

SLUŽBENI GLASNIK

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE



Sisak, 12. srpnja 2012.

Broj 14/11.

SADRŽAJ:

GRAD SISAK

1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za razdoblje 01.01-31.12.2011. godine,
 - 1.1. prilog: Izvršenje Proračuna Grada Siska za 2011. godinu
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2011. godinu,
 - 2.2. prilog tablica u jpg formatu
3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska za 2012. godinu,
4. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2012. godinu,
5. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2012. godini,
6. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2012. godinu,
7. Program o izmjenama Programa javnih potreba brige o djeci predškolskog uzrasta u 2012. godini,
8. Program o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2012. godini,
9. Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2012. godini,
10. Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2012. godinu,
11. Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Siska u 2012. godini,
12. Program o izmjenama Programa javnih potreba u civilnom sektoru Grada Siska za 2012. godinu,
13. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
14. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Sisak ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
15. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2012. godini,
16. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2012. godini,

Temeljem članka 110. 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 na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SISKI ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2011. GODINE

I.

Proračun Grada Siska za 2011. godinu na razini od 197,6 mln kuna proračunskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, donijelo je Gradsko vijeće Grada Siska na svojoj 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine.

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

Utvrđena masa proračunskih sredstava u iznosu od 197,6 mln kuna nedvojbeno govori u prilog činjenici da smo duboko svjesni produbljivanja krize i utjecaja koji ima na realizaciju proračunskih prihoda i primitaka. Naime, usprkos činjenici da smo u prošloj 2010. godini ostvarili prihode na razini od 214,8 mln kuna, u 2011. godinu ušli smo daleko opreznije planirajući osjetno manju masu sredstava u proračunu utvrđenih i određenih sljedećim parametrima:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	194.332.003,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.326.860,00
Rashodi poslovanja	169.898.263,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.308.600,00
RAZLIKA – MANJAK	7.452.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.452.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.452.000,00
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

Analiza izvršenja ovako postavljenog proračuna već je u prvim mjesecima tekućeg proračunskog razdoblja ukazivala na opravdanu skepsu pri planiranju razine proračuna za 2011. godinu, jer prihodovanje evidentno latentno kaska za planiranim veličinama ili je na samoj granici planirane realizacije prihoda i primitaka. Činjenica je dakako da proračunski mehanizam u sferi prihoda početkom godine usporenije funkcionira i da veću dinamiku naplate obično postiže u drugom polurazdoblju, mada recesijski uvjeti poslovanja mogu rezultirati i nepredvidivim učincima.

Međutim i pored toga ukazala se potreba da aktualni proračun izmijenimo i dopunimo i to primarno iz nekoliko vrlo važnih razloga koji će olakšati izvršavanje planova i doprinijeti tečnijem funkcioniranju gradskog sustava.

Prije svega bilo je potrebno u proračun unijeti dio ostvarenog viška prihoda po godišnjem obračunu proračuna za 2010. godinu i to onaj dio koji proračunu pripada, kako bi ga korisnici mogli do konca razdoblja efikasno iskoristiti.

Nadalje, nužno smo proračunom stvorili tehničke pretpostavke za sklapanje sporazuma s trgovačkim društvom Komunalac o pristupu dugu za dugoročni kredit, te zamjeni i stupanju u posjed

za Grad važne nekretnine, te omogućili Vatrogasnoj postrojbi Grada Siska da se dugoročno zaduži za nabavku neophodnog interventnog vozila.

Pored toga bilo je važno provesti i neminovno usklađivanje i preraspodjelu unutar postojećih pozicija proračunskih prihoda i dakako rashoda, a sve sukladno dinamici izvršavanja i iskazanih potreba do konca proračunskog razdoblja.

Uvrštavanje svih pobrojanih aktivnosti u aktualni proračun i znatno podizanje njegove apsolutne razine samo na izgled je ukazalo na ozbiljnu rekonstrukciju proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, jer zapravo ozbiljnog prirasta izvornih vlastitih proračunskih prihoda u narednom periodu neće biti pa ih na određeni način moramo nadomjestiti izvorima koji imaju karakter dugoročnog zaduživanja.

Na taj smo način predlaganjem prvih izmjena i dopuna proračunskih pozicija dobili jedan „tehnički“ rebalans proračuna u kojem prevladava kvantiteta pojedinih proračunskih stavki, u kojem se vlastiti izvori prihoda bitno ne mijenjaju, a sve skupa zaokružuju parametri koji su dali novi izgled Proračunu Grada Siska za 2011. godinu sa sljedećim okvirima:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	198.233.671,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.339.620,00
Rashodi poslovanja	172.756.166,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.879.421,00
RAZLIKA – MANJAK	-4.062.296,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.719.800,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.438.981,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.280.819,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	2.781.477,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Razvidno je da su donesenim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska za 2011. godinu, krajem lipnja, proračunski prihodi i primici planirani na razini od 217,07 mln kuna, što u odnosu na izvornu verziju proračuna ukazuje na povećanje od 19,4 mln kuna, odnosno proračun koji je potencijalom 9,8% veći.

Evidentno povećanje mase ukupno planiranih prihoda, a razmjerno tome i rashoda i izdataka, u najvećoj je mjeri bilo rezultat posezanja za prihodima u sferi dugoročnih kreditnih obveza i dakako jasno definiranim kapitalnim ciljevima.

Izvršavanje ovako postavljenog proračuna tijekom trećeg tromjesečja ukazalo je na određena odstupanja, poglavito u sferi prihoda, pa je sasvim izvjesno da oni neće zadržati pozicije koje smo lipanjskim rebalansom utvrdili.

Naime, pored nužne korekcije plana realizacije pojedinih prihoda sukladno indeksu njihova izvršenja, iskazala se potreba da u proračun uključimo neke nove prihode, odnosno da neke, za koje procjenjujemo da se neće naplatiti u cijelosti, iz njega isključimo, kako ne bi dali prostora nerealnoj proračunskoj potrošnji. Dakako da promjene apsolutne razine i strukture prihoda istovremeno proizvode određene korekcije rashoda, prije svega sukladno njihovom izvršenju, te procjeni potreba do konca proračunskog razdoblja.

