

SLUŽBENI GLASNIK

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE



Sisak, 4. listopada 2012.

Broj 18/12.

SADRŽAJ:

GRAD SISAK

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2012. godinu
2. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Siska
3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2008.- 2011. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinfekciji i deratizaciji na području Grada Siska
6. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika
7. Program ulaganja u stanove u vlasništvu Grada Siska u 2012. godini
8. Program ulaganja u domove mjesnih odbora u 2012. godini
9. Program ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada Siska u 2012. godini
10. Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana PUP „Radonja“ u Sisku
11. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Siska
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Sisku
13. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Siska
14. Odluka o izmjenama Statuta Grada Siska
15. Pravilnik o zaštiti od požara + prilog



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD SISAK
p.p. 910

KLASA: 400-02/12-01/1
URBROJ: 2176/05-02-12-5
Sisak, 14. rujna 2012.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 12/09, 16/10 i 09/11) Gradsko vijeće Grada Siska je u nastavku 20. sjednice održanom 14. rujna 2012. godine, donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2012. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Siska za 2012. godinu na razini od 199,6 mln kuna proračunskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine.

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

Utvrđena masa proračunskih sredstava u iznosu od 199,6 mln kuna, od kojih su 3,7 mln planirana kreditna sredstva, neosporno je ukazala na činjenicu da u 2012. godini očekujemo stagnaciju, a u nekim segmentima i realni pad vlastitih izvora sredstava u odnosu na razinu prihoda i primitaka ostvarenih u prethodnom proračunskom razdoblju.

U takvom financijskom ozračju određeni su okviri proračuna za 2012. godinu sa sljedećim parametrima:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	192.622.070,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.381.020,00
Rashodi poslovanja	175.082.967,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.223,00
RAZLIKA	3.419.900,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.676.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.095.900,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.419.900,00

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

Vlastiti izvori	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Odmah po donošenju proračuna za 2012. godinu započinju najave novih turbulentnih zbivanja u našem gospodarskom okruženju, prije svega informacijama da vlasnik tvrtke CMC d.o.o. Sisak namjerava zatvoriti proizvodni pogon, čime praktično oko 1200 djelatnika ostaje bez posla, a što je istovremeno i prvi znak za oprez u postupanju s donesenim proračunom. Naime kako proračunski prihodi vezani za poslovanje ove tvrtke, izravno ili neizravno na godišnjoj razini ovise o cca 10 mln kuna, postalo je izvjesno da usvojeni proračun u određenoj mjeri gubi legitimitet.

Pored ove činjenice i očekivanja da će se naše gospodarsko okruženje otežano nositi s obvezama prema proračunu, a kako bi već od prvih dana novog proračunskog razdoblja isti zaštitili, gradonačelnik već 22. prosinca 2011. godine donosi Odluku o privremenoj obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Grada Siska za 2012. godinu. Zadatak ove Odluke bio je da privremeno uspori izvršavanje rashoda koji nisu od presudne važnosti za funkcioniranje sustava Grada, dok se realno ne utvrde novi parametri očekivanih proračunskih prihoda i rashoda, koje će ponuditi izmjene i dopune proračuna.

Sagledavajući financijski okvir ostvarenih rezultata u prvih 6 mjeseci 2012. godine, možemo konstatirati da su **ukupni prihodi i primici** proračuna realizirani u iznosu od 99,46 mln kuna, što je 49,8% od iznosa ukupno planiranih prihoda za ovu proračunsku godinu. Istovremeno valja ukazati na činjenicu da gotovo idealno ostvareni indeks naplaćenih prihoda ne stvara realnu sliku realizacije, budući je proračun neplanirano prihodovao 4,12 mln kuna sredstava EU za provođenje IPA projekta, bez kojih bi i šestomjesečna realizacija prihoda bila značajnije ispod razine idealnog planskog dijela.

Prihodi poslovanja ostvareni u oglednom razdoblju u iznosu od 96,42 mln kuna i indeksom naplate 50,06% u razini su planskih očekivanja za ovaj period, uz napomenu da je realizirani indeks posljedica prihodovanih EU sredstava, koja nisu bila obuhvaćena planom prihoda, a to nesporno ukazuje na činjenicu da su ovi prihodi zapravo realno podbacili. Na ovu konstataciju izravno ukazuje pregled naplaćene mase prihoda poslovanja po pojedinim skupinama koje čine strukturu ovih prihoda:

	OSTVARENO	INDEKS
Prihodi od poreza	42.570.839 kn	44,10%
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.123.131 kn	76,29%
Prihodi od imovine	2.437.873 kn	36,20%
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	39.291.852 kn	53,97%
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanje usluga i od donacija	668.138 kn	54,37%
Ostali prihodi	25.319 kn	60,75%

Analizirajući strukturu prihoda poslovanja uočavamo da su prihodi od poreza s ostvarenih 42,57 mln kuna, za gotovo 6 indeksnih poena manji od idealne planske proporcije za ovaj period, što je u najvećoj mjeri izravna posljedica manje prihodovanog poreza na dohodak. Niža realizacija prihoda od poreza na dohodak ukazuje na nastavak recesijskog trenda pada zaposlenosti i manje razine isplaćenih plaća, uz iznenađujuće visoku razinu realiziranih povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi. Navedene činjenice i ostvarena dinamika naplate prihoda od poreza i prireza na dohodak, poglavito djeluju uznemirujuće kad akceptiramo podatak, da je porezna skupina prihoda u proračunu masom sredstava najintenzivnija, pa svako zaostajanje u realizaciji izravno utječe na izvršavanje ukupnog proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirane su iznosom od 11,12 mln kuna, odnosno indeksom 76,29 %, što je za ovaj period znatno više od očekivane dinamike ali prvenstveno zbog prihodovanja 4,1 mln kuna EU sredstava, koja planom proračuna za 2012. godinu nisu bila ni predviđena.

Prihodi od imovine s prikupljenih 2,44 mln kuna i ostvarenim indeksom od 36,20% zaostaju za planskim parametrima oglednog razdoblja ponajviše zbog lošije realizacije prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana i prihoda od naplaćenih zatezних kamata.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 39,29 mln kuna i indeksom 53,97%, u ovom su trenutku s obzirom na njihovu apsolutnu razinu, u potpunosti opravdali i premašili planska očekivanja.

Zasluga za to pripada prije svega naplaćenim prihodima od komunalne naknade u iznosu od 27,73 mln kuna i dakako prihodu od komunalnog doprinosa u visini od 5,34 mln kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i od donacija, predstavljaju realizirane prihode proračunskih korisnika, a ostvareni su u iznosu od 668.138,07 kuna i veći su 4,37 indeksna poena od planiranih za ovo razdoblje.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se u najvećoj mjeri na planirane prihode od prodaje poslovnih i stambenih objekata, te zemljišta u gradskom vlasništvu, a u prvom su polugodištu realizirani sa ukupno 2,89 mln kuna i indeksom 85,55%, što u uvjetima recesije i pada tržišta nekretnina predstavlja rezultat vrijedan pažnje.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 98,12 mln kuna, što znači da je u ovom periodu realizirano 49,13% ukupno planiranih rashoda proračuna utvrđenih za 2012. godinu. Činjenica je da su ukupni rashodi ovog razdoblja u okvirima planskih parametara, prvenstveno zahvaljujući Odluci o privremenoj obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Grada Siska za 2012. godinu, što je rezultiralo suficitom od 1,34 mln kuna. Pri ovoj konstataciji nije na odmet ponovno istaknuti da viška prihoda nad rashodima ne bi bilo, da masu prihoda nije povećao neplanirani prihod namjenskih sredstava EU, budući je dinamika ostvarene realizacije općih prihoda i primitaka ispod planiranih parametara. Sve to realno ukazuje na činjenicu da nam u prvom polugodištu

zapravo nedostaje cca 3 mln kuna općih prihoda i primitaka, da bi ostvarili ravnotežu između naplaćenih prihoda i rashoda vezanih za provedene aktivnosti proračuna.

Rashodi poslovanja kao opći troškovi funkcioniranja gradskog sustava, ostvareni su u iznosu od 91,07 mln kuna, odnosno indeksom 52,02%, što upućuje na zaključak da su ovi troškovi imali veći intenzitet od dinamike naplaćenih prihoda.

Analizirajući strukturu ostvarenih izdataka po temeljnim skupinama rashoda poslovanja, dolazimo do spoznaje da u realizaciji iskazuju šaroliku lepezu izvršenja, ovisno o njihovoj prirodi i potrebi nastanka u prvom polurazdoblju, što je vidljivo iz sljedećeg pregleda ostvarenih veličina :

	OSTVARENO	INDEKS
Rashodi za zaposlene	29.939.600 kn	49,60%
Materijalni rashodi	33.351.741 kn	48,10%
Financijski rashodi	900.128 kn	63,10%
Subvencije	5.510.890 kn	39,90%
Pomoći unutar opće države	0 kn	0%
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.448.515 kn	41,21%
Ostali rashodi	18.921.289 kn	78,80%

Razvidno je na prvi pogled da se temeljnim troškovima funkcioniranja gradskog sustava (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u ovom periodu dobro upravljalo, budući je njihova realizacija ispod planiranih parametara. Nešto viši indeks izvršenja kod financijskih rashoda, posljedica je preuzimanja kreditnih obveza društva Auto promet Sisak, koje ih u uvjetima recesijskog poslovanja više nije moglo nositi. Na to izravno ukazuje i izrazito nisko izvršenje isplaćenih sredstava subvencija (39,90%), za koje sve teže nalazimo prostora u ukupnoj masi proračunskih rashoda.

Glavni uzrok za prekoračenje ukupnih rashoda poslovanja u ovom periodu su ostali rashodi, u okviru kojih su tekuće donacije u novcu sa isplaćenih 13,41 mln kuna, za preko 11 indeksnih poena veće od idealnog planskog dijela, te kapitalne pomoći u iznosu od 4,93 mln kuna, koje su za čak 3,9 mln kuna veće od planiranih, primarno zbog odobrenog oslobađanja sisačke bolnice od plaćanja komunalnog doprinosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno kapitalni izdaci proračuna realizirani iznosom od 2,45 mln kuna, ukazuju na činjenicu da je u ovom trenutku konzumirano tek 14,00% ukupno planiranih aktivnosti.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova predstavljaju planirana sredstva za servisiranje glavnice primljenih zajmova, koja su u ogleđnom razdoblju utrošena u iznosu od 4,59 mln kuna, odnosno gotovo 15 indeksnih poena više od idealne planske proporcije. Osnovni razlog za to je već spominjano preuzimanje kreditnih obveza Auto prometa Sisak, budući je Grad za ove obveze izdao svoje jamstvo.

Sagledavajući u ukupnosti ostvarenu dinamiku izdataka unutar temeljnih proračunskih skupina gradske riznice i zapravo nerealni suficit od 1,34 mln kuna, moramo prije svega svim korisnicima proračuna ukazati na oprez i suzdržanost u stvaranju troškova, na odgovornije promišljanje o realizaciji budućih rashoda, koji moraju biti usko vezani za dinamiku naplate prihoda, kako i u narednom razdoblju ne bi trošili nezarađeno.

U situaciji kad se planirani prihodi i primici proračuna ne realiziraju željenom dinamikom, samo odgovornim ponašanjem možemo učinkovito pridonijeti da i ovu izuzetno tešku godinu završimo sa što je moguće manje problema.

Članak 2.

KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Gradonačelnik je u prvih 6 mjeseci donesao Odluke o korištenju proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 435.140,00 kn.

Broj računa iz računskog plana	Naziv računa	Redni broj	Opis namjene potrošnje	Iznos odobrene Odluke u kn	Iskorišteno u kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.	Hitne intervencije na sanaciji lokalnih vodovoda Letovanci-Mađari, Staro Selo	150.000,00	41.354,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.	Nogometni klub "Metalac" - pomoć u organizaciji memorijalnog turnira	20.000,00	20.000,00
		2.	Rukometni klub "Siscia" - pomoć za kupnju avionskih prijevoznih karata za inozemstvo	37.000,00	37.000,00
		3.	Segesta d.o.o. - postavljanje umjetne trave	100.000,00	100.000,00
		4.	Općinski sud Sisak - financiranje rada povjerenstva	33.140,00	33.140,00
		5.	Udruga Siscia jazz club - pomoć u organizaciji jazz festivala	35.000,00	35.000,00
		6.	Organizacija Sajma cvijeća	50.000,00	50.000,00
		7.	Sindikatski državni i lokalni službenika - pomoć za rad	10.000,00	10.000,00

Od ukupno odobrenog iznosa od 435.140 kn do dana 30.06.2012.g. iskorišteno je 326.494,81 kn.

