

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska

za razdoblje od: 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

I. OPĆI DIO

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	95.281.453,83	235.928.433,00	0,00	235.928.433,00	97.391.090,53	102,21%	41,28%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	985.476,39	1.647.660,00	0,00	1.647.660,00	429.424,26	43,57%	26,06%
3 Rashodi poslovanja	76.970.029,50	171.978.194,00	0,00	171.978.194,00	88.196.379,62	115,59%	51,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.740.796,38	90.029.630,00	0,00	90.029.630,00	11.565.053,49	119,20%	12,85%
RAZLIKA - MANJAK	9.556.104,34	-24.431.731,00	0,00	-24.431.731,00	-1.940.918,32	-18,89%	7,94%
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.429.659,22	35.027.760,00	0,00	35.027.760,00	9.990.669,07	134,47%	28,52%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.003.513,02	11.328.045,00	0,00	11.328.045,00	1.324.601,20	66,11%	11,69%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.426.146,20	23.699.705,00	0,00	23.699.705,00	8.666.067,87	159,71%	36,57%
9 Vlastiti izvori	-4.215.212,82	732.026,00	0,00	732.026,00	0,00	0,00%	0,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	10.767.037,72	0,00	0,00	0,00	6.725.149,55	79,46	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekuci plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
61	Prihodi od poreza	42.755.198,11	78.047.000,00	0,00	78.047.000,00	39.524.377,18	92,44%	50,64%
611	Porez i prirez na dohodak	41.600.843,57	74.280.000,00	0,00	74.280.000,00	37.104.894,97	89,19%	49,95%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	41.600.843,57				37.104.894,97	89,19%	47,70%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-				0,00	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	636.502,78	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00	1.896.243,95	297,92%	88,73%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	214,90				2.305,81	%	6,23%
6134	Povremeni porezi na imovinu	636.287,88				1.893.938,14	297,65%	90,19%
614	Porezi na robu i usluge	517.851,76	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	523.238,26	101,04%	32,10%
6142	Porez na promet	418.408,67				429.689,38	102,70%	39,06%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	99.443,09				93.548,88	94,07%	17,65%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.091.466,94	63.501.724,00	0,00	63.501.724,00	14.127.171,94	139,96%	22,25%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	63.230,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	4.313.396,06	6.821,76%	38,86%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	63.230,00				4.215.961,73	0,00%	39,77%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	-				97.434,33	154,10%	19,49%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.605.837,28	2.613.848,00	0,00	2.613.848,00	1.902.084,56	72,99%	72,77%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.146.462,28				1.836.209,56	85,55%	83,32%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	459.375,00				65.875,00	14,34%	16,07%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.039.784,70	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	5.609.131,30	111,30%	51,08%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.821.328,20				5.609.131,30	116,34%	57,35%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	218.456,50				0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.156.576,19	2.673.715,00	0,00	2.673.715,00	1.081.913,60	93,38%	40,46%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	816.176,19				837.513,60	102,36%	46,15%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	340.400,00				244.400,00	71,80%	28,45%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.226.038,77	36.134.161,00	0,00	36.134.161,00	1.220.646,42	99,56%	3,38%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.226.038,77				1.102.669,37	89,94%	65,37%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-				117.977,05	0,00%	0,34%
64	Prihodi od imovine	3.299.965,40	7.865.000,00	0,00	7.865.000,00	4.026.728,97	121,75%	51,20%
641	Prihodi od financijske imovine	342.362,52	510.000,00	0,00	510.000,00	459.540,40	133,53%	90,11%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	94.631,47				107.695,60	113,81%	102,57%

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

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
6831	Ostali prihodi	252.843,74				381.183,05	149,52%	34,03%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	985.476,39	1.647.660,00	0,00	1.647.660,00	429.424,26	43,57%	26,06%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	606.507,21	310.000,00	0,00	310.000,00	3.000,00	0,49%	0,97%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	606.507,21	310.000,00	0,00	310.000,00	3.000,00	0,49%	0,97%
7111	Zemljište	606.507,21				3.000,00	0,49%	0,97%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	378.969,18	1.337.660,00	0,00	1.337.660,00	426.424,26	112,47%	31,88%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	376.541,18	1.320.660,00	0,00	1.320.660,00	424.256,26	112,62%	32,12%
7211	Stambeni objekti	335.265,35				386.443,52	115,20%	34,48%
7212	Poslovni objekti	41.275,83				37.812,74	91,61%	18,91%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	-				0,00	0,00%	0,00%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.428,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.168,00	89,29%	43,36%
7241	Knjige	2.428,00				2.168,00	89,29%	43,36%
3	Rashodi poslovanja	76.970.029,50	171.978.194,00	0,00	171.978.194,00	88.196.379,62	115,59%	51,28%
31	Rashodi za zaposlene	29.020.232,70	61.533.364,00	0,00	61.533.364,00	30.336.472,53	105,03%	49,30%
311	Plaće (Bruto)	24.469.303,46	51.295.971,00	0,00	51.295.971,00	25.411.632,67	104,34%	49,54%
3111	Plaće za redovan rad	24.469.303,46				25.411.632,67	104,34%	49,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.811,04	970.096,00	0,00	970.096,00	429.765,02	184,60%	44,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	232.811,04				429.765,02	184,60%	44,30%
313	Doprinosi na plaće	4.318.118,20	9.267.297,00	0,00	9.267.297,00	4.495.074,84	104,60%	48,50%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	185.411,97				195.536,55	105,46%	44,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.723.242,55				3.874.583,79	104,59%	48,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	409.463,68				424.954,50	104,30%	47,80%
32	Materijalni rashodi	34.586.555,19	75.135.037,00	0,00	75.135.037,00	40.819.874,86	119,88%	54,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.238.079,58	2.628.911,00	0,00	2.628.911,00	1.237.063,46	100,53%	47,06%
3211	Službena putovanja	213.868,12				202.190,12	95,05%	39,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	887.800,17				898.879,40	101,26%	48,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.197,53				108.821,33	99,86%	53,32%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.213,76				27.172,61	128,09%	50,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.337.015,92	18.845.758,00	0,00	18.845.758,00	9.136.531,97	101,82%	48,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	841.514,79				957.531,86	126,52%	57,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3222	Materijal i sirovine	2.165.215,35				2.197.087,03	114,93%	46,80%
3223	Energija	5.754.492,61				5.327.898,51	92,81%	48,11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308.448,18				454.782,47	153,01%	53,30%
3225	Sitni inventar i auto gume	109.483,28				84.344,34	77,04%	34,55%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	157.861,71				114.887,76	72,77%	35,80%
323	Rashodi za usluge	22.089.161,70	48.493.720,00	0,00	48.493.720,00	27.660.574,24	126,00%	57,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.642.099,37				2.797.060,96	105,78%	48,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.447.750,02				9.626.437,05	217,87%	70,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	473.722,09				650.237,67	142,69%	51,10%
3234	Komunalne usluge	10.176.198,71				10.169.795,11	100,05%	51,73%
3235	Zakupnine i najamnine	1.513.032,38				1.243.815,63	83,41%	55,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	303.808,75				282.105,50	94,78%	48,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.007.940,70				1.348.317,27	136,72%	57,78%
3238	Računalne usluge	430.907,37				445.812,92	105,79%	48,06%
3239	Ostale usluge	1.093.702,31				1.096.992,13	102,13%	52,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.391,85	811.012,00	0,00	811.012,00	297.571,73	190,79%	36,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.391,85				297.571,73	190,79%	36,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.906,14	4.355.636,00	0,00	4.355.636,00	2.488.133,46	143,11%	57,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	606.348,69				935.069,13	154,21%	55,42%
3292	Premije osiguranja	109.957,00				161.817,58	152,38%	51,48%
3293	Reprezentacija	115.127,04				192.541,07	183,73%	69,33%
3294	Članarine i norme	20.340				29.199,54	144,12%	41,42%
3295	Pristojbe i naknade	126.432,84				129.618,16	109,49%	67,35%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.773,09				13.216,67	476,60%	26,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.927,48				1.026.671,31	131,65%	58,22%
34	Financijski rashodi	456.169,37	3.105.303,00	-100.000,00	3.005.303,00	712.341,01	156,16%	23,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	335.209,34	2.729.800,00	-100.000,00	2.629.800,00	562.569,45	167,83%	21,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	143.535,35				411.786,77	286,89%	18,06%
3427	Kamate za primljene zajmове od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	191.673,99				150.782,68	78,67%	43,08%
343	Ostali financijski rashodi	120.960,03	375.503,00	0,00	375.503,00	149.771,56	123,82%	39,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	89.016,68				89.314,33	100,33%	45,32%

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekuci plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.429.659,22	35.027.750,00	0,00	35.027.750,00	9.990.669,07	134,47%	28,52%
81	Primijeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	-	-	0,00	0,00	21.000,00	0,00%	0,00%
814	Primici (povratni) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	0,00	0,00	21.000,00	0,00%	0,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	-	-	21.000,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	7.429.659,22	35.027.750,00	0,00	35.027.750,00	9.989.669,07	134,19%	28,46%
842	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.429.659,22	10.027.750,00	0,00	10.027.750,00	9.989.669,07	134,19%	99,42%
8422	Primijeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	7.429.659,22	-	-	-	9.989.669,07	134,19%	99,42%
844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8443	Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	-	-	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.003.513,02	11.328.045,00	0,00	11.328.045,00	1.324.601,20	66,11%	11,69%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	677.184,36	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	688.103,62	98,66%	55,68%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	677.184,36	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	688.103,62	98,66%	55,68%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	677.184,36	-	-	-	688.103,62	98,66%	55,68%
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	1.326.328,66	10.128.045,00	0,00	10.128.045,00	656.497,58	49,50%	6,48%
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	974.152,82	1.768.045,00	0,00	1.768.045,00	391.173,21	40,16%	22,12%
5443	Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	965.653,39	-	-	-	382.188,77	39,58%	21,84%
5445	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.499,43	-	-	-	8.984,44	105,71%	49,10%
545	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	352.175,84	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	265.324,37	75,34%	3,17%
5453	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	352.175,84	-	-	-	265.324,37	75,34%	3,17%

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

**OPĆI DIO PRORAČUNA
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Redni broj	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	IZVRŠENO 01.01.-30.06.2017.
I.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.990.669,07
1.	814120 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru-dugoročni	21.000,00
2.	842220 Priljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	9.969.669,07
II.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.324.601,20
1.	514110 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank,AUTOPROMET Namjena: Nabava autobusa	668.103,62
2.	544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,PBZ banka Zagreb d.o.o. Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića	187.992,77
3.	544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni - GRAD SISAK,OTP banka, Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića	194.196,00
4.	544520 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora , Unicredit leasing Croatia d.o.o. ,Dječji vrtić Sisak Stari, Namjena: Kupnja dostavnog vozila	8.984,44
5.	545320 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Alpe Adria Poslovodstvo -GRAD SISAK Namjena: Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića	265.324,37
III.	NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	8.666.067,87

II.

Izvjешtaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.152,14	76,30%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	15.739,42	31,48%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	15.739,42	31,48%
3835	Ostale kazne				15.739,42	31,48%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.444.899,64	44,73%
3	Rashodi poslovanja	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.444.899,64	44,73%
32	Materijalni rashodi	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.444.899,64	44,73%
323	Rashodi za usluge	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.444.899,64	44,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				414.785,07	59,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				56.836,57	37,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				212.520,63	38,64%
3235	Zakupnine i najamnine				139.141,39	34,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge				310.016,18	41,34%
3238	Računalne usluge				311.599,80	45,82%
Aktivnost A100003	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	150.000,00	0,00	150.000,00	62.110,45	41,41%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	62.110,45	41,41%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	62.110,45	62,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	62.110,45	62,11%
3295	Pristojbe i naknade				48.893,78	97,79%
3296	Troškovi sudskih postupaka				13.216,67	26,43%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00	0,00%
Aktivnost A100004	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	500.000,00	0,00	500.000,00	195.435,14	39,09%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	195.435,14	39,09%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	195.435,14	39,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	0,00	500.000,00	195.435,14	39,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				195.435,14	39,09%
Program 1001	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
Kapitalni projekt K100001	NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,69	100,00%

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				150.000,00	100,00%
Proračunski korisnik 28862	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	8.915.577,00	0,00	8.915.577,00	4.232.620,40	47,47%
Program 1000	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	8.915.577,00	0,00	8.915.577,00	4.232.620,40	47,47%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA REDOVNU DJEIATNOST - ZAKONSKI STANDARD	572.641,00	0,00	572.641,00	400.538,83	69,95%
3	Rashodi poslovanja	572.641,00	0,00	572.641,00	400.538,83	69,95%
32	Materijalni rashodi	572.000,00	0,00	572.000,00	400.526,13	70,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	142.500,00	0,00	142.500,00	63.950,98	44,88%
3211	Službena putovanja				1.418,00	56,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				52.760,98	40,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				9.772,00	97,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	221.500,00	0,00	221.500,00	181.762,94	82,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.369,27	98,62%
3222	Materijal i sirovine				484,77	48,48%
3223	Energija				88.505,90	98,34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				15.150,87	101,01%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.712,10	54,24%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				65.540,03	64,89%
323	Rashodi za usluge	158.000,00	0,00	158.000,00	120.246,12	76,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.597,81	52,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				67.698,52	99,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.131,25	51,31%
3234	Komunalne usluge				13.765,19	68,83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3238	Računalne usluge				10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge				13.053,35	45,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	34.566,09	69,13%
3292	Premije osiguranja				30.998,15	73,81%
3293	Reprezentacija				1.342,33	26,85%
3294	Članarine i norme				120,00	24,00%
3295	Pristojbe i naknade				110,00	22,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.995,61	99,78%