Operativna provedba ovako iskazanih zahtjeva, uslijedila je krajem listopada, po donošenju drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2011. godinu utvrđenih sljedećim parametrima:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	198.908.185,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.061.320,00
Rashodi poslovanja	174.764.095,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.070.840,00
RAZLIKA – MANJAK	-4.865.430,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.165.800,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.081.847,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.083.953,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	2.781.477,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Iz usvojenih izmjena i dopuna proračuna proizašla je ukupna masa proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka od 217,91 mln kuna, što je u odnosu na prethodnu verziju ukazalo na minimalni prirast financijskog potencijala od 0,4% odnosno 842.214 kuna.

Evidentno je da je obujam ukupnih proračunskih prihoda zadržao lipanjsku razinu, uz naravno pozitivna i negativna odstupanja kod pojedinih pozicija prihoda, a da je minimalni prirast osigurala nova procjena vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Izvršavanje proračuna u zadnjem kvartalu ovog proračunskog razdoblja karakterizira relativno stabilna realizacija, kako proračunskih prihoda, tako i planiranih rashoda, ali

u svjetlu promišljanja o prihodnom volumenu koji će proizvesti sve lošije stanje u našem gospodarskom okruženju.

Činjenica je da prihodni potencijal gradskog proračuna u značajnijoj mjeri, poglavito u ovo vrijeme sveprisutne krize prihoda, ovisi o zdravom egzistiranju gospodarskih subjekata, pa bi problemi ovakvog karaktera uveliko imali utjecaj na naredno razdoblje.

No bez obzira na recesijski scenarij u kojemu se odvijala završnica ovog proračunskog razdoblja, morali smo težiti tome da efekti realizacije aktualnog proračuna budu što bolji, kako bi dobili što zdravije temelje za ulazak u novo, po svemu sudeći još teže, proračunsko razdoblje.

Sukladno tome bilo je potrebno utvrditi konačno bilanciranje proračunskih pozicija prema do tada ostvarenoj realizaciji i procjeni potreba u prosincu, uvažavajući pri tom i zahtjeve trgovačkih društava u gradskom vlasništvu, kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje komunalnog sustava u okviru postojećih standarda.

Stoga smo u cilju stvaranja predispozicija za što kvalitetnije zatvaranje posljednjeg poglavlja proračuna, predložili financijske parametre koji su dali nove okvire Proračuna Grada Siska za 2011. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	198.614.346,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.152.170,00
Rashodi poslovanja	175.579.179,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.883.967,00
RAZLIKA – MANJAK	-5.696.630,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.173.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.257.847,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.915.153,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori	2.781.477,00
-----------------	--------------

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

Iz predloženih izmjena i dopuna proračuna uočljivo je da ukupna masa proračunskih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u iznosu od 216,72 mln kuna, ukazuje na smanjenje proračunskog potencijala za 0,5%. Ovo smanjenje mase evidentno je proizlazilo iz procjene da se do konca razdoblja pojedini prihodi neće realizirati u planiranom obujmu, a iz prijedloga je bilo razvidno da se prvenstveno radi o prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

Planirani tekući prihodi poslovanja u predloženoj verziji razinom od 198,6 mln kuna manji su 0,1% od prethodne projekcije. Blagi pad izvornih prihoda proračuna u ovoj projekciji zapravo je potvrda produbljivanja recesije i njenog utjecaja na gradsko gospodarsko okruženje i vrlo je teško procijeniti krajnji domet ovog negativnog trenda koji se očito nastavlja.

Planirani prihodi od poreza u iznosu od 91,9 mln kuna u ovoj projekciji zadržavaju razinu iz prethodne verzije proračuna, budući je inzistiranje na njihovoj punoj realizaciji, jedan od glavnih preduvjeta da se sve planirane aktivnosti ovogodišnjeg proračuna i izvrše u potpunosti. Ključ uspješne naplate poreznih prihoda bila bi dakako realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak u planiranom iznosu od 88,2 mln kuna.

Iz prijedloga je bilo vidljivo da procjenjujemo blagi pad mase ovog prihoda, izravno vezanog za isplate plaća zaposlenima sa gradskog područja.

Planirane tekuće i kapitalne pomoći države i njenih institucija u iznosu od 16,9 mln kuna, manje su 0,6% od prethodne verzije proračuna, sukladno egzaktnim saznanjima o odobrenim sredstvima.

Prihodi od imovine predloženim iznosom od 6,05 mln kuna planski se umanjuju 0,6%, primarno zbog nemogućnosti da prihod od zakupa imovine realiziramo u cijelosti.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u ovom su prijedlogu cca 500 tisuća kuna manji od prethodne verzije i iznose ukupno 77,9 mln kuna, a umanjeње je rezultat procjene da se prvenstveno komunalni doprinos neće realizirati u planiranim okvirima.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija bili su u ovom prijedlogu veći za 17,3% i iznosili ukupno 3,5 mln kuna, a prirast je proizašao iz nešto veće realizacije vlastitih prihoda proračunskih korisnika, te donacije kojom je Grad stupio u posjed građevinskog zemljišta.

Planirani prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u ovoj projekciji zadržavaju prethodno planiranu razinu od 2,1 mln kuna.

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine predloženi iznosom od 6,1 mln kuna, manji su cca 900 tisuća kuna ili 12,9% od prethodno planiranih, budući je tada potpuno izvjesno da je do konca razdoblja nemoguće realizirati ukupni planirani promet nekretnina.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 9,1 mln kuna, te vlastiti izvori (višak iz prethodnog razdoblja) u iznosu od 2,7 mln kuna, u ovom prijedlogu zadržavaju razinu iz prethodnog plana proračuna.