Članak 3.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće Grada je dana 20.06.2012. donijelo Odluku o kreditnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu 2.000.000,00 kn za dovršenje dječjeg vrtića na Zelenom brijegu.

Uvjeti kredita: iznos - 2.000.000,00 kn; vrsta kredita - dugoročni namjenski kredit uz valutnu klauzulu vezano za EUR; kamatna stopa - tromjesečni Euribor + 4,00% kamatne marže; otpлата - kroz 84 jednaka mjesečna obroka.

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINI

Grad Sisak nije u 2012. godini izdavao suglasnosti nit jamstva po zaduženjima svojih proračunskih korisnika ili trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu.

Stanje aktivnih jamstava 01.01.2012. godine	32.500.000 kn
Protestirana jamstva u tekućoj godini	---
Svota naplaćena u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	---
Izdana jamstva u tekućoj godini	---
Jamstva istekla u tekućoj godini	---
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2012. godine	32.500.000 kn

Članak 5.

Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i na razini odjeljka ekonomske klasifikacije sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2012. godinu (*PRIVITAKI*).

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2012.g. objavit će se u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije.

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SISKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2012. - 30.06.2012.

I OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Siska za razdoblje od 01.01. - 30.06.2012. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	192.622.070,00	96.421.927,56	50,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.381.020,00	2.892.338,09	85,55
Rashodi poslovanja	175.082.967,00	91.072.261,69	52,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.223,00	2.454.381,07	14,02
RAZLIKA - MANJAK	3.419.900,00	5.787.622,89	169,23

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.676.000,00	144.000,00	3,90
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.095.900,00	4.589.721,12	64,70
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.419.900,00	-4.445.721,12	130,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	1.341.901,77	0,00
--	------	--------------	------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u članku 1. raspoređuju se kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	192.622.070,00	96.421.927,56	50,06
61	Prihodi od poreza	96.525.000,00	42.570.839,06	44,10
611	Porez i prirez na dohodak	93.000.000,00	41.143.791,44	44,24
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	95.500.000,00	45.300.093,59	47,43
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.500.000,00	-4.156.302,15	166,25
613	Porezi na imovinu	2.525.000,00	1.029.130,96	40,76
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	25.000,00	2.525,95	10,10
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.500.000,00	1.026.605,01	41,06
614	Porezi na robu i usluge	1.000.000,00	397.916,66	39,79
6142	Porez na promet	500.000,00	247.179,19	49,44
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500.000,00	150.737,47	30,15
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.579.591,00	11.123.131,09	76,29
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	20.000,00	4.127.555,91	20.637,78
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	20.000,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	4.127.555,91	0,00
633	Pomoći iz proračuna	3.705.376,00	1.874.577,80	50,59
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.385.376,00	1.730.577,80	51,12
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	320.000,00	144.000,00	45,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	454.215,00	561.353,38	123,59
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	94.215,00	561.353,38	595,82
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	360.000,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.400.000,00	4.559.644,00	43,84
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.000.000,00	4.559.644,00	50,66
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.400.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	6.735.000,00	2.437.873,25	36,20
641	Prihodi od financijske imovine	1.233.000,00	318.106,85	25,80
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	130.000,00	83.705,07	64,39
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.103.000,00	221.743,28	20,10
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	12.658,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.502.000,00	2.119.766,40	38,53
6421	Naknade za koncesije	100.000,00	31.906,94	31,91
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.102.000,00	1.419.104,27	45,75
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.300.000,00	668.755,19	29,08
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	72.806.499,00	39.291.852,78	53,97
65	Upravne i administrativne pristojbe	1.380.000,00	501.628,83	36,35
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	900.000,00	408.435,02	45,38
6514	Ostale pristojbe i naknade	480.000,00	93.193,81	19,42
652	Prihodi po posebnim propisima	11.649.499,00	5.611.898,75	48,17
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	100.000,00	65.235,40	65,24
6524	Doprinosi za šume	400.000,00	293.811,41	73,45
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.149.499,00	5.252.851,94	47,11
653	Komunalni doprinosi i naknade	59.777.000,00	33.178.325,20	55,50
6531	Komunalni doprinosi	4.400.000,00	5.349.009,76	121,57
6532	Komunalne naknade	55.117.000,00	27.736.140,44	50,32
6533	Naknade za priključak	260.000,00	93.175,00	35,84
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.228.800,00	668.138,07	54,37
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	847.800,00	549.535,23	64,82
6615	Prihodi od pruženih usluga	847.800,00	549.535,23	64,82
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	381.000,00	118.602,84	31,13
6631	Tekuće donacije	47.000,00	98.550,00	209,68
6632	Kapitalne donacije	334.000,00	20.052,84	6,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	747.180,00	330.093,31	44,18
681	Kazne i upravne mjere	705.500,00	304.773,71	43,20
6818	Upravne mjere	0,00	105.180,00	0,00
6819	Ostale kazne	705.500,00	199.593,71	28,29
683	Ostali prihodi	41.680,00	25.319,60	60,75
6831	Ostali prihodi	41.680,00	25.319,60	60,75
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.381.020,00	2.892.338,09	85,55

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	3.679,50	0,53
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	700.000,00	3.679,50	0,53
7111	Zemljište	700.000,00	3.679,50	0,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.681.020,00	2.888.658,59	107,74
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.676.020,00	2.886.382,59	107,86
7211	Stambeni objekti	1.176.020,00	334.684,59	28,46
7212	Poslovni objekti	1.500.000,00	2.551.698,00	170,11
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	5.000,00	2.276,00	45,52
7241	Knjige	5.000,00	2.276,00	45,52
3	Rashodi poslovanja	175.082.967,00	91.072.261,69	52,02
31	Rashodi za zaposlene	60.354.724,00	29.939.600,80	49,60
311	Plaće (Bruto)	48.723.824,00	24.402.154,06	50,10
3111	Plaće za redovan rad	48.723.824,00	24.402.154,06	50,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.887.466,00	1.293.004,11	44,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.887.466,00	1.293.004,11	44,80
313	Doprinosi na plaće	8.743.434,00	4.244.442,63	48,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	487.452,00	220.258,17	45,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.432.870,00	3.606.941,97	48,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	823.112,00	417.242,49	50,70
32	Materijalni rashodi	69.403.178,00	33.351.741,62	48,10
321	Naknade troškova zaposlenima	2.502.608,00	1.158.029,82	46,30
3211	Službena putovanja	506.359,00	213.343,83	42,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.756.949,00	866.705,10	49,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	182.300,00	66.854,89	36,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	57.000,00	11.126,00	19,50
322	Rashodi za materijal i energiju	14.286.163,00	7.834.903,02	54,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.716.492,00	726.045,62	42,30
3222	Materijal i sirovine	3.378.239,00	2.116.514,27	62,70
3223	Energija	8.382.856,00	4.778.796,80	57,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	386.600,00	129.699,16	33,50

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3225	Sitni inventar i auto gume	198.487,00	66.563,92	33,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	223.489,00	17.283,25	7,70
323	Rashodi za usluge	48.366.695,00	22.580.592,18	46,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.021.730,00	2.536.410,98	50,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.144.280,00	4.796.090,18	34,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.409.860,00	666.324,28	47,30
3234	Komunalne usluge	19.527.803,00	10.790.670,22	55,30
3235	Zakupnine i najamnine	3.899.100,00	1.928.159,24	49,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222.050,00	116.488,65	52,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.527.659,00	952.065,56	37,70
3238	Računalne usluge	657.853,00	314.564,30	47,80
3239	Ostale usluge	956.360,00	479.818,77	50,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.970,00	41.944,17	99,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.970,00	41.944,17	99,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.205.742,00	1.736.272,43	41,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.058.560,00	703.666,16	34,20
3292	Premije osiguranja	347.032,00	118.859,20	34,30
3293	Reprezentacija	407.300,00	136.991,20	33,60
3294	Članarine	79.350,00	29.986,54	37,80
3295	Pristojbe i naknade	68.550,00	104.005,51	151,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.244.950,00	642.763,82	51,63
34	Financijski rashodi	1.426.727,00	900.128,92	63,10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	862.900,00	465.850,95	54,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u			
3422	javnom sektoru	750.000,00	402.802,56	53,70
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			
3423	javnog sektora	15.400,00	14.165,52	92,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	97.500,00	48.882,87	50,10
343	Ostali financijski rashodi	563.827,00	434.277,97	77,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.900,00	88.066,67	47,10
3433	Zatezne kamate	343.700,00	324.998,77	94,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.227,00	21.212,53	63,80
35	Subvencije	13.800.000,00	5.510.890,34	39,90
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	4.880.000,00	40,70
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	4.880.000,00	40,70
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00	630.890,34	35,00
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.800.000,00	630.890,34	35,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.941.556,00	2.448.515,98	41,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.941.556,00	2.448.515,98	43,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.384.756,00	2.410.654,04	44,77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	556.800,00	37.861,94	6,80
38	Ostali rashodi	24.004.782,00	18.921.384,03	78,80
381	Tekuće donacije	21.982.650,00	13.433.867,83	61,10
3811	Tekuće donacije u novcu	21.907.650,00	13.409.994,33	61,20
3812	Tekuće donacije u naravi	75.000,00	23.873,50	31,80
382	Kapitalne donacije	100.000,00	237.000,00	237,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	237.000,00	237,00
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	110.283,84	27,60
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400.000,00	110.283,84	27,60
386	Kapitalne pomoći	1.522.132,00	5.140.232,36	337,70
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	94,16	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	94,16	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	495.132,00	206.305,00	41,70
3863	Kap. pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.027.000,00	4.933.833,20	480,41

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.223,00	2.454.381,07	14,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.850.000,00	329.569,59	17,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	305.369,59	17,40
4111	Zemljište	1.750.000,00	305.369,59	17,40
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	24.200,00	24,20
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	24.200,00	24,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.540.223,00	1.986.240,94	18,80
421	Građevinski objekti	4.695.000,00	1.495.133,05	31,80
4211	Stambeni objekti	150.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	460.000,00	4.312,50	0,90
4214	Ostali građevinski objekti	4.085.000,00	1.490.820,55	36,50
422	Postrojenja i oprema	2.925.023,00	260.298,48	8,90
4221	Uredska oprema i namještaj	529.963,00	206.087,11	38,90
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	2.942,25	58,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	240.000,00	31.447,98	13,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.150.060,00	19.821,14	0,90
423	Prijevozna sredstva	1.676.000,00	56.301,26	3,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.676.000,00	56.301,26	3,40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	122.200,00	91.799,22	75,10
4241	Knjige	122.200,00	91.799,22	75,10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.122.000,00	82.708,93	7,40
4262	Ulaganja u računalne programe	142.000,00	53.174,30	37,40
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	980.000,00	29.534,63	3,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.110.000,00	138.570,54	2,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.680.000,00	138.570,54	5,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.680.000,00	138.570,54	5,20
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.676.000,00	144.000,00	3,90
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	144.000,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	144.000,00	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	144.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.676.000,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			
842	sektoru	2.000.000,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.676.000,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.676.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.095.900,00	4.589.721,12	64,68
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.179.903,43	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.179.903,43	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.179.903,43	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.095.900,00	3.409.817,69	48,10
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav			
542	institucija u jav	6.800.000,00	3.271.967,50	48,10
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.800.000,00	3.271.967,50	48,10
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			
544	sektora	143.400,00	68.357,76	47,70
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	143.400,00	68.357,76	47,70
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			
545	sektora	152.500,00	69.492,43	45,60
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	152.500,00	69.492,43	45,60

II POSEBNI DIO

Članak 3.