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
32	Materijalni rashodi	113.000,00	0,00	113.000,00	39.782,50	35,21%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	113.000,00	39.782,50	35,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				39.782,50	45,21%
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.000,00	100,00%
Aktivnost A100003	ELEMENTARNE NEPOGODE	120.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	2,08%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	2.500,00	2,08%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	2.500,00	3,57%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	2.500,00	3,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.500,00	3,57%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00	0,00%
Aktivnost A100004	OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.881,25	13,95%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.562.216,00	-100.000,00	29.462.216,00	9.875.855,27	33,52%
Program 1000	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	14.834.971,00	0,00	14.834.971,00	7.715.274,77	52,01%
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	14.211.971,00	0,00	14.211.971,00	7.430.705,44	52,28%
3	Rashodi poslovanja	14.211.971,00	0,00	14.211.971,00	7.430.705,44	52,28%
31	Rashodi za zaposlene	13.836.971,00	0,00	13.836.971,00	7.229.786,74	52,25%
311	Plaće (Bruto)	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00	6.116.856,32	52,42%
3111	Plaće za redovan rad				6.116.856,32	52,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	0,00	204.000,00	61.009,23	29,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				61.009,23	29,91%

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58	16,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.485,58	16,57%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	69.447.500,00	100.000,00	69.547.500,00	24.705.645,34	35,52%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	67.523.500,00	0,00	67.523.500,00	24.273.810,23	35,95%
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	1.665.793,18	48,57%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	90.000,00	0,00	90.000,00	52.954,20	58,84%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	52.954,20	58,84%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	2.954,20	7,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	2.954,20	7,39%
3211	Službena putovanja				1.708,20	6,83%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.246,00	8,31%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	100,00%
Aktivnost A100003	OSLOBABANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.568.777,72	49,02%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.568.777,72	49,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	262.356,02	37,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	262.356,02	37,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				262.356,02	37,48%
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.306.421,70	52,26%
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.306.421,70	52,26%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	140.000,00	0,00	140.000,00	44.061,26	31,47%
Aktivnost A100004	PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	120.000,00	0,00	120.000,00	44.061,26	36,72%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	44.061,26	36,72%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	44.061,26	36,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	5.311,26	26,56%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				5.311,26	26,56%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	38.750,00	38,75%
3239	Ostale usluge				38.750,00	38,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.	Izmjene plana 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.232,00	0,00	130.232,00	49.433,76	37,96%
3211	Službena putovanja				4.373,60	22,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				44.960,16	42,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				100,00	2,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	397.681,00	0,00	397.681,00	203.291,63	51,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.499,80	33,99%
3223	Energija				177.918,66	54,60%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.637,65	72,75%
3225	Sitni inventar i auto gume				1.235,52	19,01%
323	Rashodi za usluge	253.953,00	0,00	253.953,00	112.936,27	44,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				32.034,83	43,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.491,34	32,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				15.000,00	75,00%
3234	Komunalne usluge				10.622,43	33,20%
3235	Zakupnine i najamnine				12.111,47	44,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.927,23	53,22%
3238	Računalne usluge				24.680,46	50,37%
3239	Ostale usluge				6.068,51	35,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.425,00	0,00	108.425,00	50.131,63	46,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				34.567,74	43,21%
3292	Premije osiguranja				6.376,27	46,12%
3293	Reprezentacija				1.611,62	123,97%
3294	Članarine i norme				1.300,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade				6.276,00	52,30%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	7,80	0,78%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	7,80	0,78%
3433	Zatezne kamate				7,80	0,78%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%

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

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

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3294	Članarine i norme				500,00	20,00%
3295	Pristojbe i naknade				5.910,00	36,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.870,00	24,35%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	448,75	44,88%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	448,75	44,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				448,75	44,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.022,00	0,00	222.022,00	11.700,90	5,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	11.700,90	16,72%
422	Postrrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	11.700,90	16,72%
4221	Uredska oprema i namještaj				5.278,80	13,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				6.422,10	21,41%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.022,00	0,00	152.022,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152.022,00	0,00	152.022,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0,00	0,00%
Aktivnost A100009	GRADSKO KAZALIŠTE	610.000,00	0,00	610.000,00	424.482,71	69,59%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	610.000,00	424.482,71	69,59%
32	Materijalni rashodi	610.000,00	0,00	610.000,00	424.482,71	69,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	39.317,91	56,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				39.317,91	56,17%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	0,00	495.000,00	354.228,12	71,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				33.914,00	45,22%
3235	Zakupnine i najamnine				120.660,00	46,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge				166.130,85	158,22%
3239	Ostale usluge				33.523,27	74,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	30.936,68	68,75%
3293	Reprezentacija				30.936,68	103,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Aktivnost A100011	KREATIVNO UČILIŠTE	70.000,00	0,00	70.000,00	46.941,42	67,06%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	46.941,42	72,22%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	46.941,42	72,22%