Ukupno planirani rashodi proračuna u iznosu od 216,72 mln kuna u ovom su prijedlogu uravnoteženi s planiranim prihodima i primicima, pa je bilo za očekivati da će se sve planirane proračunske aktivnosti provesti do konca ovog razdoblja.

Rashodi poslovanja proračuna i proračunskih korisnika predloženi iznosom od 175,5 mln kuna, veći su cca 800 tisuća ili 0,5% od do tada planiranih, a ponajviše zbog osiguravanja dodatnih sredstava za subvencije trgovačkim društvima u gradskom vlasništvu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) predloženi masom od 34,8 mln kuna, manji su 3,3% od prethodno planiranih i to prvenstveno zbog planiranog smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa i prodaje nekretnina, kao glavnih izvora koji financiraju ove namjene.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani iznosom od 6,2 mln kuna, manji su 11,6% u odnosu na raniju projekciju, a predstavljaju najvećim dijelom obveze nastale pristupom dugu za dugoročni kredit gradskog komunalnog društva.

Analiza izvršenja ovako konačno pozicioniranih kategorija u sferi prihoda i rashoda proračuna za 2011. godinu, izravno ukazuje na činjenicu da se recesijom uzrokovan trend pada proračunskog

potencijala nastavlja, budući su **ukupno ostvareni prihodi i primici** proračuna u iznosu od 204,02 mln kuna, čak 6% ili gotovo 13 mln kuna manji od planiranih.

Istovremeno smo ekonomičnim i racionalnim upravljanjem troškovima i korištenjem raspoloživih financijskih resursa, ukupne rashode i izdatke proračuna u 2011. godini, uspjeli svesti u okvire od 200,9 mln kuna, što je rezultiralo viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 3,1 mln kuna.

Cijenimo da u uvjetima krize koju po intenzitetu uspoređuju s onom tridesetih godina prošlog stoljeća, globalno, ovakvim rezultatom možemo biti izuzetno zadovoljni, ali nas uvelike zabrinjava struktura ostvarenih viškova prihoda. Naime, ostvareni višak prihoda izravno je posljedica više naplaćenih prihoda namjenskog karaktera, dok su prihodi opće namjene, prvenstveno poreznog predznaka, realizirani ispod razine plana, što upućuje na daljnje slabljenje proračunskog potencijala.

Da je tome tako pokazuje analiza **prihoda poslovanja** koji su naplaćenim iznosom od 186,59 mln kuna čak 12 mln kuna, odnosno 6,1% manji od planiranih, pri čemu je struktura realiziranih prihoda izuzetno nepovoljna, jer su upravo nenamjenski porezni prihodi podbacili za gotovo 5 mln kuna. Ostvareni deficit u okviru porezne skupine prihoda generirala je značajno manja naplata prihoda od poreza i prireza na dohodak, što je izravna posljedica pada zaposlenosti, odnosno manje isplaćene mase plaća zaposlenima na gradskom području.

Istovremeno valja napomenuti, da je ovakvo narušavanje strukture naplaćenih prihoda poslovanja, obilježeno evidentnim manjkom prihoda opće namjene, u konačnici neminovno uzrokovalo dosta teškoća u zatvaranju proračunskih rashoda, a sve u smislu namjenskog trošenja sredstava.

Realizirane pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 16,42 mln kuna manje su 3,2% od planiranih i zapravo njihovim izvršenjem, u ovim uvjetima, možemo biti zadovoljni.

Prihodi od imovine naplaćenim iznosom od 4,84 mln kuna, manji su 1,2 mln kuna od planiranih i to većim dijelom zbog značajnijeg podbačaja prihoda od nefinancijske imovine, kroz nedovoljno realizirani prihod od rente za korištenje prostora elektrane, te nešto manje naplaćenog prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, realizirani u iznosu od 74,28 mln kuna, manji su 4,7% ili 3,6 mln kuna od očekivanih i to prvenstveno zbog manje naplaćenih prihoda po posebnim propisima. Istovremeno valja ukazati na gotovo idealnu naplatu prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, koji je sa realiziranih 62 mln kuna, u potpunosti zadovoljio planske okvire.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija, naplaćenim iznosom od 1,92 mln kuna, manji su 1,6 mln kuna, isključivo zbog nerealiziranih kapitalnih donacija u planiranom iznosu.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi, izvršeni iznosom od 2,08 mln kuna u okviru su planskih projekcija za proteklo razdoblje.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno kapitalni gradski prihodi, skromno planirani u iznosu od 6,15 mln kuna, realizirani su iznosom od 5,87 mln kuna, čime zapravo u ovim tržišnim uvjetima možemo biti vrlo zadovoljni. Izvršenje tek nešto manje od planiranog, posljedica je manje realizacije prihoda od prodaje stambenih objekata.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu od 8,76 mln kuna, manji su 4,5% od planiranih, budući je vatrogasna postrojba za nabavku specijalnog vozila angažirala sredstva zajma u iznosu manjem od planiranog.

Vlastiti izvori predstavljaju ostvareni višak prihoda iz prethodnog proračunskog razdoblja u iznosu od 2,78 mln kuna, koji je stavljen na raspolaganje proračunu u 2011. godini.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u proračunu za 2011. godinu u iznosu od 200,91 mln kuna, manji su 15,8 mln kuna ili 7,3% od planom predviđenih, što nedvojbeno ukazuje na činjenicu, da se u velikoj mjeri vodilo računa o ekonomiziranju i racionalnom trošenju proračunskih sredstava sukladno ostvarenom prihodnom potencijalu.

Sagledavajući u ukupnosti rashode ostvarene tijekom 2011. godine, generalno možemo ustvrditi da je balansiranjem između rashoda poslovanja i kapitalnih rashoda, ostvarena dinamika koja je prije svega bila u funkciji zadržavanja postignutih standarda u sferi društvenih potreba građana, te razumnoj mjeri održavanja komunalnih standarda.