PREGLED IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA SISKA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI		199.679.090,00	98.116.363,88	49,1 %
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		51.613.920,00	24.759.920,74	48,0 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		39.937.000,00	20.313.605,36	50,9 %
Glavni programA01 KOMUNALNA DJELATNOST		39.937.000,00	20.313.605,36	50,9 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.653.000,00	5.245.961,24	197,7 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		202.000,00	14.475,80	7,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.000,00	4.475,80	2,2 %
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	4.475,80	2,2 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	4.475,80	11,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	4.475,80	11,2 %
3211	Službena putovanja	25.000,00	4.041,80	16,2 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	434,00	2,9 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	0,00	0,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	0,00	0,0 %
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 OSTALA ODRŽAVANJA		934.000,00	43.027,87	4,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		934.000,00	43.027,87	4,6 %
3	Rashodi poslovanja	934.000,00	43.027,87	4,6 %
32	Materijalni rashodi	934.000,00	43.027,87	4,6 %
323	Rashodi za usluge	934.000,00	43.027,87	4,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	894.000,00	36.936,74	4,1 %
3239	Ostale usluge	40.000,00	6.091,13	15,2 %
Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA		1.517.000,00	5.147.207,57	339,3 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		900.000,00	4.747.660,00	527,5 %
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	4.747.660,00	527,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	52.090,00	17,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	52.090,00	17,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000,00	52.090,00	17,4 %
38	Ostali rashodi	600.000,00	4.695.570,00	782,6 %
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	4.695.570,00	782,6 %
3863	Kap. pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	4.695.570,00	782,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		617.000,00	399.547,57	64,8 %
3	Rashodi poslovanja	617.000,00	399.547,57	64,8 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	161.284,37	84,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	161.284,37	84,9 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	190.000,00	161.284,37	84,9 %
38	Ostali rashodi	427.000,00	238.263,20	55,8 %
386	Kapitalne pomoći	427.000,00	238.263,20	55,8 %
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	427.000,00	238.263,20	55,8 %
Aktivnost A100004 PROMETNO REDARSTVO		0,00	41.250,00	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	41.250,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.250,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	41.250,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	41.250,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	41.250,00	0,0 %
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		29.404.000,00	13.438.253,03	45,7 %
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA		7.330.000,00	2.325.469,66	31,7 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.330.000,00	2.325.469,66	31,7 %
3	Rashodi poslovanja	7.330.000,00	2.325.469,66	31,7 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
32	Materijalni rashodi	7.330.000,00	2.325.469,66	31,7 %
323	Rashodi za usluge	7.330.000,00	2.325.469,66	31,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.330.000,00	2.325.469,66	31,7 %
Aktivnost A100002 KOMUNALNA HIGIJENA		5.143.000,00	3.659.114,32	71,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		5.143.000,00	3.659.114,32	71,1 %
3	Rashodi poslovanja	5.143.000,00	3.659.114,32	71,1 %
32	Materijalni rashodi	5.143.000,00	3.659.114,32	71,1 %
323	Rashodi za usluge	5.143.000,00	3.659.114,32	71,1 %
3234	Komunalne usluge	5.143.000,00	3.659.114,32	71,1 %
Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		1.650.000,00	865.377,89	52,4 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.650.000,00	865.377,89	52,4 %
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	865.377,89	52,4 %
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	865.377,89	52,4 %
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00	865.377,89	52,4 %
3234	Komunalne usluge	1.650.000,00	865.377,89	52,4 %
Aktivnost A100004 ZAŠTITA KRAJOLIKA		8.767.000,00	4.029.983,79	46,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		8.767.000,00	4.029.983,79	46,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.767.000,00	4.029.983,79	46,0 %
32	Materijalni rashodi	8.767.000,00	4.029.983,79	46,0 %
323	Rashodi za usluge	8.767.000,00	4.029.983,79	46,0 %
3234	Komunalne usluge	8.767.000,00	4.029.983,79	46,0 %
Aktivnost A100005 ULIČNA RASVJETA		5.300.000,00	1.946.356,44	36,7 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		5.300.000,00	1.946.356,44	36,7 %
3	Rashodi poslovanja	5.300.000,00	1.946.356,44	36,7 %
32	Materijalni rashodi	5.300.000,00	1.946.356,44	36,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	1.436.256,44	47,9 %
3223	Energija	3.000.000,00	1.436.256,44	47,9 %
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	510.100,00	22,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000,00	510.100,00	22,2 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Aktivnost A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.214.000,00	611.950,93	50,4 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.214.000,00	611.950,93	50,4 %
3	Rashodi poslovanja	1.214.000,00	611.950,93	50,4 %
32	Materijalni rashodi	1.214.000,00	611.950,93	50,4 %
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00	611.950,93	50,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.154.000,00	599.056,20	51,9 %
3234	Komunalne usluge	60.000,00	12.894,73	21,5 %
Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		6.485.000,00	1.490.820,55	23,0 %
Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.085.000,00	1.490.820,55	36,5 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.200.000,00	1.120.096,41	35,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000,00	1.120.096,41	35,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	1.120.096,41	35,0 %
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	1.120.096,41	35,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	3.200.000,00	1.120.096,41	35,0 %
Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA		400.000,00	362.918,55	90,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	362.918,55	90,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	362.918,55	90,7 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	362.918,55	90,7 %
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	362.918,55	90,7 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTU		260.000,00	7.805,59	3,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	7.805,59	3,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	7.805,59	3,0 %
421	Građevinski objekti	260.000,00	7.805,59	3,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	260.000,00	7.805,59	3,0 %
Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA		100.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	DONACIJE	100.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA"		2.400.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA DEPONIRANJE	2.400.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	0,00	0,0 %
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0,0 %
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	0,00	0,0 %
Program 1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA		1.395.000,00	138.570,54	9,9 %
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE U OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA		1.170.000,00	138.570,54	11,8 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.000,00	138.570,54	11,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	138.570,54	11,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.170.000,00	138.570,54	11,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.170.000,00	138.570,54	11,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.170.000,00	138.570,54	11,8 %
Kapitalni projekt K100003 OSTALA ULAGANJA		225.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,0 %
4211	Stambeni objekti	150.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02	VATROGASTVO	11.676.920,00	4.446.315,38	38,1 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28862	VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA	11.676.920,00	4.446.315,38	38,1 %
Glavni program A02	DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA	11.676.920,00	4.446.315,38	38,1 %
Program 1000	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	11.676.920,00	4.446.315,38	38,1 %
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE	11.676.920,00	4.446.315,38	38,1 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.711.944,00	4.319.950,08	44,5 %
3	Rashodi poslovanja	9.458.381,00	4.290.318,00	45,4 %
31	Rashodi za zaposlene	8.054.600,00	3.863.662,04	48,0 %
311	Plaće (Bruto)	6.187.300,00	3.093.549,72	50,0 %
3111	Plaće za redovan rad	6.187.300,00	3.093.549,72	50,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.000,00	43.306,49	13,6 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	318.000,00	43.306,49	13,6 %
313	Doprinosi na plaće	1.549.300,00	726.805,83	46,9 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	485.084,00	220.258,17	45,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	959.032,00	454.412,66	47,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	105.184,00	52.135,00	49,6 %
32	Materijalni rashodi	1.403.281,00	426.632,01	30,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	282.000,00	28.397,79	10,1 %
3211	Službena putovanja	9.500,00	3.364,40	35,4 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.000,00	18.414,00	8,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.000,00	6.619,39	15,8 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	559.421,00	168.709,05	30,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	24.887,92	49,8 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	441,62	11,0 %
3223	Energija	240.000,00	102.357,45	42,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.640,00	23.721,53	46,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	23.292,00	9.330,13	40,1 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	191.489,00	7.970,40	4,2 %
323	Rashodi za usluge	408.528,00	167.328,08	41,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.480,00	15.403,76	39,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.780,00	99.669,38	52,2 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.420,93	64,2 %
3234	Komunalne usluge	45.000,00	16.705,01	37,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.000,00	8.437,67	20,6 %
3238	Računalne usluge	12.168,00	6.143,01	50,5 %
3239	Ostale usluge	64.100,00	14.548,32	22,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.332,00	62.197,09	40,6 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.300,00	30.015,16	49,8 %
3292	Premije osiguranja	77.832,00	25.829,65	33,2 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.869,78	38,7 %
3294	Članarine	1.500,00	150,00	10,0 %
3295	Pristojbe i naknade	700,00	650,00	92,9 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.682,50	56,1 %
34	Financijski rashodi	500,00	23,95	4,8 %
343	Ostali financijski rashodi	500,00	23,95	4,8 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	7,80	7,8 %
3433	Zatezne kamate	200,00	16,15	8,1 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.563,00	29.632,08	11,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.563,00	29.632,08	11,7 %
422	Postrojenja i oprema	246.563,00	28.832,08	11,7 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
4221	Uredska oprema i namještaj	6.563,00	0,00	0,0 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	220.000,00	23.978,48	10,9 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	4.853,60	24,3 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	800,00	11,4 %
4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	800,00	11,4 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		250.000,00	118.375,30	47,4 %
3	Rashodi poslovanja	97.500,00	48.882,87	50,1 %
34	Financijski rashodi	97.500,00	48.882,87	50,1 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	97.500,00	48.882,87	50,1 %
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	97.500,00	48.882,87	50,1 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	152.500,00	69.492,43	45,6 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.500,00	69.492,43	45,6 %
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	152.500,00	69.492,43	45,6 %
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	152.500,00	69.492,43	45,6 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.976,00	7.990,00	20,5 %
3	Rashodi poslovanja	38.976,00	7.990,00	20,5 %
31	Rashodi za zaposlene	2.676,00	0,00	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	2.140,00	0,00	0,0 %
3111	Plaće za redovan rad	2.140,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	536,00	0,00	0,0 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	168,00	0,00	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	332,00	0,00	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	36.300,00	7.990,00	22,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	34.800,00	7.990,00	23,0 %
3211	Službena putovanja	34.800,00	7.990,00	23,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0 %
3223	Energija	1.500,00	0,00	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,0 %
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.676.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.676.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.676.000,00	0,00	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	1.676.000,00	0,00	0,0 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.676.000,00	0,00	0,0 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		40.879.000,00	20.474.485,70	50,1 %
Glavni program A03 DJELATNOST GRADSKE UPRAVE		40.879.000,00	20.474.485,70	50,1 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		40.879.000,00	20.270.337,27	49,6 %
Aktivnost A100001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI		18.074.000,00	8.972.704,23	49,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.604.000,00	8.833.327,77	50,2 %
3	Rashodi poslovanja	17.604.000,00	8.833.327,77	50,2 %
31	Rashodi za zaposlene	17.604.000,00	8.833.327,77	50,2 %
311	Plaće (Bruto)	14.362.000,00	7.330.095,41	51,0 %
3111	Plaće za redovan rad	14.362.000,00	7.330.095,41	51,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	802.000,00	272.451,40	34,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	802.000,00	272.451,40	34,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
313	Doprinosi na plaće	2.440.000,00	1.230.780,96	50,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.200.000,00	1.104.232,85	50,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	240.000,00	126.548,11	52,7 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	28.921,71	144,6 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	28.921,71	144,6 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	28.921,71	144,6 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	28.921,71	144,6 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	28.921,71	144,6 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	450.000,00	110.454,75	24,5 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	110.454,75	24,5 %
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	110.454,75	24,5 %
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	110.454,75	24,5 %
3111	Plaće za redovan rad	450.000,00	110.454,75	24,5 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		993.000,00	335.481,20	33,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	993.000,00	335.481,20	33,8 %
3	Rashodi poslovanja	993.000,00	335.481,20	33,8 %
32	Materijalni rashodi	993.000,00	335.481,20	33,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	393.000,00	217.999,35	55,5 %
3211	Službena putovanja	6.000,00	1.825,40	30,4 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	213.909,95	56,3 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.264,00	32,3 %
323	Rashodi za usluge	600.000,00	117.481,85	19,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	117.481,85	19,6 %
Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI		584.000,00	435.356,30	74,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	584.000,00	435.356,30	74,5 %
3	Rashodi poslovanja	584.000,00	435.356,30	74,5 %
32	Materijalni rashodi	58.000,00	23.465,06	40,5 %
323	Rashodi za usluge	58.000,00	23.465,06	40,5 %
3239	Ostale usluge	58.000,00	23.465,06	40,5 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
34	Financijski rashodi	526.000,00	411.891,24	78,3 %
343	Ostali financijski rashodi	526.000,00	411.891,24	78,3 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	183.000,00	86.114,81	47,1 %
3433	Zatezne kamate	340.000,00	324.391,67	95,4 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	1.384,76	46,2 %
Aktivnost A100004 PRORAČUNSKA ZALIHA		578.000,00	324.035,31	56,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		578.000,00	324.035,31	56,1 %
3	Rashodi poslovanja	578.000,00	324.035,31	56,1 %
32	Materijalni rashodi	428.000,00	324.035,31	75,7 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	33.714,83	22,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	33.714,83	22,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00	290.320,48	104,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00	290.320,48	104,4 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100005 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA		7.550.000,00	3.674.770,06	48,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.550.000,00	402.802,56	5,3 %
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	402.802,56	53,7 %
34	Financijski rashodi	750.000,00	402.802,56	53,7 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	750.000,00	402.802,56	53,7 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u			
3422	javnom sektoru	750.000,00	402.802,56	53,7 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.800.000,00	3.271.967,50	48,1 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.800.000,00	3.271.967,50	48,1 %
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih			
542	institucija u jav	6.800.000,00	3.271.967,50	48,1 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.800.000,00	3.271.967,50	48,1 %
Aktivnost A100006 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		0,00	1.179.903,43	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	1.179.903,43	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.179.903,43	0,0 %
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.179.903,43	0,0 %
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.179.903,43	0,0 %
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.179.903,43	0,0 %
Aktivnost A100007 SUBVENCije		13.100.000,00	5.347.992,58	40,8 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		13.100.000,00	5.347.992,58	40,8 %
3	Rashodi poslovanja	13.100.000,00	5.347.992,58	40,8 %
35	Subvencije	13.100.000,00	5.347.992,58	40,8 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	4.880.000,00	40,7 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	4.880.000,00	40,7 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	467.992,58	42,5 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.100.000,00	467.992,58	42,5 %
Aktivnost / A100008 IPA PROJEKT-UREĐENJE POSLOVNE INFRASTR:GRADA SISKA		0,00	94,16	0,0 %
Izvor POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU		0,00	94,16	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	94,16	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	94,16	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	0,00	94,16	0,0 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	94,16	0,0 %
Program 1001 JAVNI RADOVI		0,00	204.148,43	0,0 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		0,00	204.148,43	0,0 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		0,00	204.148,43	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	204.148,43	0,0 %