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

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				180.000,00	60,00%
Glava 00405	SPORT	14.481.000,00	0,00	14.481.000,00	6.997.948,17	48,33%
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.106.159,00	55,43%
Aktivnost A100004	FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.106.159,00	55,43%
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.106.159,00	55,43%
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.106.159,00	55,43%
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.106.159,00	55,43%
3811	Tekuće donacije u novcu				2.106.159,00	55,43%
Proračunski korisnik 49106	ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SISAK	10.681.000,00	0,00	10.681.000,00	4.891.789,17	45,80%
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.681.000,00	0,00	10.681.000,00	4.891.789,17	45,80%
Aktivnost A100002	ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	10.681.000,00	0,00	10.681.000,00	4.891.789,17	45,80%
3	Rashodi poslovanja	10.477.438,00	0,00	10.477.438,00	4.863.283,28	46,42%
31	Rashodi za zaposlene	5.077.258,00	0,00	5.077.258,00	2.345.149,64	46,19%
311	Plaće (Bruto)	4.329.077,00	0,00	4.329.077,00	1.986.690,09	45,89%
3111	Plaće za redovan rad				1.986.690,09	45,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	24.400,00	101,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				24.400,00	101,67%
313	Doprinosi na plaće	724.181,00	0,00	724.181,00	334.059,55	46,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				301.042,04	46,13%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				33.017,51	46,13%
32	Materijalni rashodi	5.392.680,00	0,00	5.392.680,00	2.517.853,44	46,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	0,00	138.000,00	73.861,65	53,52%
3211	Službena putovanja				5.863,80	73,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				62.153,70	56,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.844,15	29,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	1.497.366,20	48,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				69.622,72	51,57%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%
3223	Energija				1.217.438,01	48,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				183.887,48	54,08%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3225	Sitni inventar i auto gume				13.638,81	22,73%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				12.779,18	36,51%
323	Rashodi za usluge	1.974.750,00	0,00	1.974.750,00	876.587,35	44,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				34.761,83	62,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				146.379,69	33,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.885,23	52,21%
3234	Komunalne usluge				339.340,28	40,98%
3235	Zakupnine i najamnine				224.485,14	60,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				800,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.140,86	39,66%
3238	Računalne usluge				12.391,43	61,96%
3239	Ostale usluge				67.402,89	48,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.930,00	0,00	169.930,00	70.038,24	41,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				34.567,50	40,92%
3292	Premije osiguranja				8.281,09	33,12%
3293	Reprezentacija				4.320,24	43,20%
3295	Pristojbe i naknade				14.080,00	55,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.789,41	35,16%
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	280,20	3,74%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	280,20	3,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate				280,20	9,34%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.562,00	0,00	203.562,00	28.505,89	14,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.562,00	0,00	203.562,00	28.505,89	14,00%
422	Postrojenja i oprema	203.562,00	0,00	203.562,00	28.505,89	14,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.352,81	2,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema				14.835,63	49,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				12.317,45	14,07%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.037.816,00	0,00	21.037.816,00	9.929.745,52	47,20%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.096.614,00	0,00	6.096.614,00	3.005.468,42	49,30%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	5.077.680,00	0,00	5.077.680,00	2.464.742,63	48,54%
3	Rashodi poslovanja	3.877.680,00	0,00	3.877.680,00	1.749.349,50	45,11%
32	Materijalni rashodi	3.877.680,00	0,00	3.877.680,00	1.749.349,50	45,11%
323	Rashodi za usluge	3.877.680,00	0,00	3.877.680,00	1.749.349,50	45,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.749.349,50	45,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	715.393,13	59,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163.500,00	0,00	1.163.500,00	715.393,13	61,49%
422	Postrojenja i oprema	692.775,00	0,00	692.775,00	451.603,75	65,19%
4221	Uredska oprema i namještaj				451.603,75	65,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.725,00	0,00	470.725,00	263.789,38	56,04%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	870.000,00	0,00	870.000,00	263.789,38	30,40%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	770.000,00	0,00	770.000,00	475.687,00	61,78%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	0,00	770.000,00	475.687,00	61,78%
32	Materijalni rashodi	770.000,00	0,00	770.000,00	475.687,00	61,78%
323	Rashodi za usluge	770.000,00	0,00	770.000,00	475.687,00	61,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.552,50	9,55%
3235	Zakupnine i najamnine				466.134,50	69,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
1 ekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	148.934,00	0,00	148.934,00	65.038,79	43,67%
3	Rashodi poslovanja	148.934,00	0,00	148.934,00	65.038,79	43,67%
32	Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	130.134,00	0,00	130.134,00	65.038,79	49,98%
386	Kapitalne pomoći	130.134,00	0,00	130.134,00	65.038,79	49,98%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				65.038,79	49,98%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	435.000,00	0,00	435.000,00	54.308,42	12,48%
Aktivnost A100002	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	435.000,00	0,00	435.000,00	54.308,42	12,48%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	10.558,42	15,08%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	10.558,42	15,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.125,28	60,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				8.433,14	13,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	43.750,00	67,31%
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	65.000,00	43.750,00	67,31%
3811	Tekuće donacije u novcu				43.750,00	67,31%
Proračunski korisnik 11611	OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA	1.440.082,00	0,00	1.440.082,00	701.130,48	48,69%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.030.882,00	0,00	1.030.882,00	501.449,33	48,64%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	248.230,00	0,00	248.230,00	162.074,66	65,29%
3	Rashodi poslovanja	248.230,00	0,00	248.230,00	162.074,66	65,29%
32	Materijalni rashodi	248.230,00	0,00	248.230,00	162.074,66	65,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	17.732,50	73,89%
3211	Službena putovanja				14.154,50	70,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.738,00	86,90%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.840,00	92,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.430,00	0,00	113.430,00	89.418,22	78,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				19.379,00	92,28%
3223	Energija				64.399,64	81,59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.429,08	38,51%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.210,50	60,53%
323	Rashodi za usluge	109.800,00	0,00	109.800,00	53.961,44	49,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.429,98	69,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.838,85	23,36%
3234	Komunalne usluge				18.960,60	42,13%
3235	Zakupnine i najamnine				4.145,36	59,22%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				15.493,50	96,83%
3238	Računalne usluge				2.688,90	41,37%
3239	Ostale usluge				404,25	40,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	962,50	96,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				962,50	96,25%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	502.851,00	0,00	502.851,00	172.880,79	34,38%
3	Rashodi poslovanja	488.751,00	0,00	488.751,00	165.766,28	33,92%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	2.089,10	41,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	2.089,10	41,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.089,10	41,78%
32	Materijalni rashodi	338.751,00	0,00	338.751,00	159.363,18	47,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	0,00	12.100,00	2.587,84	21,39%
3211	Službena putovanja				2.587,84	21,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	299.651,00	0,00	299.651,00	148.060,11	49,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				124.524,87	63,02%
3223	Energija				19.883,42	22,84%
3225	Sitni inventar i auto gume				3.651,82	73,04%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	0,00	11.000,00	6.752,71	61,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.752,71	61,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	1.962,52	14,02%
3292	Premije osiguranja				1.962,52	39,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.000,00	0,00	145.000,00	4.314,00	2,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	0,00	145.000,00	4.314,00	2,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.314,00	10,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.100,00	0,00	14.100,00	7.114,51	50,46%
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.100,00	0,00	14.100,00	7.114,51	50,46%
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	0,00	14.100,00	7.114,51	50,46%
4221	Postrojenja i oprema				7.114,51	229,50%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.000,00	0,00	31.000,00	15.719,32	50,71%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	31.000,00	0,00	31.000,00	15.719,32	50,71%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	15.719,32	50,71%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	15.719,32	50,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	2.779,10	25,26%
3211	Službena putovanja				2.779,10	25,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	12.940,22	99,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.581,38	79,59%
3222	Materijal i sirovine				9.358,84	110,10%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
1 ekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	226.489,00	0,00	226.489,00	105.647,93	46,65%
3	Rashodi poslovanja	226.489,00	0,00	226.489,00	105.647,93	46,65%
31	Rashodi za zaposlene	208.454,00	0,00	208.454,00	99.070,81	47,53%
311	Plaće (Bruto)	177.533,00	0,00	177.533,00	84.531,31	47,61%
3111	Plaće za redovan rad				84.531,31	47,61%
313	Doprinosi na plaće	30.921,00	0,00	30.921,00	14.539,50	47,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				13.102,44	47,05%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.437,06	46,79%
32	Materijalni rashodi	18.035,00	0,00	18.035,00	6.577,12	36,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.375,00	0,00	17.375,00	6.577,12	37,85%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3211	Službena putovanja				170,00	11,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.407,12	41,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
1 ekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	22.312,00	45.126,63	202,25%
3	Rashodi poslovanja	22.312,00	0,00	22.312,00	45.126,63	202,25%
31	Rashodi za zaposlene	20.112,00	0,00	20.112,00	42.353,99	210,59%
311	Plaće (Bruto)	17.160,00	0,00	17.160,00	39.000,00	227,27%
3111	Plaće za redovan rad				39.000,00	227,27%
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00	3.353,99	113,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.022,50	113,63%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				331,49	113,52%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	2.772,64	126,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	2.772,64	126,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.772,64	126,03%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	409.200,00	0,00	409.200,00	199.681,15	48,80%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	409.200,00	0,00	409.200,00	199.681,15	48,80%
3	Rashodi poslovanja	409.200,00	0,00	409.200,00	199.681,15	48,80%
31	Rashodi za zaposlene	278.550,00	0,00	278.550,00	129.799,09	46,60%
311	Plaće (Bruto)	229.450,00	0,00	229.450,00	110.750,09	48,27%
3111	Plaće za redovan rad				110.750,09	48,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	39.600,00	0,00	39.600,00	19.049,00	48,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.166,23	48,36%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.882,77	45,92%
32	Materijalni rashodi	130.650,00	0,00	130.650,00	69.882,06	53,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.750,00	0,00	5.750,00	2.835,43	49,31%
3211	Službena putovanja				277,60	92,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.557,83	46,93%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	119.600,00	0,00	119.600,00	66.926,63	55,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.552,69	37,02%
3222	Materijal i sirovine				61.373,94	58,67%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	120,00	40,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				120,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11620	OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	2.545.610,00	0,00	2.545.610,00	1.403.991,98	55,15%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.672.530,00	0,00	1.672.530,00	990.786,78	59,24%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	376.400,00	0,00	376.400,00	288.558,85	76,69%
3	Rashodi poslovanja	376.400,00	0,00	376.400,00	288.558,85	76,69%
32	Materijalni rashodi	376.400,00	0,00	376.400,00	288.558,85	76,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	13.782,45	49,22%
3211	Službena putovanja				10.824,45	67,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.958,00	24,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	171.400,00	0,00	171.400,00	152.940,13	89,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.836,02	35,34%
3223	Energija				116.900,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.384,21	91,92%
3225	Sitni inventar i auto gume				5.668,46	87,21%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.151,44	105,05%
323	Rashodi za usluge	173.500,00	0,00	173.500,00	120.229,12	69,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.463,95	49,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.467,92	87,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.007,38	400,74%
3234	Komunalne usluge				44.787,18	59,72%
3235	Zakupnine i najamnine				7.376,01	49,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				15.732,50	104,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.057,50	152,88%
3238	Računalne usluge				6.971,68	69,72%
3239	Ostale usluge				4.365,00	72,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	1.707,15	48,78%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				750,00	62,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				957,15	73,63%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	1.123.203,00	0,00	1.123.203,00	598.884,82	53,32%
3	Rashodi poslovanja	1.083.608,00	0,00	1.083.608,00	556.897,31	51,39%
32	Materijalni rashodi	865.108,00	0,00	865.108,00	539.541,31	62,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	535.388,00	0,00	535.388,00	308.216,61	57,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.573,37	56,27%
3222	Materijal i sirovine				163.837,30	56,62%
3223	Energija				89.726,77	56,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				17.284,19	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				794,98	3,79%
323	Rashodi za usluge	286.000,00	0,00	286.000,00	205.472,00	71,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	0,00	27.000,00	205.472,00	71,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.860,95	80,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.860,95	80,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.720,00	0,00	12.720,00	3.991,75	31,38%
3292	Premije osiguranja				3.873,43	44,42%
3293	Reprezentacija				118,32	11,83%
3295	Pristojbe i naknade				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.500,00	0,00	218.500,00	17.356,00	7,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.500,00	0,00	218.500,00	17.356,00	7,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				17.356,00	17,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.595,00	0,00	39.595,00	41.987,51	106,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.595,00	0,00	39.595,00	41.987,51	106,04%
422	Postrojenja i oprema	36.595,00	0,00	36.595,00	40.277,63	110,06%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.	Izmjene plana 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index (4/3)
		(1)	2017. (2)	(3)	(4)	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				40.277,63	170,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	1.709,88	57,00%
4241	Knjige				1.709,88	57,00%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	69.287,00	0,00	69.287,00	28.963,39	41,80%
31	Rashodi za zaposlene	69.287,00	0,00	69.287,00	28.963,39	41,80%
311	Plaće (Bruto)	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	572,00	0,00	572,00	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	65.315,00	0,00	65.315,00	28.963,39	44,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.490,00	0,00	28.490,00	14.274,80	50,10%
3211	Službena putovanja				13.434,80	50,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				840,00	42,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.825,00	0,00	11.825,00	7.802,96	65,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	7.802,96	65,99%
323	Rashodi za usluge				6.885,63	27,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00	6.885,63	27,54%
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA					
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.124,54	56,23%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.124,54	56,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	1.124,54	56,23%
3211	Službena putovanja				458,00	57,25%
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	800,00	458,00	57,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	400,00	666,54	83,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
I ekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	79.328,00	0,00	79.328,00	50.301,19	63,41%
3	Rashodi poslovanja	79.328,00	0,00	79.328,00	50.301,19	63,41%
31	Rashodi za zaposlene	73.443,00	0,00	73.443,00	47.769,73	65,04%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
311	Plaće (Bruto)	63.420,00	0,00	63.420,00	40.782,15	64,30%
3111	Plaće za redovan rad				40.782,15	64,30%
313	Doprinosi na plaće	10.023,00	0,00	10.023,00	6.987,58	69,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.296,93	63,51%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				690,65	639,49%
32	Materijalni rashodi	5.885,00	0,00	5.885,00	2.531,46	43,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.621,00	0,00	5.621,00	2.531,46	45,04%
3211	Službena putovanja				170,00	56,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.361,46	44,38%
323	Rashodi za usluge	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
1 ekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	22.312,00	22.853,99	102,43%
3	Rashodi poslovanja	22.312,00	0,00	22.312,00	22.853,99	102,43%
31	Rashodi za zaposlene	20.112,00	0,00	20.112,00	22.524,45	112,00%
311	Plaće (Bruto)	17.160,00	0,00	17.160,00	19.170,46	111,72%
3111	Plaće za redovan rad				19.170,46	111,72%
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00	3.353,99	113,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.022,50	113,63%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				331,49	113,52%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	329,54	14,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	329,54	14,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				329,54	14,98%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	873.080,00	0,00	873.080,00	413.205,20	47,33%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	873.080,00	0,00	873.080,00	413.205,20	47,33%
3	Rashodi poslovanja	873.080,00	0,00	873.080,00	413.205,20	47,33%
31	Rashodi za zaposlene	610.100,00	0,00	610.100,00	306.155,26	50,18%
311	Plaće (Bruto)	504.800,00	0,00	504.800,00	261.224,64	51,75%
3111	Plaće za redovan rad				261.224,64	51,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	86.800,00	0,00	86.800,00	44.930,62	51,76%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				40.489,79	51,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.440,83	51,64%
32	Materijalni rashodi	262.980,00	0,00	262.980,00	107.049,94	40,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.750,00	0,00	9.750,00	4.554,81	46,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.554,81	46,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.230,00	0,00	253.230,00	102.495,13	40,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.192,31	73,08%
3222	Materijal i sirovine				100.302,82	40,08%
Proračunski korisnik 11646	OSNOVNA ŠKOLA SELA	952.335,00	0,00	952.335,00	456.800,00	47,97%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	912.335,00	0,00	912.335,00	456.800,00	50,07%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	183.800,00	0,00	183.800,00	130.224,41	70,85%
3	Rashodi poslovanja	183.800,00	0,00	183.800,00	130.224,41	70,85%
32	Materijalni rashodi	183.800,00	0,00	183.800,00	130.224,41	70,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	6.570,20	43,80%
3211	Službena putovanja				4.207,20	35,06%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.363,00	118,15%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	0,00	58.000,00	46.988,28	81,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.683,20	56,23%
3223	Energija				26.412,62	97,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.153,10	71,53%
3225	Sitni inventar i auto gume				1.043,11	104,31%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.696,25	169,63%
323	Rashodi za usluge	109.800,00	0,00	109.800,00	75.715,93	68,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.680,33	65,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.530,63	70,20%
3234	Komunalne usluge				39.777,31	80,81%
3235	Zakupnine i najamnine				3.991,98	53,23%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.426,00	43,52%
3238	Računalne usluge				3.539,18	50,56%
3239	Ostale usluge				1.770,50	39,34%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekućí plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	95,00%
3294	Članarine i norme				950,00	95,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDRA	494.521,00	0,00	494.521,00	183.248,60	37,06%
3	Rashodi poslovanja	489.521,00	0,00	489.521,00	179.590,36	36,69%
32	Materijalni rashodi	428.021,00	0,00	428.021,00	179.590,36	41,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	2.550,00	127,50%
3211	Službena putovanja				2.550,00	127,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	416.269,00	0,00	416.269,00	164.838,60	39,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				103.872,07	51,75%
3223	Energija				55.890,08	27,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.867,75	94,34%
3225	Sitni inventar i auto gume				1.208,70	40,29%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	7.652,04	255,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.652,00	0,00	1.652,00	2.852,04	114,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	5.100,00	4.549,72	89,21%
3292	Premije osiguranja				2.294,66	55,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.500,00	0,00	61.500,00	2.255,06	225,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,24	73,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,24	73,16%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	3.381,94	84,55%
4221	Uredska oprema i namještaj				3.381,94	84,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	276,30	27,63%
4241	Knjige				276,30	27,63%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	16.553,95	35,99%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	45.500,00	12.280,95	26,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	3.971,00	30,55%
3211	Službena putovanja				3.971,00	30,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	2.379,83	19,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.783,40	25,48%