U prilog tome govori činjenica da su najveće uštede realizirane u okviru komunalnog sustava, kako bi skromniji fiskalni kapacitet proračuna oslobodio financijske resurse za zadovoljavanje potreba u sferi društvene potrošnje i socijalne skrbi.

Kratkim pregledom i osvrtnom na pojedine skupine tekućih i kapitalnih proračunskih rashoda, utvrdit ćemo dinamiku i ponašanje troškova, te njihov trend ostvaren tijekom 2011. godine.

Rashodi poslovanja ostvareni iznosom od 172,00 mln kuna, manji su 2 % ili 3,5 mln kuna od planiranih, a već samo površnom analizom njihove strukture, možemo doći do odgovora na pitanje, u kojoj su mjeri pojedine skupine troškova imale utjecaj na ukupnost ovih rashoda.

SKUPINA	OSTVARENI IZNOS KN	INDEKS %
Rashodi za zaposlene	58.124.620	99,80
Materijalni rashodi	65.728.289	95,60
Financijski rashodi	898.172	87,40
Subvencije	14.738.627	98,10
Pomoći unutar općeg proračuna	151.999	100,00
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.456.269	100,20
Ostali rashodi	25.908.095	100,00

Temeljem pregleda osnovnih skupina ostvarenih rashoda poslovanja u proračunu za 2011. godinu, možemo primarno zaključiti da su mahom u okvirima planiranih veličina, a da se ostvarene uštede odnose izravno na troškove poslovanja gradskog sustava. U prilog tome govori podatak da su materijalni rashodi preko 3 mln kuna manji od planiranih ali i od materijalnih rashoda ostvarenih u proračunu 2010. godine.

Istovremeno valja primijetiti da smo i u uvjetima produbljivanja ekonomske krize, za socijalne programe izravno izdvojili ne tako mala sredstva u iznosu od 6,45 mln kuna, ali i neizravno kroz subvencioniranje troškova javnog prijevoza i programe sličnog karaktera.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno kapitalni rashodi proračuna, ostvareni iznosom od 23,46 mln kuna, manji su čak 32,7% od planske projekcije za ovo razdoblje. Iz ovog neosporno možemo zaključiti, da visoku cijenu utjecaja sveprisutne recesije plaćaju prvenstveno gradske investicije i investicijsko održavanje. Sama struktura kapitalnih rashoda na prvi pogled daje odgovor na pitanje, u kojoj su mjeri zastupljena područja investicija tijekom 2011. godine, odnosno u kojem dijelu ovih troškova smo odstupili u odnosu na plan proračuna.

SKUPINA	OSTVARENI IZNOS KN	INDEKS %
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.748.615	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.721.501	49,10
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.990.236	53,90

Iz ovog pregleda razvidno je da su planirane investicijske aktivnosti najmanje realizirane u sferi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dakle troškova vezanih za gradnju i nabavu

nekretnina, koji su 50,9% manji od plana, dok su troškovi investicijskih održavanja za 46,1% manji od planiranih.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, ostvareni iznosom od 5,45 mln kuna, manji su od planiranih za gotovo 13%, a niža realizacija rezultat je izmjena dinamike otplate postojećih kredita, te administrativna nemogućnost plaćanja planiranog učešća u financijskom leasingu JVP Sisak u 2011. godini.

Sagledavajući u ukupnosti izvršavanje proračuna u 2011. godini i godišnji obračun proračuna realiziran u uvjetima produbljene recesije, kroz prizmu ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u funkciji postizanja zacrtanih ciljeva, možemo zapravo izraziti zadovoljstvo učinjenim.

Naime, proračun za 2011. godinu koncipiran je i utemeljen na Smjernicama Vlade RH, koje su sadržavale blagi optimizam i ukazivale u najmanju ruku na stagnaciju ili skromni rast osnovnih makroekonomskih pokazatelja, ali se trend produbljivanja recesije nastavio.

Pored toga vlastito gospodarsko okruženje i bez utjecaja krize, vrlo ranjivo, dodatno pritisnuto mikroekonomskim faktorima regije, ostvarenim negativnim efektima u poslovanju, utjecalo je na daljnji pad fiskalnog potencijala gradskog proračuna.

Ipak valja istaknuti da smo tijekom ovog turbulentnog razdoblja, u vrlo teškim uvjetima uspjeli osigurati kontinuitet i nesmetano funkcioniranje gradskog društvenog i komunalnog sustava, a racionalnim korištenjem raspoloživih financijskih resursa osigurati financijsku stabilnost i ostvariti pozitivan predznak u poslovanju za 2011. godinu.

U nastavku dajemo posebnu kratku analizu utroška svih skupina namjenskih proračunskih prihoda i primitaka proračuna tijekom 2011. godine te obrazloženja odstupanja ostvarenih rashoda i izdataka u razdjelima proračuna u odnosu na planirane veličine.