31	Rashodi za zaposlene	0,00	188.420,03	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	0,00	168.752,16	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3111	Plaće za redovan rad	0,00	168.752,16	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.667,87	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	17.468,49	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.199,38	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	15.728,40	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.728,40	0,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.728,40	0,0 %
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		86.004.670,00	45.114.427,49	52,5 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.015.000,00	3.578,00	0,2 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		2.015.000,00	3.578,00	0,2 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.000,00	3.578,00	23,9 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		15.000,00	3.578,00	23,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	3.578,00	23,9 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	3.578,00	23,9 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.578,00	23,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	3.578,00	23,9 %
3211	Službena putovanja	8.800,00	850,00	9,7 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.200,00	2.728,00	44,0 %
Program 1015 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.000.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA		2.000.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000.000,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 VRTIĆI		25.296.744,00	13.106.662,97	51,8 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		12.419.100,00	6.426.368,61	51,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		12.419.100,00	6.426.368,61	51,7 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		12.419.100,00	6.426.368,61	51,7 %
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		10.033.100,00	4.966.586,87	49,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.317.100,00	4.617.756,80	49,6 %
3	Rashodi poslovanja	9.317.100,00	4.617.756,80	49,6 %
31	Rashodi za zaposlene	9.317.100,00	4.617.756,80	49,6 %
311	Plaće (Bruto)	7.463.400,00	3.688.677,30	49,4 %
3111	Plaće za redovan rad	7.463.400,00	3.688.677,30	49,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	561.200,00	315.519,10	56,2 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	561.200,00	315.519,10	56,2 %
313	Doprinosi na plaće	1.292.500,00	613.560,40	47,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.158.200,00	547.164,15	47,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	134.300,00	66.396,25	49,4 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		716.000,00	348.830,07	48,7 %
3	Rashodi poslovanja	716.000,00	348.830,07	48,7 %
31	Rashodi za zaposlene	716.000,00	348.830,07	48,7 %
311	Plaće (Bruto)	610.000,00	299.081,92	49,0 %
3111	Plaće za redovan rad	610.000,00	299.081,92	49,0 %
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	49.748,15	46,9 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	44.364,64	46,7 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	5.383,51	48,9 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.296.000,00	1.394.885,40	60,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	226.506,01	55,7 %
3	Rashodi poslovanja	407.000,00	226.506,01	55,7 %
32	Materijalni rashodi	407.000,00	226.506,01	55,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	264.000,00	155.358,00	58,8 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	264.000,00	155.358,00	58,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	71.148,01	49,8 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.000,00	71.148,01	49,8 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.887.000,00	1.168.379,39	61,9 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	1.847.000,00	1.119.234,89	60,6 %
32	Materijalni rashodi	1.826.000,00	1.108.030,13	60,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	54.703,00	39,6 %
3211	Službena putovanja	18.000,00	13.536,00	75,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	39.055,00	39,1 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	2.112,00	10,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.040.000,00	739.608,45	71,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.000,00	113.140,50	34,3 %
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	343.898,26	171,9 %
3223	Energija	430.000,00	253.920,95	59,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	20.320,77	50,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	4.365,63	21,8 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	3.962,34	19,8 %
323	Rashodi za usluge	613.000,00	300.624,43	49,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.000,00	42.259,76	36,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	55.445,58	69,3 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	2.880,00	48,0 %
3234	Komunalne usluge	140.000,00	62.190,08	44,4 %
3235	Zakupnine i najamnine	118.000,00	59.060,86	50,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	28.231,00	56,5 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	22.505,00	50,0 %
3238	Računalne usluge	25.000,00	10.950,50	43,8 %
3239	Ostale usluge	34.000,00	17.101,65	50,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	13.094,25	37,4 %
3292	Premije osiguranja	25.000,00	7.488,45	30,0 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	5.605,80	56,1 %
34	Financijski rashodi	21.000,00	11.204,76	53,4 %
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	11.204,76	53,4 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	382,80	38,3 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3433	Zatezne kamate	2.000,00	536,96	26,8 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.000,00	10.285,00	57,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	49.144,50	122,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	49.144,50	122,9 %
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	49.144,50	122,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	41.675,00	208,4 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	7.469,50	37,3 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE		90.000,00	64.896,34	72,1 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	21.064,04	105,3 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	21.064,04	105,3 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	21.064,04	105,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	21.064,04	105,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	21.064,04	105,3 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	70.000,00	43.832,30	62,6 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	43.832,30	62,6 %
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	41.749,30	62,3 %
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	35.713,70	62,7 %
3111	Plaće za redovan rad	57.000,00	35.713,70	62,7 %
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	6.035,60	60,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.900,00	5.392,75	60,6 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.100,00	642,85	58,4 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.083,00	69,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.083,00	69,4 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	2.083,00	69,4 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
PRORAČUNSKI KORISNIK 28895	DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI	12.877.644,00	6.680.294,36	51,9 %
Glavni programA04	DRUŠTVENA DJELATNOST	12.877.644,00	6.680.294,36	51,9 %
Program 1001	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	12.877.644,00	6.680.294,36	51,9 %
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	10.561.780,00	5.279.871,45	50,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.612.084,00	4.875.722,12	50,7 %
3	Rashodi poslovanja	9.612.084,00	4.875.722,12	50,7 %
31	Rashodi za zaposlene	9.612.084,00	4.875.722,12	50,7 %
311	Plaće (Bruto)	7.715.942,00	3.828.003,84	49,6 %
3111	Plaće za redovan rad	7.715.942,00	3.828.003,84	49,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	569.000,00	401.110,67	70,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	569.000,00	401.110,67	70,5 %
313	Doprinosi na plaće	1.327.142,00	646.607,61	48,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.195.971,00	580.156,66	48,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	131.171,00	66.450,95	50,7 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	949.696,00	404.149,33	42,6 %
3	Rashodi poslovanja	949.696,00	404.149,33	42,6 %
31	Rashodi za zaposlene	949.696,00	404.149,33	42,6 %
311	Plaće (Bruto)	810.320,00	346.789,39	42,8 %
3111	Plaće za redovan rad	810.320,00	346.789,39	42,8 %
313	Doprinosi na plaće	139.376,00	57.359,94	41,2 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	125.600,00	51.464,53	41,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.776,00	5.895,41	42,8 %
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	2.106.064,00	1.316.389,49	62,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.000,00	184.813,42	63,1 %
3	Rashodi poslovanja	293.000,00	184.813,42	63,1 %
32	Materijalni rashodi	293.000,00	184.813,42	63,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	113.665,40	75,8 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	113.665,40	75,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	71.148,02	49,8 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.000,00	71.148,02	49,8 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.810.304,00	1.131.083,07	62,5 %
3	Rashodi poslovanja	1.714.504,00	1.096.078,25	63,9 %
32	Materijalni rashodi	1.714.504,00	1.088.358,92	63,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	136.535,84	52,5 %
3211	Službena putovanja	20.000,00	10.922,40	54,6 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.000,00	121.363,44	52,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.250,00	42,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	760.504,00	654.798,93	86,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199.904,00	77.063,07	38,6 %
3222	Materijal i sirovine	180.600,00	331.420,62	183,5 %
3223	Energija	300.000,00	220.981,50	73,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	19.077,76	31,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	6.255,98	31,3 %
323	Rashodi za usluge	634.000,00	276.598,49	43,6 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	25.676,41	32,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	65.742,04	65,7 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.181,34	51,8 %
3234	Komunalne usluge	130.000,00	65.093,86	50,1 %
3235	Zakupnine i najamnine	179.000,00	73.582,80	41,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.000,00	27.135,04	31,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	4.890,00	16,3 %
3238	Računalne usluge	20.000,00	9.297,00	46,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	20.425,66	34,0 %
3292	Premije osiguranja	40.000,00	10.872,89	27,2 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.206,10	64,1 %
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	4.269,50	42,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.077,17	41,5 %
34	Financijski rashodi	0,00	7.719,33	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	5.624,16	0,0 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	5.624,16	0,0 %
3423		0,00	5.624,16	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.095,17	0,0 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.095,17	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.800,00	3.919,99	16,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.800,00	3.919,99	16,5 %
422	Postrojenja i oprema	23.800,00	3.919,99	16,5 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.800,00	3.919,99	16,5 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	31.084,83	43,2 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	31.084,83	43,2 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	72.000,00	31.084,83	43,2 %
544		72.000,00	31.084,83	43,2 %
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	31.084,83	43,2 %
5443		72.000,00	31.084,83	43,2 %
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.760,00	493,00	17,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	493,00	17,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	493,00	17,9 %
422	Postrojenja i oprema	2.760,00	493,00	17,9 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.760,00	493,00	17,9 %
	Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE	209.800,00	84.033,42	40,1 %
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	38.000,00	14.696,00	38,7 %
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	14.696,00	38,7 %
32	Materijalni rashodi	38.000,00	14.696,00	38,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.600,00	16,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	1.600,00	16,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	13.096,00	46,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	13.096,00	46,8 %
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	157.000,00	59.206,96	37,7 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	59.206,96	37,7 %
31	Rashodi za zaposlene	111.398,00	46.053,96	41,3 %
311	Plaće (Bruto)	88.586,00	38.234,65	43,2 %
3111	Plaće za redovan rad	88.586,00	38.234,65	43,2 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.575,00	1.417,00	18,7 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.575,00	1.417,00	18,7 %
313	Doprinosi na plaće	15.237,00	6.402,31	42,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.731,00	5.752,31	41,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.506,00	650,00	43,2 %
32	Materijalni rashodi	45.602,00	13.153,00	28,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.752,00	8.850,00	60,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.752,00	8.850,00	60,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.850,00	4.303,00	13,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.850,00	4.303,00	13,9 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	14.800,00	10.130,46	68,4 %
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	10.130,46	68,4 %
31	Rashodi za zaposlene	12.553,00	8.201,46	65,3 %
311	Plaće (Bruto)	9.951,00	7.058,04	70,9 %
3111	Plaće za redovan rad	9.951,00	7.058,04	70,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	891,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	891,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.711,00	1.143,42	66,8 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.542,00	1.023,42	66,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	169,00	120,00	71,0 %
32	Materijalni rashodi	2.247,00	1.929,00	85,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.929,00	1.929,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.929,00	1.929,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	318,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	318,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
GLAVA 03	USTANOVE U KULTURI	17.516.198,00	8.499.838,81	48,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.321.100,00	535.113,28	40,5 %
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.321.100,00	535.113,28	40,5 %
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	1.321.100,00	535.113,28	40,5 %
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	624.300,00	310.894,76	49,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.300,00	310.894,76	49,8 %
3	Rashodi poslovanja	624.300,00	310.894,76	49,8 %
31	Rashodi za zaposlene	624.300,00	310.894,76	49,8 %
311	Plaće (Bruto)	542.300,00	259.968,29	47,9 %
3111	Plaće za redovan rad	542.300,00	259.968,29	47,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	8.150,00	131,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	8.150,00	131,5 %
313	Doprinosi na plaće	75.800,00	42.776,47	56,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.000,00	38.357,03	56,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.800,00	4.419,44	56,7 %
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	377.800,00	148.107,45	39,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		377.800,00	148.107,45	39,2 %
3	Rashodi poslovanja	306.400,00	110.834,52	36,2 %
32	Materijalni rashodi	291.000,00	102.293,16	35,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	5.310,00	19,7 %
3211	Službena putovanja	15.000,00	1.820,00	12,1 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	3.490,00	29,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	17.005,14	37,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.035,10	50,4 %
3223	Energija	33.000,00	10.565,04	32,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.405,00	70,3 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	77.922,50	39,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.000,00	12.145,08	39,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,0 %
3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.206,55	73,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3235	Zakupnine i najamnine	90.000,00	39.348,49	43,7 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	10.856,08	54,3 %
3238	Računalne usluge	3.000,00	4.876,00	162,5 %
3239	Ostale usluge	50.000,00	8.490,30	17,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	2.055,52	10,8 %
3292	Premije osiguranja	5.000,00	257,35	5,1 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	1.017,45	10,2 %
3294	Članarine	1.000,00	180,00	18,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	600,72	20,0 %
34	Financijski rashodi	15.400,00	8.541,36	55,5 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.400,00	8.541,36	55,5 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	15.400,00	8.541,36	55,5 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.400,00	37.272,93	52,2 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.400,00	37.272,93	52,2 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	71.400,00	37.272,93	52,2 %
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.400,00	37.272,93	52,2 %
	Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	165.000,00	38.478,45	23,3 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	38.478,45	29,6 %
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	38.478,45	29,6 %
32	Materijalni rashodi	130.000,00	38.478,45	29,6 %
323	Rashodi za usluge	130.000,00	38.478,45	29,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	320,60	1,1 %
3239	Ostale usluge	100.000,00	38.157,85	38,2 %
	Izvor VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST		94.000,00	37.632,62	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	26.498,87	88,3 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	26.498,87	88,3 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	26.498,87	88,3 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	26.498,87	88,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	26.498,87	88,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		16.000,00	7.331,25	45,8 %
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	7.331,25	45,8 %
32	Materijalni rashodi	16.000,00	7.331,25	45,8 %
323	Rashodi za usluge	16.000,00	7.331,25	45,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	8.000,00	7.331,25	91,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor DONACIJE		20.000,00	3.802,50	19,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.802,50	19,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.802,50	19,0 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.800,00	18,7 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	2.800,00	18,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.002,50	20,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.002,50	20,1 %
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		60.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	10.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK		3.394.520,00	1.661.642,52	49,0 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		3.394.520,00	1.661.642,52	49,0 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		3.144.520,00	1.637.181,09	52,1 %
Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		2.461.000,00	1.190.407,52	48,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.461.000,00	1.190.407,52	48,4 %
3	Rashodi poslovanja	2.461.000,00	1.190.407,52	48,4 %
31	Rashodi za zaposlene	2.461.000,00	1.190.407,52	48,4 %
311	Plaće (Bruto)	2.040.000,00	989.321,42	48,5 %