3222	Materijal i sirovine				596,43	11,93%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	5.930,12	31,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.728,12	38,19%
3239	Ostale usluge				202,00	5,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	4.273,00	854,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	4.273,00	854,60%
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	500,00	4.273,00	854,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA					
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%
Iekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU					
3	Rashodi poslovanja	163.452,00	0,00	163.452,00	101.592,25	62,15%
31	Rashodi za zaposlene	151.025,00	0,00	151.025,00	95.087,85	62,96%
311	Plaće (Bruto)	128.806,00	0,00	128.806,00	81.132,89	62,99%
3111	Plaće za redovan rad				81.132,89	62,99%
313	Doprinosi na plaće	22.219,00	0,00	22.219,00	13.954,96	62,81%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.575,67	62,84%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.379,29	62,50%
32	Materijalni rashodi	12.427,00	0,00	12.427,00	6.504,40	52,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.899,00	0,00	11.899,00	6.504,40	54,66%
3211	Službena putovanja				85,00	7,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.419,40	60,00%
323	Rashodi za usluge	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
Iekuci projekt T-100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	22.312,00	25.180,79	112,86%
3	Rashodi poslovanja	22.312,00	0,00	22.312,00	25.180,79	112,86%
31	Rashodi za zaposlene	20.112,00	0,00	20.112,00	22.853,99	113,63%
311	Plaće (Bruto)	17.160,00	0,00	17.160,00	19.500,00	113,64%
3111	Plaće za redovan rad				19.500,00	113,64%
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00	3.353,99	113,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.022,50	113,63%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				331,49	113,52%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	2.326,80	105,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	2.326,80	105,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.326,80	105,76%
Program 1014	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001	JAVNI RADOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	0,00	28.469,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Proračunski korisnik 11662	OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE	1.606.607,00	0,00	1.606.607,00	1.008.599,06	62,78%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.606.607,00	0,00	1.606.607,00	1.008.599,06	62,78%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	351.420,00	0,00	351.420,00	257.904,18	73,39%
3	Rashodi poslovanja	351.420,00	0,00	351.420,00	257.904,18	73,39%
32	Materijalni rashodi	351.420,00	0,00	351.420,00	257.904,18	73,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	8.200,30	58,57%
3211	Službena putovanja				325,30	4,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.875,00	131,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.770,00	0,00	145.770,00	107.125,52	73,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.810,24	39,58%
3223	Energija				73.366,97	99,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.539,12	52,70%
3225	Sitni inventar i auto gume				5.409,19	77,27%
323	Rashodi za usluge	188.650,00	0,00	188.650,00	140.838,36	74,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.208,41	84,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				39.012,05	60,02%
3234	Komunalne usluge				51.566,66	78,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				17.528,00	87,38%
3238	Računalne usluge				7.015,65	63,78%
3239	Ostale usluge				5.507,59	183,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	1.740,00	58,00%
3294	Članarine i norme				990,00	99,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				750,00	37,50%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	881.906,00	0,00	881.906,00	516.184,87	58,53%
3	Rashodi poslovanja	580.506,00	0,00	580.506,00	215.808,87	37,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	387.006,00	0,00	387.006,00	215.808,87	55,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	374.506,00	0,00	374.506,00	208.142,61	55,58%
3222	Materijal i sirovine				132.024,00	49,26%
3223	Energija				76.118,61	71,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	7.666,26	76,66%
3292	Premije osiguranja				7.666,26	76,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.400,00	0,00	301.400,00	300.376,00	99,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.400,00	0,00	301.400,00	300.376,00	99,66%
422	Postrojenja i oprema	221.400,00	0,00	221.400,00	213.633,75	96,49%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	0,00	80.000,00	213.633,75	97,11%
423	Prijevozna sredstva				86.742,25	108,43%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				86.742,25	108,43%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	25.500,00	0,00	25.500,00	11.691,85	45,85%
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	25.500,00	11.691,85	45,85%
32	Materijalni rashodi	25.500,00	0,00	25.500,00	11.691,85	45,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	15.500,00	5.531,60	35,69%
3211	Službena putovanja				5.531,60	35,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	216,50	10,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				216,50	10,83%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	5.943,75	74,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.943,75	74,30%
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Iekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	324.469,00	0,00	324.469,00	222.818,16	68,67%
3	Rashodi poslovanja	324.469,00	0,00	324.469,00	222.818,16	68,67%
31	Rashodi za zaposlene	284.319,00	0,00	284.319,00	209.385,56	73,64%
311	Plaće (Bruto)	244.269,00	0,00	244.269,00	178.656,43	73,14%
3111	Plaće za redovan rad				178.656,43	73,14%
313	Doprinosi na plaće	40.050,00	0,00	40.050,00	30.729,13	76,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.691,91	77,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.037,22	68,25%
32	Materijalni rashodi	40.150,00	0,00	40.150,00	13.432,60	33,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.950,00	0,00	38.950,00	13.432,60	34,49%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				13.432,60	37,31%
323	Rashodi za usluge				0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.312,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00%
Iekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.112,00	0,00	20.112,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)				0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11679	OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO	950.922,00	0,00	950.922,00	241.821,74	25,43%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	950.922,00	0,00	950.922,00	241.821,74	25,43%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	135.060,00	0,00	135.060,00	69.683,71	51,59%
3	Rashodi poslovanja	135.060,00	0,00	135.060,00	69.683,71	51,59%
32	Materijalni rashodi	135.060,00	0,00	135.060,00	69.683,71	51,59%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	0,00	11.800,00	5.907,82	50,07%
3211	Službena putovanja				4.373,72	54,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.200,00	37,50%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				334,10	55,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.360,00	0,00	42.360,00	28.411,66	67,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.848,90	75,80%
3223	Energija				10.322,90	67,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.027,86	80,56%
3225	Sitni inventar i auto gume				212,00	7,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.200,00	0,00	77.200,00	34.141,97	44,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.991,04	57,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.740,11	54,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				480,00	48,00%
3234	Komunalne usluge				16.567,76	53,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				360,00	7,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.250,00	37,50%
3238	Računalne usluge				3.726,68	32,41%
3239	Ostale usluge				1.026,38	19,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	3.700,00	1.222,26	33,03%
3293	Reprezentacija				197,28	19,73%
3294	Članarine i norme				350,00	29,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				674,98	45,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	740.200,00	0,00	740.200,00	138.170,03	18,67%
3	Rashodi poslovanja	706.800,00	0,00	706.800,00	136.712,11	19,34%
32	Materijalni rashodi	628.600,00	0,00	628.600,00	136.712,11	21,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	4.200,00	277,60	6,61%
3211	Službena putovanja				277,60	7,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	293.950,00	0,00	293.950,00	126.772,64	43,13%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.678,71	119,91%
3222	Materijal i sirovine				72.649,10	53,52%
3223	Energija				52.444,83	33,62%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	303.900,00	0,00	303.900,00	0,00	0,00%
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				0,00	0,00%
3238	Računalne usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.550,00	0,00	26.550,00	9.661,87	36,39%
3292	Premije osiguranja				2.856,87	37,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.805,00	36,10%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.400,00	0,00	33.400,00	1.457,92	4,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.400,00	0,00	33.400,00	1.457,92	4,37%
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	0,00	32.500,00	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	900,00	0,00	900,00	1.457,92	161,99%
4241	Knjige				1.457,92	161,99%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI					
3	Rashodi poslovanja	53.350,00	0,00	53.350,00	11.612,64	21,77%
32	Materijalni rashodi	41.650,00	0,00	41.650,00	11.612,64	27,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.550,00	0,00	11.550,00	3.040,00	26,32%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3211	Službena putovanja				2.890,00	27,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150,00	15,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	6.020,64	43,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.281,45	40,01%
3222	Materijal i sirovine				1.739,19	62,11%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	11.300,00	1.852,50	16,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.852,50	34,95%
3239	Ostale usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	699,50	14,57%
3294	Članarine i norme				100,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				599,50	12,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	0,00%
I ekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	22.312,00	22.355,36	100,19%
3	Rashodi poslovanja	22.312,00	0,00	22.312,00	22.355,36	100,19%
31	Rashodi za zaposlene	20.112,00	0,00	20.112,00	22.355,36	111,15%
311	Plaće (Bruto)	17.160,00	0,00	17.160,00	19.074,55	111,16%
3111	Plaće za redovan rad				19.074,55	111,16%
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00	3.280,81	111,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.956,55	111,15%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				324,26	111,05%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvodni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Proračunski korisnik 11695	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO	1.881.688,00	0,00	1.881.688,00	815.167,55	43,32%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.721.938,00	0,00	1.721.938,00	758.492,47	44,05%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	373.470,00	0,00	373.470,00	304.768,48	81,60%
3	Rashodi poslovanja	373.470,00	0,00	373.470,00	304.768,48	81,60%
32	Materijalni rashodi	373.470,00	0,00	373.470,00	304.768,48	81,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.372,00	0,00	9.372,00	6.453,24	68,86%
3211	Službena putovanja				5.713,24	95,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				740,00	21,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	247.471,00	0,00	247.471,00	237.798,54	96,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.643,82	57,47%
3223	Energija				214.971,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.183,72	101,84%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	115.127,00	0,00	115.127,00	58.252,82	50,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.042,60	50,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.441,44	47,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.337,50	467,50%
3234	Komunalne usluge				21.406,87	53,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.338,00	19,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.625,00	60,42%
3238	Računalne usluge				4.781,91	47,22%
3239	Ostale usluge				279,50	55,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	2.263,88	150,93%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3294	Članarine i norme				650,00	130,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.613,88	322,78%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	972.496,00	0,00	972.496,00	192.747,95	19,82%
3	Rashodi poslovanja	907.496,00	0,00	907.496,00	184.483,45	20,33%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	0,00	81.000,00	31.362,24	38,72%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	70.000,00	26.759,57	38,23%
3111	Plaće za redovan rad				26.759,57	38,23%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00	4.602,67	41,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.147,76	41,48%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				454,91	45,49%
32	Materijalni rashodi	526.496,00	0,00	526.496,00	153.121,21	29,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	17.000,00	2.876,26	16,92%
3211	Službena putovanja				2.470,00	15,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				406,26	40,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.296,00	0,00	500.296,00	146.860,49	29,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				109.993,07	29,87%
3223	Energija				36.867,42	31,65%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	0,00	9.200,00	3.384,46	36,79%
3292	Premije osiguranja				3.384,46	47,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	8.264,50	12,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	8.264,50	12,71%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	0,00	63.000,00	8.264,50	13,12%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				8.264,50	13,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	0,00%
Aktivnost.A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	35.000,00	0,00	35.000,00	13.547,80	38,71%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	13.547,80	38,71%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	13.547,80	38,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	17.500,00	9.510,50	54,35%
3211	Službena putovanja				9.510,50	54,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	3.462,50	26,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.462,50	26,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	574,80	38,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	574,80	38,32%
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA				1.072,60	11,92%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	1.072,60	13,41%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	1.072,60	13,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	723,60	14,47%
3211	Službena putovanja				723,60	14,47%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	349,00	17,45%
3293	Reprezentacija				349,00	34,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	0,00%
Itekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	309.660,00	0,00	309.660,00	246.355,64	79,56%
3	Rashodi poslovanja	309.660,00	0,00	309.660,00	246.355,64	79,56%
31	Rashodi za zaposlene	266.028,00	0,00	266.028,00	233.163,14	87,65%
311	Plaće (Bruto)	231.428,00	0,00	231.428,00	201.922,06	87,25%
3111	Plaće za redovan rad				201.922,06	87,25%
313	Doprinosi na plaće	34.600,00	0,00	34.600,00	31.241,08	90,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.153,26	90,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.087,82	90,82%
32	Materijalni rashodi	43.632,00	0,00	43.632,00	13.192,50	30,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.250,00	0,00	43.250,00	13.192,50	30,50%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				13.192,50	32,98%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
	Itekuci projekt T100004	22.312,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00%
3	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	20.112,00	0,00	20.112,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)				0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	159.750,00	0,00	159.750,00	56.675,08	35,48%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	159.750,00	0,00	159.750,00	56.675,08	35,48%
3	Rashodi poslovanja	159.750,00	0,00	159.750,00	56.675,08	35,48%
31	Rashodi za zaposlene	128.750,00	0,00	128.750,00	55.334,08	42,98%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	110.000,00	47.213,38	42,92%
3111	Plaće za redovan rad				47.213,38	42,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	16.500,00	8.120,70	49,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.318,07	48,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				802,63	53,51%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	1.341,00	4,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	1.341,00	26,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.341,00	26,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%
Proračunski korisnik 11700	OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	1.933.555,00	0,00	1.933.555,00	886.221,01	45,83%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.699.580,00	0,00	1.699.580,00	782.997,68	46,07%
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	485.770,00	0,00	485.770,00	302.616,59	62,30%
3	Rashodi poslovanja	485.770,00	0,00	485.770,00	302.616,59	62,30%
32	Materijalni rashodi	485.758,00	0,00	485.758,00	302.610,79	62,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	20.500,00	11.948,50	58,29%
3211	Službena putovanja				7.366,50	61,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.220,00	49,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				2.362,00	59,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	275.871,00	0,00	275.871,00	184.824,35	67,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.249,37	43,33%
3223	Energija				162.208,76	71,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.849,12	59,22%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.023,66	101,18%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				493,44	16,45%
323	Rashodi za usluge	185.387,00	0,00	185.387,00	102.860,73	55,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.545,85	52,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				17.295,11	34,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge				42.913,38	55,24%
3235	Zakupnine i najamnine				2.991,00	54,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				18.149,00	120,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.561,87	92,70%
3238	Računalne usluge				4.345,52	46,73%
3239	Ostale usluge				1.059,00	117,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	2.977,21	74,43%
3293	Reprezentacija				1.481,12	74,06%
3294	Članarine i norme				650,00	65,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				846,09	84,61%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	12,00	5,80	48,33%
343	Ostali financijski rashodi	12,00	0,00	12,00	5,80	48,33%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				5,80	48,33%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	908.638,00	0,00	908.638,00	267.914,84	29,49%
3	Rashodi poslovanja	883.138,00	0,00	883.138,00	266.122,84	30,13%
32	Materijalni rashodi	680.638,00	0,00	680.638,00	265.568,84	39,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	639.838,00	0,00	639.838,00	250.028,46	39,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.380,97	62,59%
3222	Materijal i sirovine				236.066,01	44,61%
3223	Energija				9.581,48	9,33%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.800,00	0,00	9.800,00	3.915,00	39,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.915,00	48,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	5.902,98	84,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	0,00	24.000,00	5.722,40	23,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.594,90	57,44%
3292	Premije osiguranja				1.127,50	56,38%
3295	Pristojbe i naknade				0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.500,00	0,00	202.500,00	554,00	0,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.500,00	0,00	202.500,00	554,00	0,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				554,00	0,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	1.792,00	7,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	1.792,00	7,03%
422	Postrojenja i oprema	24.500,00	0,00	24.500,00	549,00	2,24%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				549,00	3,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.243,00	124,30%
4241	Knjige				1.243,00	124,30%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	55.613,00	0,00	55.613,00	40.139,42	72,18%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	55.613,00	0,00	55.613,00	40.139,42	72,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	220,00	0,00	220,00	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	54.193,00	0,00	54.193,00	39.428,42	72,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.080,00	0,00	25.080,00	16.984,97	67,72%
3211	Službena putovanja				16.984,97	67,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	5.724,45	57,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.378,97	43,25%
3222	Materijal i sirovine				3.345,48	95,59%
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	14.119,00	78,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.300,00	53,75%
3239	Ostale usluge				9.819,00	98,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.113,00	0,00	1.113,00	2.600,00	233,60%
3295	Pristojbe i naknade				2.600,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				711,00	0,00%
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.		Izmjene plana 2017.		Tekući plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3237	Intelektualne i osobne usluge							0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00%			
3293	Reprezentacija							0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.247,00	0,00	224.247,00		149.472,84	66,66%			
1 ekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNICIMA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	224.247,00	0,00	224.247,00		149.472,84	66,66%			
3	Rashodi poslovanja	197.655,00	0,00	197.655,00		140.136,65	70,90%			
31	Rashodi za zaposlene	168.245,00	0,00	168.245,00		119.570,40	71,07%			
311	Plaće (Bruto)					119.570,40	71,07%			
3111	Plaće za redovan rad	29.410,00	0,00	29.410,00		20.566,25	69,93%			
313	Doprinosi na plaće					18.533,52	69,99%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					2.032,73	69,38%			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					9.336,19	35,11%			
32	Materijalni rashodi	26.592,00	0,00	26.592,00		9.216,19	35,72%			
321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	0,00	25.800,00		510,00	28,33%			
3211	Službena putovanja					8.706,19	36,28%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	792,00	0,00	792,00		120,00	15,15%			
323	Rashodi za usluge					120,00	15,15%			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.312,00	0,00	22.312,00		22.853,99	102,43%			
1 ekuci projekt T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	22.312,00	0,00	22.312,00		22.853,99	102,43%			
3	Rashodi poslovanja	20.112,00	0,00	20.112,00		22.853,99	113,63%			
31	Rashodi za zaposlene	17.160,00	0,00	17.160,00		19.500,00	113,64%			
311	Plaće (Bruto)					19.500,00	113,64%			
3111	Plaće za redovan rad					3.353,99	113,62%			
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00		3.022,50	113,63%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					331,49	113,52%			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00	0,00%			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00	0,00%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00	0,00%			
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	233.975,00	0,00	233.975,00		103.223,33	44,12%			
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	233.975,00	0,00	233.975,00		103.223,33	44,12%			