PREGLED TROŠENJA NAMJENSKIH SREDSTAVA						
Red. br.	Prihodi	Prilog	Namjena	Namjenski utrošeno	Nenamjenski utrošeno	Novčana sredstva na Ž.R. i blagajnama 31.12.2011. (11.210.935kn)
1	Decentralizacija školstvo	5.758.513-izvršavanje 3.769.479-dodatni udio	Za financiranje minimalnih financijskih standarda osnovnog škولstva i zaštite od požara	9.220.544	0	307.448
2	Decentralizacija vatrogastvo	4.921.876-izvršavanje 1.580.738-dodatni udio		6.502.614	0	0
3	Tekuća pomoć-Županija	1.065.816	Vrtići Škole Ustanove Program socijalne skrbi- drva za ogrjev	221.583 45.272 62.065 733.400	0	3.496
4	Tekuća pomoć-Općinski proračun	124.200	Program predškole-Rashodi poslovanja Knjižnica-Rashodi poslovanja, Knjige	14.800 109.046	0	354
5	Tekuća pomoć-Državni proračun	2.993.265+29.046 (prijenos iz 2010 g.)	Plaće službenika -izdavanje građevinskih dozvola Vrtići-rashodi poslovanja Program kulture-rashodi poslovanja Škole-rashodi poslovanja Programi socijale, civilnog društva i udruga	441.819 57.269 645.640 507.763 1.258.933	0	110.888
6	Kapitalna pomoć-Županija	200.000	Izrada projekta klizišta na grobju	125.922	0	74.078
7	Kapitalna pomoć-Državni proračun	883.000	Gradski muzej-nabave nefinanc. imovine Narodna knjižnica-rashodi poslovanja i nabava nefinanc. imovine	192.000 391.000	0	300.000
9	Vlastiti prihodi	1.242.654	Vatrogastvo Vrtići-rashod poslovanja Gradski muzej-rashod poslovanja Dom kulture - rashod poslovanja Škole-rashodi poslovanja, materijalni rashodi	349.618 6.542 299.699 492.426 94.369	0	0
10	Spomenička renta	164.058	Ulaganje na građevini Sv.Kvirin Projekt energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada	99.560 64.498	0	0
11	Tekuća pomoć-izvanproračunski	176.913+13.803	Knjižnica-rashodi poslovanja	20.495	0	1.881

fondovi	(prijenos iz 2010.)	Škole-rashodi poslovanja	169.340			
12 Prodaja nefinancijske imovine	5.877.038	Ulaganje u objekte Grada Vrtić-oprema Knjižnica-knjige Škole-oprema, namještaj Zemljište Prostorni planovi	2.347.052 3.070 8.173 10.415 3.216.010 288.530	0	3.788	
13 Donacije	687.146+8.818(prijenos iz 2010.)	Vatrogasto-tekuće održavanje Gradski muzej-ulaganje u objekt Barutana Knjižnica-sitni inventar Dom kulture KKV-služ.putovanje Koncertni ured-intelekt.usluge Škole-oprema Zemljište-darovano od DVD	480 3.945 1.000 77.256 5.000 55.490 423.735	0	129.058	
14 Komunalni doprinos	6.573.115+1.173.349 (prijenos iz 2010.)	Oslobađanja pravnih i fizičkih osoba Projekt rekonstrukcija i gradnja komunalne infrastrukture Grada Komu..infrastruktura-Ladarska Izgradnja javnih površina i nerazv.cesta-Galdovo Kaptolsko Nadzor gradnje-Industrijska zona, Lonjska ulica Kupnja zemljišta	979.421 393.823 38.095 2.435.806 23.370 259.305	0	3.616.644	
15 Komunalna naknada	55.256.549	Održavanje za: Tekuće i invest.održavanje površina Grada Skloništa Mjesni domovi Brod Juran i Sofija Održavanje za potrebe zaštite na radu i zaštite od požara Plan procjene zaštite od požara Nerazvrst.alfatirane prometnice Stari most Horizonti i vertikalna signalizacija Nerazvrst.neasfalt-prometnice Komunalna higijena Zimska služba Slivnici i odvodnja obor.in.voda Odvodnja kanala uz neraz.cesta Javne zelene površine Groblja Elekt.energija javne rasvjete Javna rasvjeta	225.517 85.719 259.925 83.033 24.928 25.830 1.564.037 360.381 829.986 283.089 3.673.000 1.250.709 1.299.773 349.894 7.479.000 1.900.000 2.670.138 1.713.572	0	4.129.257	

				Komunalne djelatnosti, veter. o slične usluge Fontane, spomen plamen i sl. Oslobađanja fiz.i pravnih osoba Održavanje lokalnih vodovoda Sportski objekti Grada Računi komunalija gradskih prostora Zakupnine i najamnine sportskih objekata za potrebe škola, vrtića i civilnih udruga grada Zemljište Ruralne neasfalt.prometnice Ruralne asfalt.prometnice Otvoreni odvodni kanali Sprečavanje zasjenjivanja puteva Turistička infrastruktura Poticanje razvoja poljop. i šumarstva Socijalni programi, Crveni križ, udruga invalida Program civilnog društva, djece i mladih, stipendije Rad nacionalnih manjina Otplata glavnice gradskih kredita za infrastrukturu Tek.i kap.donacije VZ i DVD Tek.donacije zdravstvenoj i tehničkoj kulturi Dio subvencija trg. društava u vlasništvu Grada (grobља, javni gradski prijevoz) Subvencija kredita poduzetnicima s područja grada	969.190 44.522 689.860 194.343 45.480 2.424.575 2.397.591 760.976 499.946 662.115 99.330 49.994 19.680 756.929 3.668.286 930.419 112.816 5.323.972 872.000 340.000 5.595.038 591.699		
16	Doprinos za šume	261.751		Priprema zemljišta, izgradnja komunalne infrastrukture	67.713	0	194.038
17	Naknada za priključak	496.255+804.591 (prijenos iz 2010.)		Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže	284.371	0	1.016.475
18	Naknada za umanjenu vrijednost	0		Naknada za umanjenu vrijednost nekretnina	63.530	0	0
19	Vodni doprinos	63.351+308.330 (prijenos iz 2010.)		Izgradnja i rekonst. uređaja za odvodnju	155.416	0	216.265
20	Primici od zaduživanja	8.763.546		Nabava vatrogasnog vozila Zemljište Naknada šteta	1.266.554 6.977.188 19.804	0	500.000
21	Ostali prihodi za posebne namjene	10.271.516+447.939		Vatrogastvo-rashodi poslovanja	42.708	0	607.265

		(prijenos iz 2010.)	Vrtići-rashodi poslovanja, oprema Knjižnica-rashodi poslovanja Škole-rashodi poslovanja, školska kuhinja, oprema Katastarsko geodetska podloga Osiguranja vozila, pokroviteljstva Komunikacijska i uredska oprema	6.451.879 451.749 2.422.407 395.894 310.228 37.325		
--	--	---------------------	--	---	--	--

Obrazloženja odstupanja ostvarenih rashoda i izdataka u razdjelima proračuna u odnosu na planirane veličine:

Razdjel 1 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 42.974.033 kn manji su od planiranih za 21,3%.