3111	Plaće za redovan rad	2.040.000,00	989.321,42	48,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	37.812,50	54,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	37.812,50	54,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
313	Doprinosi na plaće	351.000,00	163.273,60	46,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	317.000,00	146.455,07	46,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.000,00	16.818,53	49,5 %
Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE		633.520,00	386.348,26	61,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		583.520,00	345.158,33	59,2 %
3	Rashodi poslovanja	573.520,00	337.297,08	58,8 %
32	Materijalni rashodi	571.020,00	336.046,53	58,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	31.234,30	39,0 %
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.885,80	37,7 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	27.723,50	39,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.625,00	32,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	93.222,01	69,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	16.288,26	62,6 %
3223	Energija	100.000,00	73.656,57	73,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	2.283,20	32,6 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	993,98	49,7 %
323	Rashodi za usluge	210.000,00	149.889,53	71,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	30.613,81	55,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	56.304,27	70,4 %
3234	Komunalne usluge	15.000,00	5.724,00	38,2 %
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	20.328,92	81,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	25.593,21	170,6 %
3238	Računalne usluge	15.000,00	7.460,00	49,7 %
3239	Ostale usluge	5.000,00	3.865,32	77,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.020,00	61.700,69	42,3 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	105.020,00	43.758,40	41,7 %
3292	Premije osiguranja	30.000,00	11.673,19	38,9 %
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.853,52	95,1 %
3294	Članarine	500,00	100,00	20,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00	2.602,89	47,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	712,69	35,6 %
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.250,55	50,0 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.250,55	50,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.196,56	59,8 %
3433	Zatezne kamate	500,00	53,99	10,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.861,25	78,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.861,25	78,6 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.861,25	78,6 %
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	7.861,25	78,6 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		30.000,00	41.189,93	137,3 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	41.189,93	137,3 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	41.189,93	137,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.108,20	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.108,20	0,0 %
323	Rashodi za usluge	29.000,00	32.855,20	113,3 %
3239	Ostale usluge	29.000,00	32.855,20	113,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	7.226,53	722,7 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	7.226,53	722,7 %
Izvor PRIHODI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		20.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST		50.000,00	60.425,31	120,9 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		20.000,00	44.971,56	224,9 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	44.971,56	224,9 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	44.971,56	224,9 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	44.116,05	220,6 %
3239	Ostale usluge	20.000,00	44.116,05	220,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	855,51	42,8 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	855,51	42,8 %
IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.050,00	15.453,75	1471,79%
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	15.453,75	1471,79%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	15.453,75	1471,79%
323	Rashodi za usluge	1.050,00	15.453,75	1471,79%
3239	Ostale usluge	1.050,00	15.453,75	1471,79%
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,0 %
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI		250.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		250.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		100.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		150.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		0,00	24.461,43	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		0,00	24.461,43	0,0 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		0,00	24.461,43	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.461,43	0,0 %
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.711,43	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.714,80	0,0 %
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.714,80	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.996,63	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.661,47	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	335,16	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	1.750,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.750,00	0,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.750,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA		6.473.082,00	3.187.068,21	49,2 %
Glavni programa04 DRUŠTVENA DJELATNOST		6.473.082,00	3.187.068,21	49,2 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		6.458.661,00	3.127.965,87	48,4 %
Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		5.190.833,00	2.474.603,30	47,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.942.763,00	2.355.525,21	47,7 %
3	Rashodi poslovanja	4.942.763,00	2.355.525,21	47,7 %
31	Rashodi za zaposlene	4.942.763,00	2.355.525,21	47,7 %
311	Plaće (Bruto)	3.969.934,00	1.918.701,31	48,3 %
3111	Plaće za redovan rad	3.969.934,00	1.918.701,31	48,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	119.108,97	41,1 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	119.108,97	41,1 %
313	Doprinosi na plaće	682.829,00	317.714,93	46,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	615.340,00	285.096,99	46,3 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.489,00	32.617,94	48,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		143.928,00	66.180,64	46,0 %
3	Rashodi poslovanja	143.928,00	66.180,64	46,0 %
31	Rashodi za zaposlene	143.928,00	66.180,64	46,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	56.447,51	48,0 %
3111	Plaće za redovan rad	117.600,00	56.447,51	48,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	400,00	6,6 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	400,00	6,6 %
313	Doprinosi na plaće	20.228,00	9.333,13	46,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.228,00	8.373,52	45,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	959,61	48,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	104.142,00	52.897,45	50,8 %
3	Rashodi poslovanja	104.142,00	52.897,45	50,8 %
31	Rashodi za zaposlene	104.142,00	52.897,45	50,8 %
311	Plaće (Bruto)	82.800,00	40.506,42	48,9 %
3111	Plaće za redovan rad	82.800,00	40.506,42	48,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	5.693,47	80,2 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	5.693,47	80,2 %
313	Doprinosi na plaće	14.242,00	6.697,56	47,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.834,00	6.008,96	46,8 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.408,00	688,60	48,9 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		1.091.228,00	463.362,76	42,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.698,00	337.705,14	42,8 %
3	Rashodi poslovanja	788.698,00	337.705,14	42,8 %
32	Materijalni rashodi	788.698,00	337.705,14	42,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	110.530,00	51.381,68	46,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.530,00	51.381,68	46,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	433.148,00	183.119,25	42,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133.148,00	33.256,13	25,0 %
3223	Energija	300.000,00	149.863,12	50,0 %
323	Rashodi za usluge	140.000,00	50.953,23	36,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000,00	50.953,23	36,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.020,00	52.250,98	49,8 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	105.020,00	52.250,98	49,8 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.000,00	111.456,55	42,1 %
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	111.456,55	42,1 %
32	Materijalni rashodi	243.985,00	100.011,75	41,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.110,20	34,1 %
3211	Službena putovanja	10.000,00	3.750,20	37,5 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.360,00	27,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	14.445,00	6.865,06	47,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	14.445,00	6.865,06	47,5 %
323	Rashodi za usluge	192.340,00	76.617,55	39,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.500,00	17.178,77	21,1 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	900,00	300,0 %
3234	Komunalne usluge	15.000,00	6.383,18	42,6 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.300,96	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.400,00	2.251,24	13,7 %
3238	Računalne usluge	54.000,00	23.520,26	43,6 %
3239	Ostale usluge	25.140,00	23.083,14	91,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	11.418,94	51,4 %
3292	Premije osiguranja	19.300,00	9.818,94	50,9 %
3294	Članarine	1.150,00	0,00	0,0 %
3295	Pristojbe i naknade	750,00	1.540,00	205,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	60,00	6,0 %
34	Financijski rashodi	13.015,00	7.444,80	57,2 %
343	Ostali financijski rashodi	13.015,00	7.444,80	57,2 %
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,0 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.015,00	7.444,80	62,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	4.000,00	50,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	4.000,00	50,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	4.000,00	50,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	32.530,00	13.208,43	40,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	32.530,00	13.208,43	40,6 %
32	Materijalni rashodi	32.530,00	13.208,43	40,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.130,00	8.574,50	50,1 %
3211	Službena putovanja	12.600,00	7.364,50	58,4 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.530,00	1.210,00	47,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.077,11	30,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	197,69	19,8 %
3223	Energija	2.500,00	879,42	35,2 %
323	Rashodi za usluge	6.900,00	3.556,82	51,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.900,00	3.556,82	60,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	5.000,00	992,64	19,9 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	992,64	19,9 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	992,64	19,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	500,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	643,31	40,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	643,31	58,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	2.900,00	349,33	12,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	349,33	38,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost	A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	13.000,00	3.115,45	24,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.823,77	36,5 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.823,77	36,5 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.823,77	36,5 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.823,77	91,2 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.823,77	91,2 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	1.291,68	16,1 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	1.291,68	16,1 %
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.291,68	16,1 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	200,00	6,7 %
3239	Ostale usluge	3.000,00	200,00	6,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.091,68	21,8 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	1.091,68	21,8 %
	Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU "SILAX-a"	47.600,00	47.928,86	100,7 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.100,00	47.928,86	101,8 %
3	Rashodi poslovanja	47.100,00	47.928,86	101,8 %
32	Materijalni rashodi	47.100,00	47.928,86	101,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.332,03	59,2 %
3223	Energija	9.000,00	5.332,03	59,2 %
323	Rashodi za usluge	38.100,00	42.596,83	111,8 %
3234	Komunalne usluge	1.200,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	36.900,00	42.596,83	115,4 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,0 %
	Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	106.000,00	131.614,32	124,2 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.657,00	1.677,60	25,2 %
3	Rashodi poslovanja	85,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	85,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
329	Rashodi za materijal i energiju	85,00	0,00	0,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	85,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.677,60	16,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.677,60	16,8 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	10.000,00	1.677,60	16,8 %
4241	Knjige	10.000,00	1.677,60	16,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		90.000,00	127.987,12	142,2 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.252,35	80,5 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.252,35	80,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	21.917,55	73,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	9.006,60	90,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	12.910,95	64,6 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.334,80	91,7 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	18.334,80	91,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	87.734,77	219,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	87.734,77	219,3 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	40.000,00	87.734,77	219,3 %
4241	Knjige	40.000,00	87.734,77	219,3 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.000,00	1.949,60	32,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	1.949,60	32,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	1.949,60	32,5 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	6.000,00	1.949,60	32,5 %
4241	Knjige	6.000,00	1.949,60	32,5 %
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		10.000,00	7.341,18	73,4 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	7.341,18	73,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.341,18	73,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.341,18	73,4 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.341,18	73,4 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	7.341,18	73,4 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		14.421,00	59.102,34	409,8 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		14.421,00	59.102,34	409,8 %
Izvor	PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	14.421,00	59.102,34	409,8 %
3	Rashodi poslovanja	14.421,00	59.102,34	409,8 %
31	Rashodi za zaposlene	13.221,00	56.852,34	430,0 %
311	Plaće (Bruto)	11.280,00	44.593,36	395,3 %
3111	Plaće za redovan rad	11.280,00	44.593,36	395,3 %
313	Doprinosi na plaće	1.941,00	12.258,98	631,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.749,00	11.424,50	653,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	192,00	834,48	434,6 %
32	Materijalni rashodi	1.200,00	2.250,00	187,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	2.250,00	187,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	2.250,00	187,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		6.282.496,00	3.106.691,03	49,4 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		6.282.496,00	3.106.691,03	49,4 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		6.282.496,00	3.106.691,03	49,4 %
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		4.184.476,00	2.039.800,82	48,7 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.184.476,00	2.039.800,82	48,7 %
3	Rashodi poslovanja	4.184.476,00	2.039.800,82	48,7 %
31	Rashodi za zaposlene	4.184.476,00	2.039.800,82	48,7 %
311	Plaće (Bruto)	3.384.850,00	1.677.966,14	49,6 %
3111	Plaće za redovan rad	3.384.850,00	1.677.966,14	49,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	84.502,00	40,2 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	84.502,00	40,2 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
313	Doprinosi na plaće	589.626,00	277.332,68	47,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	530.782,00	248.807,19	46,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.844,00	28.525,49	48,5 %
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE		1.454.020,00	861.521,67	59,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.343.020,00	756.478,63	56,3 %
3	Rashodi poslovanja	1.343.020,00	712.835,87	53,1 %
32	Materijalni rashodi	1.342.220,00	712.471,17	53,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	68.454,94	41,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	64.264,94	42,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.190,00	27,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	424.000,00	275.785,42	65,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	18.279,11	43,5 %
3223	Energija	290.000,00	235.406,56	81,2 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.000,00	21.034,44	27,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	1.065,31	6,7 %
323	Rashodi za usluge	565.000,00	293.604,86	52,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	62.785,59	48,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	57.979,34	48,3 %
3234	Komunalne usluge	80.000,00	25.286,27	31,6 %
3235	Zakupnine i najamnine	180.000,00	127.577,62	70,9 %
3238	Računalne usluge	30.000,00	15.197,40	50,7 %
3239	Ostale usluge	25.000,00	4.778,64	19,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.220,00	74.625,95	39,6 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	98.220,00	49.227,79	50,1 %
3292	Premije osiguranja	50.000,00	14.276,48	28,6 %
3293	Reprezentacija	15.000,00	1.597,93	10,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.523,75	38,1 %
34	Financijski rashodi	800,00	364,70	45,6 %
343	Ostali financijski rashodi	800,00	364,70	45,6 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	364,70	45,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.642,76	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.642,76	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	0,00	43.642,76	0,0 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	43.642,76	0,0 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	111.000,00	83.732,85	75,4 %
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	83.732,85	75,4 %
32	Materijalni rashodi	111.000,00	83.732,85	75,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	41.586,16	138,6 %
3211	Službena putovanja	30.000,00	41.586,16	138,6 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	41.214,19	51,5 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	41.214,19	51,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	932,50	93,3 %
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	932,50	93,3 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	21.310,19	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.310,19	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.310,19	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.651,69	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.651,69	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	0,00	12.658,50	0,0 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	12.658,50	0,0 %
Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE		253.000,00	93.367,33	36,9 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	128.000,00	93.367,33	72,9 %
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	93.367,33	72,9 %
32	Materijalni rashodi	128.000,00	93.367,33	72,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.970,30	89,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.970,30	89,7 %
323	Rashodi za usluge	88.000,00	78.627,84	89,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	68.564,44	100,8 %
3239	Ostale usluge	20.000,00	10.063,40	50,3 %