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. Izmjene plana 2017. (2)			Tekući plan 2017. Izvršenje 2017. (4)		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	
3	Rashodi poslovanja	233.975,00	0,00	233.975,00	103.223,33	44,12%	
31	Rashodi za zaposlene	163.066,00	0,00	163.066,00	77.094,54	47,28%	
311	Plaće (Bruto)	137.605,00	0,00	137.605,00	65.963,77	47,94%	
3111	Plaće za redovan rad				65.963,77	47,94%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	23.961,00	0,00	23.961,00	11.130,77	46,45%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.030,62	46,44%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.100,15	46,60%	
32	Materijalni rashodi	70.909,00	0,00	70.909,00	26.128,79	36,85%	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.471,00	0,00	8.471,00	3.084,98	36,42%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.084,98	36,42%	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.438,00	0,00	59.438,00	23.043,81	38,77%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				414,08	6,97%	
3222	Materijal i sirovine				22.629,73	42,30%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%	
Proračunski korisnik 11718	OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC	1.593.887,00	0,00	1.593.887,00	699.908,96	43,91%	
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.179.387,00	0,00	1.179.387,00	548.892,73	46,54%	
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	405.850,00	0,00	405.850,00	324.646,46	79,99%	
3	Rashodi poslovanja	405.850,00	0,00	405.850,00	324.646,46	79,99%	
32	Materijalni rashodi	405.850,00	0,00	405.850,00	324.646,46	79,99%	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.850,00	0,00	12.850,00	5.187,60	40,37%	
3211	Službena putovanja				4.757,60	43,85%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				430,00	21,50%	
322	Rashodi za materijal i energiju	247.000,00	0,00	247.000,00	203.531,07	82,40%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.152,91	70,51%	
3223	Energija				173.814,42	86,91%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.121,74	47,48%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.442,00	72,10%	
323	Rashodi za usluge	143.400,00	0,00	143.400,00	112.517,87	78,46%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.290,81	52,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.892,19	93,78%
3234	Komunalne usluge				27.420,84	54,84%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				13.112,00	97,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
3238	Računalne usluge				11.112,53	170,96%
3239	Ostale usluge				6.689,50	111,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	3.409,92	131,15%
3293	Reprezentacija				574,92	95,82%
3294	Članarine i norme				750,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.085,00	208,50%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	623.934,00	0,00	623.934,00	160.079,01	25,66%
3	Rashodi poslovanja	592.934,00	0,00	592.934,00	159.254,01	26,86%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	501.434,00	0,00	501.434,00	159.254,01	31,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,00	0,00	13.800,00	1.489,00	10,79%
3211	Službena putovanja				1.489,00	10,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	462.434,00	0,00	462.434,00	155.903,04	33,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				152.904,04	45,79%
3223	Energija				0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				2.999,00	27,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	13.200,00	1.861,97	14,11%
3292	Premije osiguranja				1.861,97	35,81%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	825,00	2,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	825,00	2,66%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	825,00	2,75%
4221	Uredska oprema i namještaj				825,00	2,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige				0,00	0,00%
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	28.500,00	0,00	28.500,00	13.486,26	47,32%
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	13.486,26	47,32%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	13.486,26	47,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	0,00	24.500,00	12.665,00	51,69%
3211	Službena putovanja				12.665,00	51,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	821,26	41,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				821,26	41,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija				0,00	0,00%
Tekuci projekt T100003	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	98.791,00	0,00	98.791,00	50.681,00	51,30%
3	Rashodi poslovanja	98.791,00	0,00	98.791,00	50.681,00	51,30%
31	Rashodi za zaposlene	89.927,00	0,00	89.927,00	47.612,60	52,95%
311	Plaće (Bruto)	79.247,00	0,00	79.247,00	40.625,04	51,26%
3111	Plaće za redovan rad				40.625,04	51,26%
313	Doprinosi na plaće	10.680,00	0,00	10.680,00	6.987,56	65,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.296,92	70,75%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				690,64	38,80%
32	Materijalni rashodi	8.864,00	0,00	8.864,00	3.068,40	34,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	0,00	8.600,00	3.068,40	35,68%
3211	Službena putovanja				340,00	56,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.728,40	34,11%
323	Rashodi za usluge	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
1	1	22.312,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00%
T100004	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI					
3	Rashodi poslovanja	22.312,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.112,00	0,00	20.112,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	2.952,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	0,00%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	414.500,00	0,00	414.500,00	151.016,23	36,43%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	414.500,00	0,00	414.500,00	151.016,23	36,43%
3	Rashodi poslovanja	414.500,00	0,00	414.500,00	151.016,23	36,43%
31	Rashodi za zaposlene	295.000,00	0,00	295.000,00	119.703,57	40,58%
311	Plaće (Bruto)	257.000,00	0,00	257.000,00	102.136,16	39,74%
3111	Plaće za redovan rad				102.136,16	39,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	17.567,41	53,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.831,11	54,59%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.736,30	43,41%
32	Materijalni rashodi	119.500,00	0,00	119.500,00	31.312,66	26,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	1.125,00	18,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.125,00	18,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	0,00	113.500,00	30.187,66	26,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				478,00	13,66%
3222	Materijal i sitovine				29.709,66	27,01%
Proračunski korisnik 11726	OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO	1.601.516,00	0,00	1.601.516,00	656.327,90	40,98%
Program 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.448.876,00	0,00	1.448.876,00	586.166,65	40,46%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	362.320,00	0,00	362.320,00	209.245,92	57,75%
3	Rashodi poslovanja	362.320,00	0,00	362.320,00	209.245,92	57,75%
32	Materijalni rashodi	362.320,00	0,00	362.320,00	209.245,92	57,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0,00	19.500,00	14.524,00	74,48%
3211	Službena putovanja				9.860,00	65,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.170,00	158,50%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.494,00	59,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.616,00	0,00	135.616,00	106.484,20	78,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.491,61	33,56%
3223	Energija				83.381,66	100,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.495,93	80,91%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.115,00	55,75%
323	Rashodi za usluge	206.204,00	0,00	206.204,00	87.387,72	42,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.231,68	50,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				29.873,49	28,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge				27.337,76	54,56%
3235	Zakupnine i najamnine				3.346,86	46,48%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				11.835,00	98,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge				980,00	49,00%
3238	Računalne usluge				3.782,93	52,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	85,00%
3294	Članarine i norme				850,00	85,00%
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	755.252,00	0,00	755.252,00	167.387,36	22,16%
3	Rashodi poslovanja	718.252,00	0,00	718.252,00	162.789,00	22,66%
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	544.456,00	0,00	544.456,00	161.553,98	29,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	1.190,00	79,33%
3211	Službena putovanja				1.190,00	79,33%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.		Izmjene plana 2017.		Tekući plan 2017.		Izvršenje 2017.		Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
322	Rashodi za materijal i energiju	430.856,00	0,00	430.856,00	0,00	151.994,92	35,28%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0,00	0,00%			
3222	Materijal i sirovine					149.533,10	48,76%			
3223	Energija					0,00	0,00%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					121,53	24,31%			
3225	Sitni inventar i auto gume					2.340,29	78,01%			
323	Rashodi za usluge	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					0,00	0,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	0,00%			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.827,90	15,71%			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					2.827,90	15,71%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	5.541,16	72,91%			
3292	Premije osiguranja					2.645,61	47,24%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.895,55	144,78%			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	1.235,02	0,72%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	1.235,02	0,72%			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					1.235,02	0,72%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	4.598,36	12,43%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	4.598,36	12,43%			
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	4.598,36	15,86%			
4221	Uredska oprema i namještaj					2.300,36	23,00%			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					2.298,00	12,09%			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%			
4241	Knjige					0,00	0,00%			
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI									
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	8.862,46	35,17%			
32	Materijalni rashodi	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	8.862,46	35,17%			
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	4.930,00	44,02%			
3211	Službena putovanja					4.930,00	44,02%			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.176,66	21,39%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0,00	0,00%			