Od planiranih 26.787.000,00 kuna za komunalne djelatnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2011. godini, utrošeno je 25.698.678,00 kuna ili 96% planiranih sredstava.

Za održavanje nerazvrstanih asfaltiranih i neasfaltiranih prometnica u MO na užem području grada Siska nisu utrošena planirana sredstva budući izvoditelj radova Tvim d.o.o. nije izvršio sve svoje ugovorne obveze po Ugovorima iz 2010. godine za održavanje nerazvrstanih asfaltiranih prometnica – krpanje, neasfaltiranih prometnica – šljunčanje, pojačano održavanje nogostupa i javnih pješačkih površina. Grad Sisak je u drugoj polovici 2011. godine raskinuo navedene Ugovore uz naplatu garancije za dobro izvršenje ugovornih obveza. Pristupilo se odabiru novog izvoditelja posla, za što je bilo potrebno određeno vremensko razdoblje te se nije stiglo izvršiti cijeli plan održavanja asfaltiranih i neasfaltiranih nerazvrstanih cesta.

U okviru izvanrednog održavanja Starog mosta izvedeni su istražni radovi i interventno održavanje.

Zbog primjedbi nadzora –Zavoda za javno zdravstvo SMŽ u provođenju DDD mjera, planirane aktivnosti dezinsekcije nisu u potpunosti realizirane.

Planirana sredstva za održavanje gradskih fontana i vodu za fontane nisu u potpunosti utrošena jer su zbog mjera štednje pojedine fontane tijekom godine bile zatvorene.

Razdjel 2 – Upravni odjel za financije

Ukupni rashodi odjela ostvareni su u iznosu od 38.780.361 kn i manji su za 2,4% u odnosu na planirane.

Obveze za podmirenje kredita ostvarene su u visini 93% od planiranih, a u skladu s dinamikom otplata kredita i izmjena tržišnih kreditnih stopa.

Subvencije kamatnih stopa po kreditima poduzetnika s područja Grada u potpunosti su realizirane u skladu s konačnim dobivenim podacima od strane Sisačko-moslavačke županije i komercijalnih banaka, a isti predstavlja 84,5% projiciranog rashoda.

Razdjel 3 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

Realizacija Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznosila je 87.782.660 kn odnosno 97,4% planiranih rashoda.

Razdjel 4 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom

U odjelu je utrošeno 22.721.237 kn ili 2,2% manje od plana. Manje su realizirane pozicije materijalnih rashoda poslovanja uslijed mjera štednje.

Razdjel 5 – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 837.799 kn što je 77% manje od planiranih.

Isto je rezultat manjeg izvršenja programa javne uprave i administracije kao mjere štednje te manjeg izvršenja programa geodetsko prostornih planova s obzirom da Državna geodetska uprava nije provela planirane aktivnosti niti dostavila račun za usluge sređivanja katastra nekretnina.

Program priprema, planiranja i upravljanja projektom je izvršen za 7,4% više od plana odnosno svega 5.186 kn više od planiranog.

Razdjel 6 – Upravni odjel za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina

Realizacija upravnog odjela je 100,8% plana.

Razdjel 7 – Upravni odjel za zaštitu okoliša, ruralni razvoj i poljoprivredu

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.739.3999 kn što je 3,3% manje od planiranih. Prihod od tekućih pomoći iz državnog proračuna namjenjen tekućem održavanju prometnica u naselju Capraške poljane u iznosu od 100.000 kn nije izvršen zbog nesuglasja stanovnika oko odabira dionice za sanaciju i neuspjele provedbe dva natječaja za radove. Spomenuta sredstva se temeljem ugovora mogu koristiti u ovoj godini.

II.

Pregled Izvršenja Proračuna Grada Siska za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine, nalazi se u prilogu Izvješćaja i čini njegov sastavni dio.

Obrazloženje rezultata poslovanja

Višak ukupnih prihoda i primitaka za 2011. godinu iznosi 3.100.949 kn, a sastoji se od neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu 7.081.678 kn i manjka općih prihoda i primitaka u iznosu 3.995.662 kn što čini konačni rezultat poslovanja za 2011.g. u iznosu od 3.100.949 kn te se prenosi u Proračun za 2012.g.

- Decentralizirana sredstva za školstvo	307.448 kn
- Tekuća pomoć Županijskog proračuna	3.496 kn
- Tekuća pomoć Općinskog proračuna	354 kn
- Tekuća pomoć Državnog proračuna	110.888 kn
- Tekuća pomoć izvanproračunskih fondova	1.881 kn
- Kapitalna pomoć Županijskog proračuna	74.078 kn
- Kapitalna pomoć Državnog proračuna	300.000 kn
- Prodaja nefinancijske imovine	3.788 kn
- Donacije	129.058 kn
- Komunalni doprinos	3.616.644 kn
- Doprinos za šume	194.038 kn
- Naknada za priključenje	1.016.475 kn
- Vodni doprinos	216.265 kn
- Primici od zaduživanja	500.000 kn
- Ostali prihodi za posebne namjene	607.265 kn
- Opći prihodi i primici	- 3.995.662 kn
UKUPNI REZULTAT	3.100.949 kn

III.**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

Grad Sisak je 27.10.2011.g. sklopio Ugovor o pristupu dugu po postojećem kreditu trgovačkog društva Komunalac Sisak d.o.o. koje je tijekom 2008.g. putem dugoročnog kredita kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. kupilo zemljište u Sisku.

S obzirom na poteškoće društva Komunalac Sisak d.o.o. u podmirivanju kreditnih obveza, Grad Sisak pristupa dugu po kreditu i kao dužnik po kreditu preuzima podmirenje kreditnih obveza. Sukladno tome, Grad postaje vlasnik zemljišta koje je predmet namjene spomenutog kredita.