4. listopada 2012.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.769,19	19,2 %
3293	Reprezentacija	30.000,00	5.769,19	19,2 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		115.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100011 UČILIŠTE		46.000,00	17.277,74	37,6 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		41.000,00	17.277,74	42,1 %
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	17.277,74	42,1 %
32	Materijalni rashodi	41.000,00	17.277,74	42,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	14.042,05	66,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	10.597,39	96,3 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.444,66	34,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.235,69	16,2 %
3293	Reprezentacija	20.000,00	3.235,69	16,2 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA		90.000,00	41.550,63	46,2 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		60.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	60.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.000,00	41.550,63	415,5 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	41.550,63	415,5 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	41.550,63	415,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	41.550,63	415,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	41.550,63	415,5 %
Izvor	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100017 SISAČKO LIJETO		145.000,00	53.172,84	36,7 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	80.000,00	8.470,00	10,6 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	8.470,00	10,6 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	8.470,00	10,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	8.470,00	12,1 %
3293	Reprezentacija	70.000,00	8.470,00	12,1 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	16.508,50	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.508,50	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	16.508,50	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	16.508,50	0,0 %
3239	Ostale usluge	0,00	16.508,50	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000,00	18.794,52	37,6 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	18.794,52	37,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.794,52	37,6 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	18.794,52	37,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.105,27	21,1 %
3239	Ostale usluge	40.000,00	16.689,25	41,7 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.000,00	9.399,82	62,7 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	9.399,82	62,7 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	9.399,82	62,7 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.200,00	104,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.200,00	104,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.199,82	42,0 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	4.199,82	42,0 %
Aktivnost A100018 SISUČKA ZIMA		80.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE		30.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,0 %
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	0,00	0,0 %
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,0 %
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,0 %
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 46315 KONCERTNI URED SISAK U LIKVIDACIJI		45.000,00	9.323,77	20,7 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		45.000,00	9.323,77	20,7 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		45.000,00	9.323,77	20,7 %
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		10.000,00	5.862,01	58,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.862,01	58,6 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.862,01	58,6 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.862,01	58,6 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.862,01	58,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.862,01	58,6 %
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE		35.000,00	3.461,76	9,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	3.461,76	9,9 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	3.461,76	9,9 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	3.461,76	9,9 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	3.461,76	9,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	3.461,76	9,9 %
GLAVA 04 KULTURA		919.000,00	402.937,50	43,8 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		919.000,00	402.937,50	43,8 %
Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST		919.000,00	402.937,50	43,8 %
Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI		519.000,00	331.187,50	63,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		519.000,00	331.187,50	63,8 %
3	Rashodi poslovanja	519.000,00	331.187,50	63,8 %
38	Ostali rashodi	519.000,00	331.187,50	63,8 %
381	Tekuće donacije	519.000,00	331.187,50	63,8 %
3811	Tekuće donacije u novcu	519.000,00	331.187,50	63,8 %
Aktivnost A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA		400.000,00	71.750,00	17,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	71.750,00	17,9 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	71.750,00	17,9 %
38	Ostali rashodi	400.000,00	71.750,00	17,9 %
381	Tekuće donacije	400.000,00	71.750,00	17,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	71.750,00	17,9 %
GLAVA 05 ŠPORT		17.750.000,00	11.414.796,44	64,3 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		17.750.000,00	11.414.796,44	64,3 %
Program 1005 ŠPORTSKA DJELATNOST		17.750.000,00	11.414.796,44	64,3 %
Aktivnost A100001 DONACIJE ŠPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU		8.600.000,00	5.366.694,44	62,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600.000,00	5.366.694,44	62,4 %
3	Rashodi poslovanja	8.600.000,00	5.366.694,44	62,4 %
38	Ostali rashodi	8.600.000,00	5.366.694,44	62,4 %
381	Tekuće donacije	8.600.000,00	5.366.694,44	62,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	8.600.000,00	5.366.694,44	62,4 %
Aktivnost A100003 KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA		1.100.000,00	547.903,00	49,8 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.100.000,00	547.903,00	49,8 %
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	547.903,00	49,8 %
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	547.903,00	49,8 %
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	547.903,00	49,8 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.100.000,00	547.903,00	49,8 %
Aktivnost A100004 DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA		8.050.000,00	5.500.199,00	68,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.050.000,00	5.500.199,00	68,3 %
3	Rashodi poslovanja	8.050.000,00	5.500.199,00	68,3 %
38	Ostali rashodi	8.050.000,00	5.500.199,00	68,3 %
381	Tekuće donacije	8.050.000,00	5.500.199,00	68,3 %
3811	Tekuće donacije u novcu	8.050.000,00	5.500.199,00	68,3 %
GLAVA 06 OSNOVNE ŠKOLE		15.527.522,00	7.765.113,03	50,0 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		5.895.132,00	2.976.641,62	50,5 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.895.132,00	2.517.998,81	51,4 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		3.595.132,00	1.847.603,59	51,4 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.595.132,00	1.847.603,59	51,4 %
3	Rashodi poslovanja	3.595.132,00	1.847.603,59	51,4 %
32	Materijalni rashodi	3.100.000,00	1.641.298,59	52,9 %
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	1.641.298,59	52,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100.000,00	1.641.298,59	52,9 %
38	Ostali rashodi	495.132,00	206.305,00	41,7 %
386	Kapitalne pomoći	495.132,00	206.305,00	41,7 %
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			
3862		495.132,00	206.305,00	41,7 %
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI	1.300.000,00	670.395,22	51,6 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.300.000,00	670.395,22	51,6 %
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	670.395,22	51,6 %
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	670.395,22	51,6 %
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	670.395,22	51,6 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.300.000,00	670.395,22	51,6 %
	Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.000.000,00	458.642,81	45,9 %
	Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI PROGRAMI	400.000,00	47.962,77	12,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	47.962,77	12,0 %
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	47.962,77	12,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	47.962,77	48,0 %
381	Tekuće donacije	100.000,00	47.962,77	48,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	47.962,77	48,0 %
	Aktivnost A100003 RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	600.000,00	410.680,04	68,4 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	308.568,00	68,6 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	308.568,00	68,6 %
38	Ostali rashodi	450.000,00	308.568,00	68,6 %
381	Tekuće donacije	450.000,00	308.568,00	68,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	308.568,00	68,6 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		150.000,00	102.112,04	68,1 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	102.112,04	68,1 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	102.112,04	68,1 %
381	Tekuće donacije	150.000,00	102.112,04	68,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	102.112,04	68,1 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA I.KUKULJEVIĆA		963.620,00	498.390,41	51,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		963.620,00	498.390,41	51,7 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		563.100,00	323.489,62	57,4 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		295.900,00	174.641,11	59,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.900,00	174.641,11	59,0 %
3	Rashodi poslovanja	295.900,00	174.641,11	59,0 %
32	Materijalni rashodi	295.900,00	174.641,11	59,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	10.710,20	82,4 %
3211	Službena putovanja	10.000,00	9.262,20	92,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	480,00	48,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	968,00	48,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	123.581,01	58,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	14.440,72	51,6 %
3223	Energija	170.000,00	104.734,41	61,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.500,00	3.068,37	26,7 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.337,51	66,9 %
323	Rashodi za usluge	70.400,00	39.012,10	55,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.900,00	9.652,51	57,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	5.227,50	20,9 %
3234	Komunalne usluge	15.000,00	14.322,83	95,5 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.990,50	99,8 %
3238	Računalne usluge	5.500,00	2.044,26	37,2 %
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.774,50	88,7 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.337,80	133,8 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.337,80	133,8 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		239.200,00	132.815,60	55,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	37.704,76	58,0 %
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	37.704,76	58,0 %
32	Materijalni rashodi	65.000,00	37.704,76	58,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	22.718,68	64,9 %
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	22.718,68	64,9 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.986,08	50,0 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	14.986,08	50,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	81.416,27	62,6 %
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	81.416,27	62,6 %
32	Materijalni rashodi	130.000,00	81.416,27	62,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.348,80	47,8 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	3.348,80	47,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	75.923,51	65,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.625,44	93,8 %
3222	Materijal i sirovine	110.000,00	70.298,07	63,9 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.143,96	30,6 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.143,96	30,6 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		41.200,00	13.694,57	33,2 %
3	Rashodi poslovanja	41.200,00	13.694,57	33,2 %
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	9.200,00	1.044,57	11,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	510,00	9,3 %
3211	Službena putovanja	5.500,00	510,00	9,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	534,57	14,4 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3222	Materijal i sirovine	3.700,00	534,57	14,4 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	12.650,00	46,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	12.650,00	46,9 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.000,00	12.650,00	46,9 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		28.000,00	16.032,91	57,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	10.153,88	56,4 %
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	10.153,88	56,4 %
32	Materijalni rashodi	18.000,00	10.153,88	56,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.835,48	85,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.731,10	86,6 %
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	5.104,38	85,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.318,40	55,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.318,40	55,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	5.879,03	58,8 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.879,03	58,8 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.879,03	58,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	850,00	42,5 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	850,00	42,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.005,73	75,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	958,50	95,9 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.047,23	68,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.023,30	50,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.023,30	50,6 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		400.520,00	174.900,79	43,7 %
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		400.520,00	174.900,79	43,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.320,00	85.163,42	40,1 %
3	Rashodi poslovanja	212.320,00	85.163,42	40,1 %
31	Rashodi za zaposlene	200.740,00	79.797,42	39,8 %
311	Plaće (Bruto)	166.500,00	69.360,24	41,7 %
3111	Plaće za redovan rad	166.500,00	69.360,24	41,7 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	3.532,51	63,1 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	3.532,51	63,1 %
313	Doprinosi na plaće	28.640,00	6.904,67	24,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.810,00	6.185,22	24,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.830,00	719,45	25,4 %
32	Materijalni rashodi	11.580,00	5.366,00	46,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	11.580,00	5.366,00	46,3 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.580,00	5.366,00	46,3 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.200,00	89.737,37	47,7 %
3	Rashodi poslovanja	188.200,00	89.737,37	47,7 %
31	Rashodi za zaposlene	31.700,00	17.967,27	56,7 %
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	17.428,87	64,6 %
3111	Plaće za redovan rad	27.000,00	17.428,87	64,6 %
313	Doprinosi na plaće	4.700,00	538,40	11,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.200,00	485,19	11,6 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	53,21	10,6 %
32	Materijalni rashodi	156.500,00	71.770,10	45,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.130,00	75,3 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.130,00	75,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	70.640,10	45,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.578,50	31,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	69.061,60	46,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ		2.100.789,00	1.140.797,34	54,3 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		2.100.789,00	1.140.797,34	54,3 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.348.696,00	809.794,17	60,0 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		541.184,00	376.967,59	69,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		541.184,00	376.967,59	69,7 %
3 Rashodi poslovanja		541.184,00	376.967,59	69,7 %
32 Materijalni rashodi		541.184,00	376.967,59	69,7 %
321 Naknade troškova zaposlenima		15.200,00	9.624,40	63,3 %