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.			Izmjene plana 2017. (2)			Tekući plan 2017. (3)			Izvršenje 2017. (4)			Index (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3222	Materijal i sirovine							1.176,66				1.176,66	58,83%	
3225	Sitni inventar i auto gume							0,00				0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.256,25	4.000,00	1.256,25	1.256,25	31,41%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza											31,41%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.499,55	4.500,00	1.499,55	1.499,55	33,32%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											33,32%		
3299	Itekuci projekt T100003							283.792,00				175.800,36	61,95%	
3	OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	283.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.792,00	175.800,36	283.792,00	175.800,36	175.800,36	61,95%		
31	Rashodi poslovanja	252.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.518,00	166.122,12	252.518,00	166.122,12	166.122,12	65,79%		
31	Rashodi za zaposlene	214.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.960,00	141.742,26	214.960,00	141.742,26	141.742,26	65,94%		
3111	Plaće (Bruto)													
3111	Plaće za redovan rad													
313	Doprinosi na plaće	37.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.558,00	24.379,86	37.558,00	24.379,86	24.379,86	64,91%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje													
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti													
32	Materijalni rashodi	31.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.274,00	9.678,24	31.274,00	9.678,24	9.678,24	30,95%		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	9.678,24	30.350,00	9.678,24	9.678,24	31,89%		
3211	Službena putovanja													
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život													
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika													
323	Rashodi za usluge	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge													
3236	MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI T100004							22.312,00				24.870,55	111,47%	
3	Rashodi poslovanja	22.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	111,47%		
31	Rashodi za zaposlene	20.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,00	22.853,99	20.112,00	22.853,99	22.853,99	113,63%		
311	Plaće (Bruto)	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	19.500,00	17.160,00	19.500,00	19.500,00	113,64%		
3111	Plaće za redovan rad													
313	Doprinosi na plaće	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	3.353,99	2.952,00	3.353,99	3.353,99	113,62%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje													
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti													
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	91,66%		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.016,56	2.200,00	2.016,56	2.016,56	91,66%		