Grad Sisak se zadužio pristupom dugu po kreditu pod sljedećim uvjetima:

Iznos ostatka glavnice kredita:	814.947,97 EUR
Iznos projicirane buduće redovne kamate:	109.766,19 EUR
Vrsta kredita:	dugoročni kredit uz valutnu klauzulu
Kamatna stopa:	6,75 % godišnja, promjenjiva

Način i rok otplate kredita: u mjesečnim anuitetima u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB, do 01.03.2015. (45 anuiteta, tadašnji iznos anuiteta 20.549,21 EUR).

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe korištena su prema Odlukama gradonačelnika. Odluke su ukupno iznosile 492.566,28 kn, a od toga je sukladno krajnjim potrebama realizirano 468.554,73 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-Madžari, Staro Selo	200.000,00	194.343,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.	Sajam cvijeća	100.000,00	81.645,33
		3.	Udruga roditelja poginulih branitelja-	31.000,00	31.000,00
		4.	Udruga Siscia Jazz club-organizacija festivala	100.000,00	100.000,00
		5.	Udruga umirovljenika Sisak-hitno podmirenje dugovana režijskih troškova	10.000,00	10.000,00
		6.	Gradsko vijeće bošnjačke manjine-odlazak na komemoraciju u Srebrenicu	5.000,00	5.000,00
		7.	Voda za piće u naselju Staro Selo	8.189,28	8.189,28
		8.	Crkva Sv. Petke-sufinanciranje popravka zvonika	22.400,00	22.400,00
		9.	Regulacija prometa povodom blagdana Svih svetih	10.977,00	10.977,00
		10.	Centar za žene Adela-pomoć za Tajno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja	5.000,00	5.000,00

V. IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINI

Suglasnosti:

Tijekom 2011.g. Grad Sisak je dao dvije suglasnosti za zaduženje svojih proračunskih korisnika: -suglasnost za zaduženje na iznos do 500.000,00 kn - Gradska galerija Striegl, ustanova čiji je osnivač Grad Sisak, sklopila je 23.11.2011.g. s PBZ d.d. Ugovor o dugoročnom kreditu za svrhu sanacije prostora dijela «Kuće Striegl». Gradska galerija Striegl se zadužila po sljedećim uvjetima: iznos glavnice kredita: 500.000,00 HRK, bankarska naknada: 500,00 HRK, kamata: 6.093% godišnje, rok

otplate kredita: 7 godina / 84 mjeseca, plaćanje glavnice i kamata tromjesečno, osiguranje kredita: uknjižba založnog prava na nekretnini

-suglasnost za zaduženje na iznos do 2.000.000,00 kn - Javna vatrogasna postrojba Grada Siska, sklopila je 12.07.2011. godine. Ugovor o financijskom leasingu br. 38709/11 za nabavku novog vatrogasnog vozila, ukupni iznos naknade je 263.067,49 EUR, uz otplatu kroz 84 mjeseca.

Jamstva:

Grad Sisak nije u 2011. godini izdavao jamstva po zaduženjima svojih proračunskih korisnika ili trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu.

Stanje aktivnih jamstava 01.01.2011. godine	56.135.220 kn
Protestirana jamstva u tekućoj godini	---
Svota naplaćena u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	---
Izdana jamstva u tekućoj godini	---
Jamstva istekla u tekućoj godini	23.635.220 kn
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2011. godine	32.500.000 kn

VI.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine objavit će se u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».

KLASA: 400-08/12-01/2

URBROJ: 2176/05-02-12-4

Sisak, 20. lipnja 2012.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKI**

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SISKI ZA 2011. GODINU

GRAD SISAČ

I OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Siska za razdoblje 01.01. - 31.12.2011. godine sadrži:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	198.614.346,00	186.593.571,95	93,90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.152.170,00	5.877.037,92	95,50
Rashodi poslovanja	175.579.179,00	172.006.075,27	98,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.883.967,00	23.460.352,80	67,30
RAZLIKA - MANJAK	-5.696.630,00	-2.995.818,20	52,60
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.173.000,00	8.763.546,33	95,50
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.257.847,00	5.452.654,35	87,10
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.915.153,00	3.310.891,98	113,58
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	3.100.949,35	0,00

Članak 2.

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

12. srpnja 2012.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	198.614.346,00	186.593.571,95	93,90
61	Prihodi od poreza	91.975.000,00	87.028.576,45	94,60
611	Porez i prirez na dohodak	88.260.000,00	83.597.137,32	94,70
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	95.000.000,00	90.605.313,12	95,40
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.740.000,00	-7.008.175,80	104,00
613	Porezi na imovinu	2.515.000,00	2.183.698,50	86,80
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	25.000,00	20.359,91	81,40
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.490.000,00	2.163.338,59	86,90
614	Porezi na robu i usluge	1.200.000,00	1.247.740,63	104,00
6142	Porez na promet	500.000,00	515.097,64	103,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	700.000,00	732.642,99	104,70
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.966.267,00	16.425.080,36	96,80
633	Pomoći iz proračuna	5.848.015,00	5.266.281,41	90,10
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	4.358.015,00	4.183.281,41	96,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.490.000,00	1.083.000,00	72,70
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	484.935,00	478.409,74	98,70
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	173.293,00	176.912,65	102,10
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	311.642,00	301.497,09	96,70
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.633.317,00	10.680.389,21	100,40
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.200.000,00	9.247.072,21	100,50
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.433.317,00	1.433.317,00	100,00
64	Prihodi od imovine	6.058.622,00	4.842.001,26	79,90
641	Prihodi od financijske imovine	1.153.622,00	977.467,61	84,70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150.622,00	138.550,73	92,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.003.000,00	838.916,88	83,60
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.905.000,00	3.864.533,65	78,80
6421	Naknade za koncesije	285.000,00	112.717,34	39,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.700.000,00	3.406.591,32	92,10
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	920.000,00	345.224,99	37,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.925.222,00	74.283.110,26	95,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.430.000,00	1.361.253,34	95,20
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	950.000,00	934.354,38	98,40