3211 Službena putovanja		12.200,00	8.464,40	69,4 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	1.160,00	38,7 %
322 Rashodi za materijal i energiju		411.050,00	287.265,63	69,9 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000,00	14.127,60	47,1 %
3223 Energija		365.800,00	267.079,01	73,0 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	3.976,05	39,8 %
3225 Sitni inventar i auto gume		2.250,00	206,97	9,2 %
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	1.876,00	62,5 %
323 Rashodi za usluge		113.184,00	78.406,64	69,3 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.850,00	11.562,19	72,9 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.500,00	15.074,88	43,7 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja		500,00	3.965,45	793,1 %
3234 Komunalne usluge		31.584,00	28.311,29	89,6 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		18.250,00	14.894,00	81,6 %
3237 Intelektualne i osobne usluge		500,00	0,00	0,0 %
3238 Računalne usluge		10.000,00	4.596,83	46,0 %
3239 Ostale usluge		2.000,00	2,00	0,1 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.750,00	1.670,92	95,5 %
3294 Članarine		200,00	450,00	225,0 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.550,00	1.220,92	78,8 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		787.545,00	425.236,36	54,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.925,00	39.521,36	43,5 %
3	Rashodi poslovanja	90.925,00	39.521,36	43,5 %
32	Materijalni rashodi	90.925,00	39.521,36	43,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	65.125,00	35.578,48	54,6 %
3222	Materijal i sirovine	65.125,00	35.578,48	54,6 %
323	Rashodi za usluge	25.800,00	3.942,88	15,3 %
3234	Komunalne usluge	25.800,00	3.942,88	15,3 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		0,00	8.157,62	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.157,62	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	8.157,62	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.807,80	0,0 %
3211	Službena putovanja	0,00	4.807,80	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.306,62	0,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.606,62	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	2.043,20	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.043,20	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	1.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.720,00	130.640,28	46,5 %
3	Rashodi poslovanja	280.720,00	130.640,28	46,5 %
32	Materijalni rashodi	280.720,00	130.640,28	46,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	125.280,38	46,4 %
3222	Materijal i sirovine	270.000,00	125.280,38	46,4 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.720,00	5.359,90	50,0 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.720,00	5.359,90	50,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		373.900,00	228.326,48	61,1 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	373.900,00	228.326,48	61,1 %
32	Materijalni rashodi	188.900,00	151.572,48	80,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	88.900,00	42.232,47	47,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.900,00	31.623,98	53,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	10.608,49	35,4 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	109.340,01	109,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	109.340,01	109,3 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000,00	76.754,00	41,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	76.754,00	41,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	185.000,00	76.754,00	41,5 %
Izvor DONACIJE		0,00	18.590,62	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.377,25	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	15.377,25	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	15.377,25	0,0 %
3239	Ostale usluge	0,00	15.377,25	0,0 %
Izvor DONACIJE		10.000,00	3.213,37	32,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.213,37	32,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.213,37	32,1 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	3.213,37	32,1 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	3.213,37	32,1 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		16.367,00	6.264,22	38,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.480,00	3.634,60	56,1 %
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	3.634,60	56,1 %
32	Materijalni rashodi	6.480,00	3.634,60	56,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,00	2.314,60	66,5 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3211	Službena putovanja	3.480,00	2.314,60	66,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	185,00	18,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	185,00	18,5 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.135,00	56,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.135,00	56,8 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.037,00	153,00	2,2 %
3	Rashodi poslovanja	7.037,00	153,00	2,2 %
31	Rashodi za zaposlene	7.037,00	153,00	2,2 %
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	153,00	2,6 %
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	153,00	2,6 %
313	Doprinosi na plaće	1.037,00	0,00	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	930,00	0,00	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	107,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.850,00	2.476,62	86,9 %
3	Rashodi poslovanja	2.850,00	2.476,62	86,9 %
32	Materijalni rashodi	2.850,00	2.476,62	86,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380,00	2.318,47	97,4 %
3211	Službena putovanja	2.380,00	2.318,47	97,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	470,00	158,15	33,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	470,00	158,15	33,6 %
	Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	0,00	1.326,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	1.326,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.326,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	1.326,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,0 %
3221	Službena putovanja	0,00	340,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
323	Rashodi za usluge	2.000,00	793,10	39,7 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	793,10	39,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	192,90	24,1 %
3293	Reprezentacija	500,00	192,90	38,6 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,0 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		688.589,00	299.392,71	43,5 %
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		688.589,00	299.392,71	43,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		412.089,00	181.981,18	44,2 %
3	Rashodi poslovanja	412.089,00	181.981,18	44,2 %
31	Rashodi za zaposlene	399.839,00	177.216,07	44,3 %
311	Plaće (Bruto)	328.568,00	152.087,46	46,3 %
3111	Plaće za redovan rad	328.568,00	152.087,46	46,3 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.724,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.724,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	56.547,00	25.128,61	44,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.957,00	22.542,69	44,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.590,00	2.585,92	46,3 %
32	Materijalni rashodi	12.250,00	4.765,11	38,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.250,00	4.765,11	46,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.250,00	4.765,11	46,5 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.500,00	117.411,53	42,5 %
3	Rashodi poslovanja	274.500,00	117.411,53	42,8 %
31	Rashodi za zaposlene	48.126,00	26.484,43	55,0 %
311	Plaće (Bruto)	39.575,00	22.729,57	57,4 %
3111	Plaće za redovan rad	39.575,00	22.729,57	57,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.776,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.776,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	6.775,00	3.754,86	55,4 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.105,00	3.368,45	55,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	670,00	386,41	57,7 %
32	Materijalni rashodi	226.374,00	90.927,10	40,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.228,00	712,02	58,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.228,00	712,02	58,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	225.146,00	90.215,08	40,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.490,00	1.835,50	33,4 %
3222	Materijal i sirovine	219.656,00	88.379,58	40,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		63.504,00	31.610,46	49,8 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		63.504,00	31.610,46	49,8 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		63.504,00	31.610,46	49,8 %
3	Rashodi poslovanja	63.504,00	31.610,46	49,8 %
31	Rashodi za zaposlene	59.824,00	29.360,46	49,1 %
311	Plaće (Bruto)	50.226,00	25.326,00	50,4 %
3111	Plaće za redovan rad	50.226,00	25.326,00	50,4 %
313	Doprinosi na plaće	9.598,00	4.034,46	42,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.789,00	3.603,93	46,3 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.809,00	430,53	23,8 %
32	Materijalni rashodi	3.680,00	2.250,00	61,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.680,00	2.250,00	61,1 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.680,00	2.250,00	61,1 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA		666.496,00	397.627,28	59,7 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		666.496,00	397.627,28	59,7 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		666.496,00	354.571,97	53,2 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		368.416,00	240.605,38	65,3 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.416,00	240.605,38	65,3 %
3	Rashodi poslovanja	368.416,00	240.605,38	65,3 %
32	Materijalni rashodi	368.416,00	240.605,38	65,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	5.522,40	39,4 %
3211	Službena putovanja	9.000,00	3.752,40	41,7 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	380,00	38,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.390,00	34,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	292.500,00	193.581,33	66,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	5.033,03	41,9 %
3223	Energija	268.500,00	183.004,89	68,2 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	4.828,41	48,3 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,0 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	715,00	71,5 %
323	Rashodi za usluge	60.916,00	41.251,65	67,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	7.802,04	48,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	9.511,32	63,4 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00	1.685,33	108,0 %
3234	Komunalne usluge	10.771,00	11.967,38	111,1 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	4.896,61	61,2 %
3238	Računalne usluge	7.085,00	3.752,73	53,0 %
3239	Ostale usluge	2.500,00	1.636,24	65,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	250,00	25,0 %
3294	Članarine	1.000,00	250,00	25,0 %
	Aktivnost A10002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI	265.500,00	110.115,21	41,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.860,00	35.170,90	32,9 %
3	Rashodi poslovanja	106.860,00	35.170,90	32,9 %
32	Materijalni rashodi	106.860,00	35.170,90	32,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	11.300,67	64,6 %
3222	Materijal i sirovine	17.500,00	11.300,67	64,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
323	Rashodi za usluge	89.360,00	23.870,23	26,7 %
3234	Komunalne usluge	89.360,00	23.870,23	26,7 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		6.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.680,00	74.738,15	49,6 %
3	Rashodi poslovanja	150.680,00	74.738,15	49,6 %
32	Materijalni rashodi	150.680,00	74.738,15	49,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	949,60	139,6 %
3211	Službena putovanja	680,00	949,60	139,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	73.788,55	49,2 %
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	73.788,55	49,2 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.960,00	206,16	10,5 %
3	Rashodi poslovanja	1.960,00	206,16	10,5 %
32	Materijalni rashodi	1.960,00	206,16	10,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960,00	206,16	10,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.960,00	206,16	10,5 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		28.980,00	2.533,75	8,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.980,00	2.193,75	12,9 %
3	Rashodi poslovanja	16.980,00	2.193,75	12,9 %
32	Materijalni rashodi	16.980,00	2.193,75	12,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	1.360,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	7.620,00	2.193,75	28,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.193,75	43,9 %
3239	Ostale usluge	2.620,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		12.000,00	340,00	2,8 %
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	340,00	2,8 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	340,00	2,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	340,00	11,3 %
3211	Službena putovanja	3.000,00	340,00	11,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		3.600,00	1.317,63	36,6 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.600,00	1.317,63	36,6 %
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	1.317,63	36,6 %
32	Materijalni rashodi	3.600,00	1.317,63	36,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	775,00	38,8 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	775,00	38,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	542,63	41,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	216,80	72,3 %
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	325,83	32,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		0,00	43.055,31	0,0 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		0,00	43.055,31	0,0 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		0,00	43.055,31	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.055,31	0,0 %
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.115,25	0,0 %
311	Plaće (Bruto)	0,00	35.447,20	0,0 %
3111	Plaće za redovan rad	0,00	35.447,20	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.668,05	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.065,51	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	602,54	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	1.940,06	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.940,06	0,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.940,06	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC- GUŠĆE		810.698,00	491.974,06	60,7 %
Glavni programA04 DRUŠTVENA DJELATNOST		810.698,00	491.974,06	60,7 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		810.698,00	467.592,13	57,7 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		512.588,00	288.157,36	56,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		512.588,00	288.157,36	56,2 %
3	Rashodi poslovanja	512.588,00	288.157,36	56,2 %
32	Materijalni rashodi	512.588,00	288.157,36	56,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.971,00	35,2 %
3211	Službena putovanja	600,00	0,00	0,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.971,00	39,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	365.588,00	221.345,81	60,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.332,00	16.428,39	64,9 %
3223	Energija	320.256,00	199.399,21	62,3 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	5.518,21	27,6 %
323	Rashodi za usluge	141.400,00	64.840,55	45,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	12.210,17	50,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	18.935,15	42,1 %
3234	Komunalne usluge	53.400,00	22.260,38	41,7 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	5.228,00	52,3 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3238	Računalne usluge	6.000,00	3.815,42	63,6 %
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.391,43	79,7 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		267.850,00	171.956,27	64,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.350,00	82.727,18	100,5 %
3	Rashodi poslovanja	82.350,00	82.727,18	100,5 %
32	Materijalni rashodi	82.350,00	82.727,18	100,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	57.750,00	57.750,00	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	57.750,00	57.750,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	24.600,00	24.977,18	101,5 %
3234	Komunalne usluge	24.600,00	24.977,18	101,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		177.000,00	88.427,67	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	88.427,67	50,0 %