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.016,56	91,66%
Program 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	152.640,00	0,00	152.640,00	70.161,25	45,97%
Aktivnost A100001	PRODUŽENI BORAVAK	152.640,00	0,00	152.640,00	70.161,25	45,97%
3	Rashodi poslovanja	152.640,00	0,00	152.640,00	70.161,25	45,97%
31	Rashodi za zaposlene	115.016,00	0,00	115.016,00	55.589,78	48,33%
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	0,00	96.000,00	47.431,51	49,41%
3111	Plaće za redovan rad				47.431,51	49,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.516,00	0,00	16.516,00	8.158,27	49,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.351,93	49,41%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				806,34	49,29%
32	Materijalni rashodi	37.624,00	0,00	37.624,00	14.571,47	38,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	0,00	3.300,00	1.500,00	45,45%
3211	Službena putovanja				0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.500,00	54,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.192,00	0,00	33.192,00	12.950,47	39,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine				12.950,47	41,52%
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	132,00	120,00	90,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				120,00	90,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	0,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1,00	0,10%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	7.920.156,00	0,00	7.920.156,00	4.803.448,52	60,65%
Program 1010	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.920.156,00	0,00	7.920.156,00	4.803.448,52	60,65%
Aktivnost A100001	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBEVEZA	2.166.573,00	0,00	2.166.573,00	820.858,48	37,89%
3	Rashodi poslovanja	2.166.573,00	0,00	2.166.573,00	820.858,48	37,89%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	36.120,00	72,24%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	36.120,00	72,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge				36.120,00	72,24%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	290.838,48	23,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	290.838,48	23,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				290.838,48	44,74%
38	Ostali rashodi	866.573,00	0,00	866.573,00	493.900,00	56,99%
381	Tekuće donacije	866.573,00	0,00	866.573,00	493.900,00	56,99%
3811	Tekuće donacije u novcu				493.900,00	56,99%
Aktivnost A100002	SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAMI	4.683.583,00	0,00	4.683.583,00	3.371.157,49	71,98%
3	Rashodi poslovanja	4.683.583,00	0,00	4.683.583,00	3.371.157,49	71,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.483.250,00	0,00	3.483.250,00	2.751.226,49	78,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.483.250,00	0,00	3.483.250,00	2.751.226,49	78,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.751.226,49	78,98%
38	Ostali rashodi	1.200.333,00	0,00	1.200.333,00	619.931,00	51,65%
381	Tekuće donacije	1.200.333,00	0,00	1.200.333,00	619.931,00	51,65%
3811	Tekuće donacije u novcu				619.931,00	51,65%
Aktivnost A100003	SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	960.000,00	0,00	960.000,00	536.729,25	55,91%
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	0,00	960.000,00	536.729,25	55,91%
38	Ostali rashodi	960.000,00	0,00	960.000,00	536.729,25	55,91%
381	Tekuće donacije	960.000,00	0,00	960.000,00	536.729,25	55,91%
3811	Tekuće donacije u novcu				536.729,25	55,91%
Aktivnost A100004	ZDRAVSTVENI PROGRAM	110.000,00	0,00	110.000,00	74.703,30	67,91%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	74.703,30	67,91%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	74.703,30	74,70%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	74.703,30	74,70%
3811	Tekuće donacije u novcu				74.703,30	74,70%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
Program 1011	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
Aktivnost A100002	DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
3811	Tekuće donacije u novcu				117.000,00	50,87%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.860.993,00	0,00	1.860.993,00	928.907,67	49,91%
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	637.215,58	56,64%
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	650.000,00	0,00	650.000,00	345.800,00	53,20%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	345.800,00	53,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	0,00	650.000,00	345.800,00	53,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	650.000,00	345.800,00	53,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				345.800,00	53,20%
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	475.000,00	0,00	475.000,00	291.415,58	61,35%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	0,00	475.000,00	291.415,58	61,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	475.000,00	0,00	475.000,00	291.415,58	61,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	475.000,00	0,00	475.000,00	291.415,58	61,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				291.415,58	61,35%
Program 1012	CIVILNO DRUŠTVO	580.000,00	0,00	580.000,00	281.018,75	48,45%
Aktivnost A100001	DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	480.000,00	0,00	480.000,00	250.018,75	52,09%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	0,00	480.000,00	250.018,75	52,09%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.237,50	84,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	4.237,50	84,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.237,50	84,75%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	35.000,00	16.431,25	46,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	16.431,25	46,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				16.431,25	46,95%
38	Ostali rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	229.350,00	52,13%
381	Tekuće donacije	440.000,00	0,00	440.000,00	229.350,00	52,13%
3811	Tekuće donacije u novcu				229.350,00	52,13%
Aktivnost A100002	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	100.000,00	0,00	100.000,00	31.000,00	31,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	31.000,00	31,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	31.000,00	31,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvodni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	31.000,00	31,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				31.000,00	31,00%
Program 1013	DJECA I MLADI	155.993,00	0,00	155.993,00	10.673,34	6,84%
Aktivnost A100001	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	0,00	5.000,00	352,50	7,05%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	352,50	7,05%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	352,50	7,05%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	352,50	7,05%
3811	Tekuće donacije u novcu				352,50	7,05%
Aktivnost A100002	DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	0,00	5.000,00	144,13	2,88%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	144,13	2,88%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	144,13	2,88%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	144,13	2,88%
3811	Tekuće donacije u novcu				144,13	2,88%
Aktivnost A100003	SAVJET MLADIH GRADA SSKA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Aktivnost A100006	SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	125.993,00	0,00	125.993,00	10.176,71	8,08%
3	Rashodi poslovanja	125.993,00	0,00	125.993,00	10.176,71	8,08%
32	Materijalni rashodi	125.993,00	0,00	125.993,00	10.176,71	8,08%
323	Rashodi za usluge	120.993,00	0,00	120.993,00	5.746,12	4,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				877,50	4,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.868,62	4,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	4.430,59	88,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.430,59	88,61%
Aktivnost A100007	ERASMUS PLUS PROJEKAT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.098.600,00	0,00	52.098.600,00	9.252.572,45	17,76%
Program 1000	REDOVNA DJELOVOST	30.000,00	0,00	30.000,00	15.426,30	51,42%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	0,00	30.000,00	15.426,30	51,42%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	15.426,30	51,42%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	15.426,30	51,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	9.926,30	49,63%
3211	Službena putovanja				6.162,30	61,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				3.764,00	37,64%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	55,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.500,00	55,00%
Program 1001	GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	750.000,00	0,00	750.000,00	106.987,50	14,27%
Aktivnost A100001	GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	550.000,00	0,00	550.000,00	106.987,50	19,45%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	79.687,50	39,84%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	79.687,50	39,84%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	79.687,50	39,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge				79.687,50	39,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	27.300,00	7,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	27.300,00	7,80%
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	0,00	350.000,00	27.300,00	7,80%
4126	Ostala nematerijalna imovina				27.300,00	7,80%
Kapitalni projekt K100001	PROSTORNI PLANOVI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				0,00	0,00%
Program 1002	ZAŠTITA OKOLIŠA	230.000,00	0,00	230.000,00	174.556,56	75,89%
I ekuci projekt T100001	ZAŠTITA OKOLIŠA	230.000,00	0,00	230.000,00	174.556,56	75,89%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	174.556,56	75,89%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	174.556,56	75,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	174.556,56	75,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				174.556,56	75,89%
Program 1003	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	51.088.600,00	0,00	51.088.600,00	8.955.602,09	17,53%
Kapitalni projekt K100001	PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	920.000,00	0,00	920.000,00	627.867,06	68,25%
3	Rashodi poslovanja	505.000,00	0,00	505.000,00	400.000,00	79,21%
35	Subvencije	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	80,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	80,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				400.000,00	80,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415.000,00	0,00	415.000,00	227.867,06	54,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.000,00	0,00	415.000,00	227.867,06	54,91%
412	Nematerijalna imovina	415.000,00	0,00	415.000,00	227.867,06	54,91%
4126	Ostala nematerijalna imovina				227.867,06	54,91%
Kapitalni projekt K100002	ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	900.000,00	0,00	900.000,00	336.063,76	37,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	336.063,76	37,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	0,00	900.000,00	336.063,76	37,34%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	0,00	900.000,00	336.063,76	37,34%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				336.063,76	37,34%
Kapitalni projekt K100004	REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	23.284.500,00	0,00	23.284.500,00	6.821.766,51	29,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.284.500,00	0,00	23.284.500,00	6.821.766,51	29,30%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.284.500,00	0,00	23.284.500,00	6.821.766,51	29,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.284.500,00	0,00	23.284.500,00	6.821.766,51	29,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.821.766,51	29,30%
Kapitalni projekt K100005	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	50.000,00	0,00	50.000,00	868.013,33	1.736,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	868.013,33	1.736,03%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	868.013,33	1.736,03 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	868.013,33	1.736,03 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				868.013,33	1.736,03 %
Kapitalni projekt K100006	CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100007	INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	10.254.100,00	0,00	10.254.100,00	220.333,21	2,15%
3	Rashodi poslovanja	616.100,00	0,00	616.100,00	205.958,21	33,43%
31	Rashodi za zaposlene	116.100,00	0,00	116.100,00	16.929,60	14,58%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	14.616,01	14,62%
3111	Plaće za redovan rad				14.616,01	14,62%
313	Doprinosi na plaće	16.100,00	0,00	16.100,00	2.313,59	14,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.084,90	14,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				228,69	14,29%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	89.500,00	89,50%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	89.500,00	89,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge				89.500,00	89,50%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	99.528,61	24,88%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	400.000,00	99.528,61	24,88%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				99.528,61	24,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.638.000,00	0,00	9.638.000,00	14.375,00	0,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.638.000,00	0,00	9.638.000,00	14.375,00	0,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.638.000,00	0,00	9.638.000,00	14.375,00	0,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				14.375,00	0,15%
Kapitalni projekt K100008	RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	0,00	0,00	0,00	81.558,22	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	81.558,22	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	81.558,22	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	81.558,22	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				81.558,22	0,00%
Kapitalni projekt K100009	OPREMANJE RC ZIBEL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%

III.

Izvjestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	273.335.869,00	0,00	273.335.869,00	101.086.034,31	36,98%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.569.077,00	0,00	23.569.077,00	11.837.565,10	50,22%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.195.500,00	0,00	9.195.500,00	4.549.730,70	49,48%
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	2.023.641,95	61,60%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.810.577,00	0,00	9.810.577,00	4.879.284,40	49,73%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	980.000,00	0,00	980.000,00	307.744,30	31,40%
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	298.000,00	0,00	298.000,00	77.163,75	25,89%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.562.216,00	-100.000,00	29.462.216,00	9.875.855,27	33,52%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	69.447.500,00	100.000,00	69.547.500,00	24.705.645,34	35,52%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	67.523.500,00	0,00	67.523.500,00	24.273.810,23	35,95%
Glava 00302	GOSPODARSTVO	1.924.000,00	100.000,00	2.024.000,00	431.835,11	21,34%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	98.658.476,00	0,00	98.658.476,00	45.412.902,40	46,03%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	8.114.000,00	0,00	8.114.000,00	683.868,79	8,43%
Glava 00402	VRTIĆI	27.378.892,00	0,00	27.378.892,00	13.281.008,92	48,51%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	16.635.619,00	0,00	16.635.619,00	7.879.874,81	47,37%
Glava 00404	KULTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	791.100,00	79,11%
Glava 00405	SPORT	14.481.000,00	0,00	14.481.000,00	6.997.948,17	48,33%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.037.816,00	0,00	21.037.816,00	9.929.745,52	47,20%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	7.920.156,00	0,00	7.920.156,00	4.803.448,52	60,65%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.860.993,00	0,00	1.860.993,00	928.907,67	49,91%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.098.600,00	0,00	52.098.600,00	9.252.572,45	17,76%

IV.

Izjaveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	273.335.869,00	0,00	273.335.869,00	101.086.034,31	36,98%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.569.077,00	0,00	23.569.077,00	11.837.565,10	50,22%
Glava 00101	UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI	9.195.500,00	0,00	9.195.500,00	4.549.730,70	49,48%
3	Rashodi poslovanja	8.639.000,00	0,00	8.639.000,00	4.171.776,86	48,29%
32	Materijalni rashodi	8.539.000,00	0,00	8.539.000,00	4.156.037,44	48,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	0,00	69.000,00	49.701,45	72,03%
3211	Službena putovanja				2.256,20	22,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				43.075,25	78,32%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.370,00	109,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	893.857,50	56,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				149.086,93	55,22%
3223	Energija				722.002,30	56,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.816,08	34,08%
3225	Sitni inventar i auto gume				15.403,69	154,04%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				548,50	10,97%
323	Rashodi za usluge	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	2.855.355,25	46,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				414.785,07	59,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				77.044,03	33,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				212.520,63	38,64%
3234	Komunalne usluge				1.153.182,64	48,05%
3235	Zakupnine i najamnine				139.141,39	34,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.000,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				310.016,18	41,34%
3238	Računalne usluge				311.599,80	45,82%
3239	Ostale usluge				235.065,51	58,77%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	0,00	500.000,00	195.435,14	39,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				195.435,14	39,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	161.688,10	61,01%
3292	Premije osiguranja				40.935,97	62,98%
3294	Članarine i norme				20.489,54	40,98%
3295	Pristojbe i naknade				48.893,78	97,79%
3296	Troškovi sudskih postupaka				13.216,67	26,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.152,14	76,30%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	15.739,42	15,74%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00	15.739,42	15,74%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00	0,00%
3835	Ostale kazne				15.739,42	31,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556.500,00	0,00	556.500,00	377.953,84	67,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.500,00	0,00	556.500,00	377.953,84	67,92%
421	Građevinski objekti	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
4212	Poslovni objekti				301.500,69	100,00%
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	0,00	155.000,00	59.059,50	38,10%
4221	Uredska oprema i namještaj				41.928,50	27,95%
4222	Komunikacijska oprema				17.131,00	342,62%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	17.393,65	17,39%
4262	Ulaganja u računalne programe				17.393,65	17,39%
Glava 00102	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	2.023.641,95	61,60%
3	Rashodi poslovanja	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	2.019.189,95	61,84%
32	Materijalni rashodi	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00	2.004.962,25	64,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	0,00	270.000,00	140.322,23	51,97%
3223	Energija				134.722,23	53,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.600,00	28,00%
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	701.064,84	64,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.745,83	94,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				159.150,87	53,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				326.082,93	61,53%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3234	Komunalne usluge				63.262,20	63,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.701,38	101,40%
3239	Ostale usluge				97.121,63	97,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00	1.163.575,18	66,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				704.406,68	61,52%
3293	Reprezentacija				101.426,26	101,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				357.742,24	70,42%
38	Ostali rashodi	157.000,00	0,00	157.000,00	14.227,70	9,06%
381	Tekuće donacije	157.000,00	0,00	157.000,00	14.227,70	9,06%
3811	Tekuće donacije u novcu				14.227,70	9,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	4.452,00	22,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	4.452,00	22,26%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	4.452,00	22,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.452,00	22,26%
Glava 00103	VATROGASTVO	9.810.577,00	0,00	9.810.577,00	4.879.284,40	49,73%
3	Rashodi poslovanja	9.400.947,00	0,00	9.400.947,00	4.762.684,39	50,66%
31	Rashodi za zaposlene	7.054.580,00	0,00	7.054.580,00	3.522.153,68	49,93%
311	Plaće (Bruto)	5.539.163,00	0,00	5.539.163,00	2.748.617,84	49,62%
3111	Plaće za redovan rad				2.748.617,84	49,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.850,00	0,00	123.850,00	119.062,69	96,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				119.062,69	96,13%
313	Doprinosi na plaće	1.391.567,00	0,00	1.391.567,00	654.473,15	47,03%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				195.536,55	44,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				413.576,64	48,12%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				45.359,96	48,00%
32	Materijalni rashodi	1.350.576,00	0,00	1.350.576,00	593.854,01	43,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	311.720,00	0,00	311.720,00	116.446,60	37,36%
3211	Službena putovanja				7.768,60	18,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				98.906,00	39,61%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				9.772,00	48,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	507.926,00	0,00	507.926,00	229.038,25	45,09%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.548,57	23,57%
3222	Materijal i sirovine				484,77	24,24%
3223	Energija				112.436,11	51,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				32.380,29	71,96%
3225	Sitni inventar i auto gume				6.648,48	55,40%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				65.540,03	36,03%
323	Rashodi za usluge	409.930,00	0,00	409.930,00	190.911,92	46,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.481,37	44,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				102.715,97	61,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.131,25	25,66%
3234	Komunalne usluge				13.765,19	39,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				28.572,29	28,57%
3238	Računalne usluge				14.192,50	99,60%
3239	Ostale usluge				13.053,35	33,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00	57.457,24	47,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				20.935,38	40,89%
3292	Premije osiguranja				30.998,15	57,40%
3293	Reprezentacija				3.298,10	32,98%
3294	Članarine i norme				120,00	10,91%
3295	Pristojbe i naknade				110,00	15,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.995,61	49,89%
34	Financijski rashodi	100.791,00	0,00	100.791,00	12,70	0,01%
343	Ostali financijski rashodi	100.791,00	0,00	100.791,00	12,70	0,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12,70	15,88%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	895.000,00	0,00	895.000,00	646.664,00	72,25%
381	Tekuće donacije	745.000,00	0,00	745.000,00	496.664,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu				496.664,00	66,67%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.630,00	0,00	409.630,00	116.600,01	28,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.630,00	0,00	409.630,00	116.600,01	28,46%
422	Postrojenja i oprema	57.100,00	0,00	57.100,00	16.700,00	29,25%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				16.700,00	238,57%
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	0,00	350.000,00	99.900,01	28,54%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				99.900,01	28,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	0,00%
Glava 00104	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	980.000,00	0,00	980.000,00	307.744,30	31,40%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	0,00	950.000,00	307.744,30	32,39%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	26.859,00	6,71%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	400.000,00	26.859,00	6,71%
4111	Zemljište				26.859,00	6,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	550.000,00	280.885,30	51,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	550.000,00	280.885,30	51,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.000,00	0,00	298.000,00	280.885,30	51,07%
Glava 00105	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	298.000,00	0,00	298.000,00	77.163,75	25,89%
3	Rashodi poslovanja	263.000,00	0,00	263.000,00	72.282,50	27,48%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	0,00	183.000,00	42.282,50	23,11%
323	Rashodi za usluge	183.000,00	0,00	183.000,00	42.282,50	23,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.500,00	3,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				39.782,50	45,21%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	37,50%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	4.881,25	13,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.881,25	13,95%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	29.562.216,00	-100.000,00	29.462.216,00	9.875.855,27	33,52%
3	Rashodi poslovanja	18.333.971,00	-100.000,00	18.233.971,00	8.595.274,97	47,14%
31	Rashodi za zaposlene	13.836.971,00	0,00	13.836.971,00	7.229.786,74	52,25%
311	Plaće (Bruto)	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00	6.116.856,32	52,42%
3111	Plaće za redovan rad				6.116.856,32	52,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	0,00	204.000,00	61.009,23	29,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				61.009,23	29,91%
313	Doprinosi na plaće	1.962.971,00	0,00	1.962.971,00	1.051.921,19	53,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				947.952,05	54,01%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				103.969,14	49,99%
32	Materijalni rashodi	1.557.000,00	0,00	1.557.000,00	671.464,00	43,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	387.000,00	0,00	387.000,00	205.546,60	53,11%
3211	Službena putovanja				3.585,90	51,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				200.918,70	53,58%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.042,00	20,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	425,00	4,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				425,00	4,25%
323	Rashodi za usluge	403.000,00	0,00	403.000,00	157.398,32	39,06%
3235	Zakupnine i najamnine				20.473,26	73,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge				74.511,83	45,16%
3238	Računalne usluge				6.269,00	31,35%
3239	Ostale usluge				56.144,23	29,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	0,00	150.000,00	33.705,60	22,47%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				33.705,60	22,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.000,00	0,00	607.000,00	274.388,48	45,20%
3292	Premije osiguranja				838,48	83,85%
3295	Pristojbe i naknade				5.850,00	97,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				267.700,00	44,62%
34	Financijski rashodi	2.940.000,00	-100.000,00	2.840.000,00	694.024,23	24,44%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.710.000,00	-100.000,00	2.610.000,00	557.464,90	21,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				406.682,22	17,99%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				150.782,68	43,08%
343	Ostali financijski rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	136.559,33	59,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				88.540,38	46,60%
3433	Zatezne kamate				21.269,72	212,70%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				26.749,23	89,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58	16,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58	16,57%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,58	16,57%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.485,58	16,57%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.213.245,00	0,00	11.213.245,00	1.278.094,72	11,40%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	55,68%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	668.103,62	55,68%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				668.103,62	55,68%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.013.245,00	0,00	10.013.245,00	609.991,10	6,09%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora	1.653.245,00	0,00	1.653.245,00	344.666,73	20,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				344.666,73	20,85%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	265.324,37	3,17%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				265.324,37	3,17%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	69.447.500,00	100.000,00	69.547.500,00	24.705.645,34	35,52%
Glava 00301	KOMUNALNI SUSTAV	67.523.500,00	0,00	67.523.500,00	24.273.810,23	35,95%
3	Rashodi poslovanja	41.087.250,00	0,00	41.087.250,00	23.469.206,25	57,12%
32	Materijalni rashodi	29.337.250,00	0,00	29.337.250,00	17.800.428,53	60,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	2.954,20	7,39%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3211	Službena putovanja				1.708,20	6,83%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.246,00	8,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	1.025.601,63	35,12%
3223	Energija				1.020.290,37	35,18%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				5.311,26	26,56%
323	Rashodi za usluge	26.377.250,00	0,00	26.377.250,00	16.771.872,70	63,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.912,00	29,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.618.492,42	79,84%
3234	Komunalne usluge				8.108.718,28	52,82%
3239	Ostale usluge				38.750,00	18,45%
35	Subvencije	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.050.000,00	47,65%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.050.000,00	47,65%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				4.050.000,00	47,65%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	262.356,02	37,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	262.356,02	37,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				262.356,02	37,48%
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.306.421,70	52,26%
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.306.421,70	52,26%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				1.306.421,70	52,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.436.250,00	0,00	26.436.250,00	804.603,98	3,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	2.500,00	4,17%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	2.500,00	4,17%
4126	Ostala nematerijalna imovina				2.500,00	4,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.826.250,00	0,00	22.826.250,00	606.901,87	2,66%
421	Gradevinski objekti	22.206.250,00	0,00	22.206.250,00	606.901,87	2,73%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				382.626,25	2,23%
4214	Ostali gradevinski objekti				224.275,62	4,47%
422	Postrojenja i oprema	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	195.202,11	5,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	79.784,05	6,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				79.784,05	6,94%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	115.418,06	4,81%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				115.418,06	4,81%
Glava 00302	GOSPODARSTVO	1.924.000,00	100.000,00	2.024.000,00	431.835,11	21,34%
3	Rashodi poslovanja	1.924.000,00	100.000,00	2.024.000,00	431.835,11	21,34%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	41,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				125.000,00	41,67%
35	Subvencije	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	306.835,11	18,05%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	306.835,11	21,92%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				306.835,11	21,92%
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	98.658.476,00	0,00	98.658.476,00	45.412.902,40	46,03%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	8.114.000,00	0,00	8.114.000,00	683.868,79	8,43%
3	Rashodi poslovanja	514.000,00	0,00	514.000,00	683.868,79	133,05%
32	Materijalni rashodi	394.000,00	0,00	394.000,00	366.989,92	93,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	1.578,00	15,78%
3211	Službena putovanja				1.578,00	22,54%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	233.622,61	89,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge				161.372,61	104,11%
3239	Ostale usluge				72.250,00	68,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	0,00	124.000,00	131.789,31	106,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				131.789,31	106,28%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	316.878,87	264,07%
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	308.983,75	280,89%
3811	Tekuće donacije u novcu				30.940,00	61,88%
3812	Tekuće donacije u naravi				278.043,75	463,41%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	7.895,12	78,95%
3835	Ostale kazne				7.895,12	78,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti				0,00	0,00%
Glava 00402	VRTIĆI	27.378.892,00	0,00	27.378.892,00	13.281.008,92	48,51%
3	Rashodi poslovanja	27.179.632,00	0,00	27.179.632,00	13.206.644,79	48,59%
31	Rashodi za zaposlene	21.371.161,00	0,00	21.371.161,00	10.257.774,98	48,00%
311	Plaće (Bruto)	17.896.190,00	0,00	17.896.190,00	8.648.950,59	48,33%
3111	Plaće za redovan rad				8.648.950,59	48,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	394.300,00	0,00	394.300,00	163.504,00	41,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				163.504,00	41,47%
313	Doprinosi na plaće	3.080.671,00	0,00	3.080.671,00	1.445.320,39	46,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.302.468,94	46,93%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				142.851,45	46,77%
32	Materijalni rashodi	5.770.171,00	0,00	5.770.171,00	2.934.289,91	50,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	703.301,00	0,00	703.301,00	367.423,24	52,24%
3211	Službena putovanja				8.405,60	26,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				338.463,71	54,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.553,93	41,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.188.210,00	0,00	3.188.210,00	1.645.692,02	51,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				381.201,71	78,58%
3222	Materijal i sirovine				705.718,79	48,70%
3223	Energija				437.529,97	45,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				87.148,62	48,63%
3225	Sitni inventar i auto gume				12.752,64	23,19%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				21.340,29	33,87%
323	Rashodi za usluge	1.543.750,00	0,00	1.543.750,00	755.814,82	48,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				146.899,53	53,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				115.086,31	37,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.255,00	40,69%
3234	Komunalne usluge				146.509,94	44,40%
3235	Zakupnine i najamnine				63.797,30	46,23%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				57.971,50	48,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge				47.313,65	72,79%
3238	Računalne usluge				16.237,25	43,88%
3239	Ostale usluge				158.744,34	59,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.360,00	0,00	28.360,00	22.588,68	79,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.588,68	79,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.550,00	0,00	306.550,00	142.771,15	46,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				69.135,48	42,27%
3292	Premije osiguranja				25.397,92	52,91%
3293	Reprezentacija				18.903,75	54,01%
3295	Pristojbe i naknade				28.084,00	51,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.250,00	25,00%
34	Financijski rashodi	38.300,00	0,00	38.300,00	14.579,90	38,07%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	4.300,00	0,00	4.300,00	2.122,92	49,37%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				2.122,92	49,37%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	12.456,98	36,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				312,50	15,63%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				12.144,48	39,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.960,00	0,00	180.960,00	65.379,69	36,13%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava				0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.960,00	0,00	130.960,00	65.379,69	49,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
422	Postrojenja i oprema	125.960,00	0,00	125.960,00	65.379,69	51,91%
4221	Uredska oprema i namještaj				29.147,20	40,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				36.232,49	66,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.300,00	0,00	18.300,00	8.984,44	49,10%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.300,00	0,00	18.300,00	8.984,44	49,10%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	18.300,00	0,00	18.300,00	8.984,44	49,10%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				8.984,44	49,10%
Glava 00403	USTANOVE U KULTURI	16.635.619,00	0,00	16.635.619,00	7.879.874,81	47,37%
3	Rashodi poslovanja	15.297.386,00	0,00	15.297.386,00	7.456.864,87	48,75%
31	Rashodi za zaposlene	10.648.247,00	0,00	10.648.247,00	4.993.406,00	46,89%
311	Plaće (Bruto)	8.861.269,00	0,00	8.861.269,00	4.209.715,15	47,51%
3111	Plaće za redovan rad				4.209.715,15	47,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.900,00	0,00	171.900,00	59.700,00	34,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				59.700,00	34,73%
313	Doprinosi na plaće	1.615.078,00	0,00	1.615.078,00	723.990,85	44,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				652.433,82	44,82%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				71.557,03	44,92%
32	Materijalni rashodi	4.620.639,00	0,00	4.620.639,00	2.460.020,69	53,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	327.232,00	0,00	327.232,00	147.391,87	45,04%
3211	Službena putovanja				17.283,40	47,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				113.495,96	42,58%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.892,00	34,66%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				10.720,51	153,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.183.981,00	0,00	1.183.981,00	613.203,47	51,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				139.840,81	51,54%
3222	Materijal i sirovine				2.296,69	31,46%
3223	Energija				417.188,94	55,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				43.067,65	34,18%
3225	Sitni inventar i auto gume				10.549,51	39,81%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				259,87	12,99%
323	Rashodi za usluge	2.545.203,00	0,00	2.545.203,00	1.464.433,77	57,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				98.329,18	39,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				197.423,47	48,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				70.037,75	63,67%
3234	Komunalne usluge				54.278,22	42,34%
3235	Zakupnine i najamnine				307.932,83	51,93%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				414.571,44	84,78%
3238	Računalne usluge				37.157,96	48,26%
3239	Ostale usluge	56.000,00	0,00	56.000,00	284.702,92	58,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00	0,00	56.000,00	8.497,77	15,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.497,77	15,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.223,00	0,00	508.223,00	226.493,81	44,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				103.898,81	43,40%
3292	Premije osiguranja				24.225,29	40,49%
3293	Reprezentacija				61.872,08	58,21%
3294	Članarine i norme				2.550,00	39,84%
3295	Pristojbe i naknade				28.872,88	57,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.074,75	11,03%
34	Financijski rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	3.438,18	18,58%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	15.500,00	0,00	15.500,00	2.981,63	19,24%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				2.981,63	19,24%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	456,55	15,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				448,75	29,92%
3433	Zatezne kamate				7,80	0,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.241.733,00	0,00	1.241.733,00	385.487,90	31,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	859.711,00	0,00	859.711,00	385.487,90	44,84%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	42.220,00	28,15%
4212	Poslovni objekti				42.220,00	28,15%
422	Postrojenja i oprema	202.811,00	0,00	202.811,00	117.915,06	58,14%
4221	Uredska oprema i namještaj				19.014,80	25,96%
4222	Komunikacijska oprema				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				98.900,26	77,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	506.900,00	0,00	506.900,00	225.352,84	44,46%
4241	Knjige				216.905,79	49,65%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				0,00	0,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	382.022,00	0,00	382.022,00	8.447,05	42,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.022,00	0,00	152.022,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.500,00	0,00	96.500,00	37.522,04	38,88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	96.500,00	0,00	96.500,00	37.522,04	38,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	96.500,00	0,00	96.500,00	37.522,04	38,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				37.522,04	38,88%
Glava 00404	KULTURA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	791.100,00	79,11%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	791.100,00	79,11%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	791.100,00	79,11%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	791.100,00	79,11%
3811	Tekuće donacije u novcu				791.100,00	79,11%
Glava 00405	SPORT	14.481.000,00	0,00	14.481.000,00	6.997.948,17	48,33%
3	Rashodi poslovanja	14.277.438,00	0,00	14.277.438,00	6.969.442,28	48,81%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
31	Rashodi za zaposlene	5.077.258,00	0,00	5.077.258,00	2.345.149,64	46,19%
311	Plaće (Bruto)	4.329.077,00	0,00	4.329.077,00	1.986.690,09	45,89%
3111	Plaće za redovan rad				1.986.690,09	45,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	24.400,00	101,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				24.400,00	101,67%
313	Doprinosi na plaće	724.181,00	0,00	724.181,00	334.059,55	46,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				301.042,04	46,13%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				33.017,51	46,13%
32	Materijalni rashodi	5.392.680,00	0,00	5.392.680,00	2.517.853,44	46,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	0,00	138.000,00	73.861,65	53,52%
3211	Službena putovanja				5.863,80	73,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				62.153,70	56,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.844,15	29,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	1.497.366,20	48,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				69.622,72	51,57%
3222	Materijal i sirovine				0,00	0,00%
3223	Energija				1.217.438,01	48,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				183.887,48	54,08%
3225	Sitni inventar i auto gume				13.638,81	22,73%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				12.779,18	36,51%
323	Rashodi za usluge	1.974.750,00	0,00	1.974.750,00	876.587,35	44,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				34.761,83	62,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				146.379,69	33,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.865,23	52,21%
3234	Komunalne usluge				339.340,28	40,98%
3235	Zakupnine i najamnine				224.485,14	60,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				800,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.140,86	39,66%
3238	Računalne usluge				12.391,43	61,96%
3239	Ostale usluge				67.402,89	48,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.930,00	0,00	169.930,00	70.038,24	41,22%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				34.567,50	40,92%
3292	Premije osiguranja				8.281,09	33,12%
3293	Reprezentacija				4.320,24	43,20%
3295	Pristojbe i naknade				14.080,00	55,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.789,41	35,16%
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	280,20	3,74%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	280,20	3,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate				280,20	9,34%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.106.159,00	55,43%
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.106.159,00	55,43%
3811	Tekuće donacije u novcu				2.106.159,00	55,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.562,00	0,00	203.562,00	28.505,89	14,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.562,00	0,00	203.562,00	28.505,89	14,00%
422	Postrojenja i oprema	203.562,00	0,00	203.562,00	28.505,89	14,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.352,81	2,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema				14.835,63	49,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				12.317,45	14,07%
Glava 00406	OSNOVNE ŠKOLE	21.037.816,00	0,00	21.037.816,00	9.929.745,52	47,20%
3	Rashodi poslovanja	19.174.321,00	0,00	19.174.321,00	8.840.005,35	46,10%
31	Rashodi za zaposlene	3.429.047,00	0,00	3.429.047,00	1.971.271,89	57,49%
311	Plaće (Bruto)	2.900.272,00	0,00	2.900.272,00	1.686.186,67	58,14%
3111	Plaće za redovan rad				1.686.186,67	58,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.046,00	0,00	52.046,00	2.089,10	4,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.089,10	4,01%
313	Doprinosi na plaće	476.729,00	0,00	476.729,00	282.996,12	59,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				255.025,40	59,59%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				27.970,72	57,39%
32	Materijalni rashodi	13.791.728,00	0,00	13.791.728,00	6.735.768,85	48,84%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.	Izmjene plana 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index (4/3)
		(1)	2017. (2)	(3)	(4)	
321	Naknade troškova zaposlenima	622.658,00	0,00	622.658,00	262.233,55	42,12%
3211	Službena putovanja				147.578,12	43,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				84.941,33	36,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				23.684,00	56,29%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				6.030,10	58,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.070.641,00	0,00	6.070.641,00	3.091.025,67	50,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				206.231,12	46,06%
3222	Materijal i sirovine				1.488.586,78	46,14%
3223	Energija				1.266.290,58	57,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				95.457,35	84,40%
3225	Sitni inventar i auto gume				25.351,21	31,45%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				9.108,63	65,06%
323	Rashodi za usluge	6.773.844,00	0,00	6.773.844,00	3.268.457,79	48,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.076.049,90	47,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				207.644,29	23,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.824,88	151,66%
3234	Komunalne usluge				290.738,36	60,07%
3235	Zakupnine i najamnine				487.985,71	68,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				96.334,00	84,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.940,91	72,96%
3238	Računalne usluge				47.964,98	60,46%
3239	Ostale usluge				33.974,76	48,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.652,00	0,00	76.652,00	37.344,54	48,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37.344,54	48,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.933,00	0,00	247.933,00	76.707,30	30,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.125,28	60,72%
3292	Premije osiguranja				31.140,68	50,62%
3293	Reprezentacija				2.720,64	16,59%
3294	Članarine i norme				6.040,00	46,46%
3295	Pristojbe i naknade				3.727,50	74,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.953,20	20,84%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
34	Financijski rashodi	212,00	0,00	212,00	5,80	2,74%
343	Ostali financijski rashodi	212,00	0,00	212,00	5,80	2,74%
3433	Zatezne kamate				0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				5,80	48,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.758.200,00	0,00	1.758.200,00	24.170,02	1,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.758.200,00	0,00	1.758.200,00	24.170,02	1,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				22.381,00	15,39%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.789,02	0,11%
38	Ostali rashodi	195.134,00	0,00	195.134,00	108.788,79	55,75%
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	65.000,00	43.750,00	67,31%
3811	Tekuće donacije u novcu				43.750,00	67,31%
386	Kapitalne pomoći	130.134,00	0,00	130.134,00	65.038,79	49,98%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				65.038,79	49,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.863.495,00	0,00	1.863.495,00	1.089.740,17	58,48%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826.995,00	0,00	1.826.995,00	1.089.740,17	59,65%
422	Postrojenja i oprema	1.258.370,00	0,00	1.258.370,00	734.521,44	58,37%
4221	Uredska oprema i namještaj				469.498,56	54,29%
4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				265.022,88	69,09%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	0,00	80.000,00	86.742,25	108,43%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				86.742,25	108,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.900,00	0,00	17.900,00	4.687,10	26,18%
4241	Knjige				4.687,10	26,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	470.725,00	0,00	470.725,00	263.789,38	56,04%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				263.789,38	56,04%
Glava 00407	SOCIJALNA SKRB	7.920.156,00	0,00	7.920.156,00	4.803.448,52	60,65%
3	Rashodi poslovanja	7.920.156,00	0,00	7.920.156,00	4.803.448,52	60,65%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	36.120,00	72,24%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekuci plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	36.120,00	72,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge				36.120,00	72,24%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.733.250,00	0,00	4.733.250,00	3.042.064,97	64,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.733.250,00	0,00	4.733.250,00	3.042.064,97	64,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.751.226,49	67,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				290.838,48	44,74%
38	Ostali rashodi	3.126.906,00	0,00	3.126.906,00	1.725.263,55	55,17%
381	Tekuće donacije	3.126.906,00	0,00	3.126.906,00	1.725.263,55	55,17%
3811	Tekuće donacije u novcu				1.725.263,55	55,17%
Glava 00408	OSTALE DONACIJE	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	117.000,00	50,87%
3811	Tekuće donacije u novcu				117.000,00	50,87%
Glava 00409	CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	1.860.993,00	0,00	1.860.993,00	928.907,67	49,91%
3	Rashodi poslovanja	1.860.993,00	0,00	1.860.993,00	928.907,67	49,91%
32	Materijalni rashodi	150.993,00	0,00	150.993,00	14.414,21	9,55%
323	Rashodi za usluge	127.993,00	0,00	127.993,00	5.746,12	4,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				877,50	3,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.868,62	4,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	8.668,09	37,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.668,09	37,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	653.646,83	56,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	653.646,83	56,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				345.800,00	53,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				307.846,83	60,36%
38	Ostali rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	260.846,63	47,43%
381	Tekuće donacije	550.000,00	0,00	550.000,00	260.846,63	47,43%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2017.			Index (4/3)
		Izvodni plan 2017. (1)	Izmjene plana 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	
3811	Tekuće donacije u novcu			260.846,63	47,43%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.098.600,00	0,00	9.252.572,45	17,76%
3	Rashodi poslovanja	1.581.100,00	0,00	875.628,57	55,38%
31	Rashodi za zaposlene	116.100,00	0,00	16.929,60	14,58%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	14.616,01	14,62%
3111	Plaće za redovan rad			14.616,01	14,62%
313	Doprinosi na plaće	16.100,00	0,00	2.313,59	14,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.084,90	14,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228,69	14,29%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	359.170,36	64,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	9.926,30	49,63%
3211	Službena putovanja			6.162,30	61,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.764,00	37,64%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	0,00	174.687,50	56,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.500,00	55,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.187,50	56,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	174.556,56	75,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.556,56	75,89%
35	Subvencije	500.000,00	0,00	400.000,00	80,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	400.000,00	80,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	80,00%
38	Ostali rashodi	405.000,00	0,00	99.528,61	24,57%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	99.528,61	24,88%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.528,61	24,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.517.500,00	0,00	8.376.943,88	16,58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	765.000,00	0,00	255.167,06	33,36%
412	Nematerijalna imovina	765.000,00	0,00	255.167,06	33,36%
4126	Ostala nematerijalna imovina			255.167,06	33,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017.	Izmjene plana	Tekuci plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index (4/3)
		(1)	2017. (2)	(3)	(4)	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.552.500,00	0,00	49.552.500,00	8.121.776,82	16,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.552.500,00	0,00	49.552.500,00	8.121.776,82	16,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				8.121.776,82	16,39%

Sastavni dijelovi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Siska za 2017. 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, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u "Službenom glasniku Sisacko - moslavačke županije".

V.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Siska za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisacko-moslavačke županije".

KLASA: 400-08/17-01/05

URBROJ: 2176/05-02-17-2

Sisak, 28. kolovoza 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKA

PREDSJEDNICA:

Ivana Krčelić