32	Materijalni rashodi	177.000,00	88.427,67	50,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	426,00	21,3 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	426,00	21,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	88.001,67	50,3 %
3222	Materijal i sirovine	175.000,00	88.001,67	50,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.300,00	801,42	12,7 %
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	801,42	12,7 %
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	500,00	0,00	0,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	400,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	801,42	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	801,42	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.200,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.200,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		30.260,00	7.478,50	24,7 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.860,00	7.478,50	28,9 %
3	Rashodi poslovanja	25.860,00	7.478,50	28,9 %
32	Materijalni rashodi	25.860,00	7.478,50	28,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.860,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	1.360,00	0,00	0,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	76,00	2,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	76,00	2,5 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.402,50	37,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	7.402,50	37,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.400,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.400,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	2.400,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI		0,00	24.391,93	0,0 %
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		0,00	24.381,93	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	0,00	24.381,93	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.391,93	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.081,93	0,0 %
311	Plaće (BRUTO)	0,00	19.828,40	0,0 %
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.828,40	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.253,53	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.915,25	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	338,28	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.300,00	0,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.300,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO		494.844,00	289.603,34	58,5 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		494.844,00	289.603,34	58,5 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		494.844,00	289.603,34	58,5 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		226.084,00	184.027,25	81,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.084,00	184.027,25	81,4 %
3	Rashodi poslovanja	226.084,00	184.027,25	81,4 %
32	Materijalni rashodi	226.084,00	184.027,25	81,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.972,80	78,9 %
3211	Službena putovanja	1.500,00	1.464,80	97,7 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	0,00	0,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	508,00	101,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	145.697,24	83,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.500,00	10.052,24	69,3 %
3223	Energija	155.000,00	134.951,82	87,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	249,43	5,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	443,75	88,8 %
323	Rashodi za usluge	46.984,00	35.377,21	75,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	3.507,19	50,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	10.202,16	97,2 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,0 %
3234	Komunalne usluge	13.984,00	14.432,22	103,2 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	1.522,50	38,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	2.238,00	56,0 %
3238	Računalne usluge	6.000,00	3.475,14	57,9 %
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	980,00	61,3 %
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,0 %
3294	Članarine	1.000,00	700,00	70,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	280,00	56,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		244.750,00	105.092,09	42,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.650,00	30.556,94	52,1 %
3	Rashodi poslovanja	58.650,00	30.556,94	52,1 %
32	Materijalni rashodi	58.650,00	30.556,94	52,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	47.250,00	25.570,75	54,1 %
3222	Materijal i sirovine	47.250,00	25.570,75	54,1 %
323	Rashodi za usluge	11.400,00	4.986,19	43,7 %
3234	Komunalne usluge	11.400,00	4.986,19	43,7 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		16.000,00	3.091,05	19,3 %
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	3.091,05	26,9 %
32	Materijalni rashodi	11.500,00	3.091,05	26,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	837,00	29,9 %
3211	Službena putovanja	2.300,00	663,00	28,8 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	174,00	34,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.700,00	1.104,05	29,8 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3234	Komunalne usluge	1.500,00	266,55	17,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	1.500,00	837,50	55,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.150,00	57,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.150,00	57,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.400,00	71.444,10	43,2 %
3	Rashodi poslovanja	165.400,00	71.254,10	43,1 %
32	Materijalni rashodi	165.400,00	71.254,10	43,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.060,00	87,4 %
3211	Službena putovanja	3.500,00	3.060,00	87,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	126.500,00	61.954,10	49,0 %
3222	Materijal i sirovine	126.500,00	61.954,10	49,0 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400,00	6.240,00	19,3 %
3292	Premije osiguranja	3.900,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	6.240,00	21,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	190,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	190,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostala izložbena vrijednost	0,00	190,00	0,0 %
4241	Knjige	0,00	190,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.700,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	0,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	2.500,00	0,00	0,0 %
	Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	24.010,00	484,00	2,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	484,00	4,2 %
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	484,00	4,2 %
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	484,00	48,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	484,00	48,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000,00	484,00	48,4 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.510,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	3.510,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	510,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		9.000,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	700,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO		1.215.512,00	547.918,88	45,1 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.215.512,00	547.918,88	45,1 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.215.512,00	547.918,88	45,1 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		600.284,00	272.526,64	45,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.284,00	272.526,64	45,4 %
3	Rashodi poslovanja	600.284,00	272.526,64	45,4 %
32	Materijalni rashodi	600.284,00	272.526,64	45,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	9.334,40	84,9 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3211	Službena putovanja	10.000,00	9.334,40	93,3 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	464.284,00	198.763,66	42,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.984,00	15.464,70	45,5 %
3223	Energija	418.300,00	182.912,08	43,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	386,88	3,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	116.800,00	56.754,79	48,6 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	6.349,54	37,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	21.827,97	48,5 %
3234	Komunalne usluge	34.800,00	14.200,38	40,8 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	6.950,50	99,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.984,00	59,7 %
3238	Računalne usluge	7.000,00	3.542,40	50,6 %
3239	Ostale usluge	1.000,00	900,00	90,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	7.673,79	93,6 %
3293	Reprezentacija	4.000,00	3.000,00	75,0 %
3294	Članarine	1.200,00	700,00	58,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.973,79	132,5 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		570.800,00	264.182,44	46,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.200,00	136.687,44	57,6 %
3	Rashodi poslovanja	237.200,00	136.687,44	57,6 %
32	Materijalni rashodi	237.200,00	136.687,44	57,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	102.632,43	58,6 %
3222	Materijal i sirovine	175.000,00	102.632,43	58,6 %
323	Rashodi za usluge	62.200,00	34.055,01	54,8 %
3234	Komunalne usluge	22.200,00	10.985,01	49,5 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	23.070,00	57,7 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		327.200,00	127.495,00	39,0 %
3	Rashodi poslovanja	327.200,00	127.495,00	39,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
32	Materijalni rashodi	327.200,00	127.495,00	39,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	15.834,57	172,1 %
3211	Službena putovanja	9.200,00	15.834,57	172,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	107.592,85	34,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	10.610,39	132,6 %
3222	Materijal i sirovine	306.000,00	96.982,46	31,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.067,58	101,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.067,58	101,7 %
Izvor DONACIJE		5.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.400,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		44.428,00	11.209,80	25,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.210,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.210,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	5.210,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	2.210,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		37.718,00	11.209,80	29,7 %
3	Rashodi poslovanja	37.718,00	11.209,80	29,7 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
32	Materijalni rashodi	37.718,00	11.209,80	29,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.359,00	3.097,60	37,1 %
3211	Službena putovanja	8.359,00	3.097,60	37,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	552,20	11,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	552,20	13,8 %
323	Rashodi za usluge	23.359,00	7.560,00	32,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	7.560,00	44,5 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.359,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.500,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR		1.469.287,00	597.151,89	40,6 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.469.287,00	597.151,89	40,6 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.452.997,00	576.089,01	39,6 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		940.408,00	339.511,12	36,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.408,00	339.511,12	36,1 %
3	Rashodi poslovanja	540.408,00	335.198,62	62,0 %
32	Materijalni rashodi	540.396,00	335.195,82	62,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.291,26	95,4 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.851,26	142,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	210,00	21,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.230,00	82,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	398.696,00	219.073,79	54,9 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.696,00	15.417,58	28,7 %
3223	Energija	338.000,00	200.039,94	59,2 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500,00	3.466,06	53,3 %
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	150,21	30,0 %
323	Rashodi za usluge	135.200,00	110.345,29	81,6 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	10.618,19	44,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	41.241,28	82,5 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	1.900,00	380,0 %
3234	Komunalne usluge	43.500,00	41.154,83	94,6 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	9.239,00	132,0 %
3238	Računalne usluge	9.200,00	6.106,95	66,4 %
3239	Ostale usluge	1.000,00	85,04	8,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.485,48	74,3 %
3293	Reprezentacija	500,00	485,48	97,1 %
3294	Članarine	1.000,00	700,00	70,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	300,00	60,0 %
34	Financijski rashodi	12,00	2,80	23,3 %
343	Ostali financijski rashodi	12,00	2,80	23,3 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12,00	2,80	23,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	4.312,50	1,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	4.312,50	1,1 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	4.312,50	1,1 %
4212	Poslovni objekti	400.000,00	4.312,50	1,1 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		463.808,00	206.373,91	44,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.975,00	35.985,39	42,3 %
3	Rashodi poslovanja	84.975,00	35.985,39	42,3 %
32	Materijalni rashodi	84.975,00	35.985,39	42,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	60.375,00	35.985,39	59,6 %
3222	Materijal i sirovine	60.375,00	35.985,39	59,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
323	Rashodi za usluge	24.600,00	0,00	0,0 %
3234	Komunalne usluge	24.600,00	0,00	0,0 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		1.600,00	85,00	5,3 %
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	85,00	5,3 %
32	Materijalni rashodi	1.600,00	85,00	5,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	85,00	14,2 %
3295	Pristojbe i naknade	600,00	85,00	14,2 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.033,00	156.058,27	43,3 %
3	Rashodi poslovanja	360.033,00	156.058,27	43,3 %
32	Materijalni rashodi	360.033,00	156.058,27	43,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	339.283,00	151.172,59	44,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00	931,16	24,5 %
3222	Materijal i sirovine	335.483,00	150.241,43	44,8 %
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,0 %
3234	Komunalne usluge	2.500,00	0,00	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00	4.885,68	115,0 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00	4.885,68	115,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		16.000,00	13.998,00	87,5 %
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	898,00	12,8 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	898,00	12,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	168,00	8,4 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	168,00	8,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	730,00	14,6 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	730,00	14,6 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	13.100,00	145,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	13.100,00	145,6 %
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	13.100,00	187,1 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	13.100,00	655,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	247,25	20,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	247,25	20,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	247,25	20,6 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	247,25	20,6 %
4241	Knjige	1.200,00	247,25	20,6 %
	Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	42.881,00	29.028,03	67,7 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.720,00	472,55	5,4 %
3	Rashodi poslovanja	8.720,00	472,55	5,4 %
32	Materijalni rashodi	8.720,00	472,55	5,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.720,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	3.720,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	472,55	23,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	472,55	23,6 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.500,00	16.977,92	72,2 %
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	16.977,62	80,8 %
32	Materijalni rashodi	21.000,00	16.977,62	80,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	9.180,00	61,2 %
3211	Službena putovanja	15.000,00	9.180,00	61,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.058,98	61,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	518,00	25,9 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.150,98	71,7 %