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
6514	Ostale pristojbe i naknade	480.000,00	426.898,96	88,90
652	Prihodi po posebnim propisima	13.561.571,00	10.595.938,04	78,10
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	70.000,00	63.350,94	90,50
6524	Doprinosi za šume	400.000,00	261.751,10	65,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.091.571,00	10.270.836,00	78,50
653	Komunalni doprinosi i naknade	62.933.651,00	62.325.918,88	99,00
6531	Komunalni doprinosi	6.550.651,00	6.573.114,95	100,30
6532	Komunalne naknade	55.883.000,00	55.256.549,13	98,90
6533	Naknade za priključak	500.000,00	496.254,80	99,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.524.055,00	1.925.258,40	54,60
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.310.220,00	1.238.112,03	94,50
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.310.220,00	1.238.112,03	94,50
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.213.835,00	687.146,37	31,00
6631	Tekuće donacije	115.700,00	228.911,87	197,80
6632	Kapitalne donacije	2.098.135,00	458.234,50	21,80
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.165.180,00	2.089.545,22	96,50
681	Kazne i upravne mjere	2.164.500,00	2.088.865,22	96,50
6819	Ostale kazne	2.164.500,00	2.088.865,22	96,50
683	Ostali prihodi	680,00	680,00	100,00
6831	Ostali prihodi	680,00	680,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.152.170,00	5.877.037,92	95,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.822.450,00	3.822.123,69	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.822.450,00	3.822.123,69	100,00
7111	Zemljište	3.822.450,00	3.822.123,69	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.329.720,00	2.054.914,23	88,20
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.322.720,00	2.046.703,23	88,10
7211	Stambeni objekti	1.472.720,00	1.208.303,23	82,00
7212	Poslovni objekti	850.000,00	838.400,00	98,60
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7.000,00	8.211,00	117,30
7241	Knjige	7.000,00	8.211,00	117,30

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	175.579.179,00	172.006.075,27	98,00
31	Rashodi za zaposlene	58.249.029,00	58.124.620,97	99,80
311	Plaće (Bruto)	47.461.808,00	47.391.835,74	99,90
3111	Plaće za redovan rad	47.461.808,00	47.391.835,74	99,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.194.403,00	2.183.748,15	99,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.194.403,00	2.183.748,15	99,50
313	Doprinosi na plaće	8.592.818,00	8.549.037,08	99,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	470.147,00	436.052,87	92,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.310.591,00	7.304.404,19	99,90
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	812.080,00	808.580,02	99,60
32	Materijalni rashodi	68.768.667,00	65.728.289,63	95,60
321	Naknade troškova zaposlenima	2.517.224,00	2.439.301,67	96,90
3211	Službena putovanja	522.417,00	469.299,14	89,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.747.166,00	1.742.949,78	99,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	209.880,00	196.643,75	93,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	37.761,00	30.409,00	80,50
322	Rashodi za materijal i energiju	15.221.093,00	14.660.662,53	96,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.717.379,00	1.656.392,71	96,40
3222	Materijal i sirovine	4.192.475,00	3.960.519,59	94,50
3223	Energija	8.408.839,00	8.295.695,64	98,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	414.647,00	377.239,37	91,00
3225	Sitni inventar i auto gume	209.513,00	178.226,26	85,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	278.240,00	192.588,96	69,20
323	Rashodi za usluge	46.611.175,00	44.260.880,31	95,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.092.766,00	4.944.827,31	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000.304,00	9.725.610,07	88,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.545.477,00	1.500.855,56	97,10
3234	Komunalne usluge	20.078.029,00	19.810.125,70	98,70
3235	Zakupnine i najamnine	3.796.888,00	3.730.073,09	98,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	271.054,00	245.874,07	90,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.988.621,00	2.545.109,35	85,20
3238	Računalne usluge	673.400,00	679.436,83	100,90
3239	Ostale usluge	1.164.636,00	1.078.968,33	92,60

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.328,00	58.380,68	72,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.328,00	58.380,68	72,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.338.847,00	4.309.064,44	99,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.850.000,00	1.808.529,20	97,80
3292	Premije osiguranja	305.018,00	281.850,59	92,40
3293	Reprezentacija	355.274,00	336.431,40	94,70
3294	Članarine	75.000,00	70.475,70	94,00
3295	Pristojbe i naknade	72.750,00	59.870,33	82,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.805,00	1.751.907,22	104,20
34	Financijski rashodi	1.027.937,00	898.172,45	87,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	743.540,00	650.759,83	87,50
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	730.000,00	631.652,07	86,50
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900,00	17.789,65	456,10
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.640,00	1.318,11	13,70
343	Ostali financijski rashodi	284.397,00	247.412,62	87,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	203.275,00	184.408,67	90,70
3433	Zatezne kamate	53.167,00	27.687,36	52,10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.955,00	35.316,59	126,30
35	Subvencije	15.030.000,00	14.738.627,41	98,10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.348.627,41	89,90
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.500.000,00	1.348.627,41	89,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	151.999,92	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.443.956,00	6.456.269,33	100,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.443.956,00	6.456.269,33	100,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.802.156,00	5.808.899,97	100,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	641.800,00	647.369,36	100,90

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
38	Ostali rashodi	25.907.590,00	25.908.095,56	100,00
381	Tekuće donacije	23.133.908,00	23.147.830,18	100,10
3811	Tekuće donacije u novcu	23.036.408,00	23.049.756,46	100,10
3812	Tekuće donacije u naravi	97.500,00	98.073,72	100,60
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	733.550,00	719.509,28	98,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	507.100,00	493.059,28	97,20
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	226.450,00	226.450,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.540.132,00	1.540.756,10	100,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima			
3862	izvan javnog	495.132,00	495.132,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	1.045.000,00	1.045.624,10	100,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.883.967,00	23.460.352,80	67,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.752.945,00	11.748.615,39	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.637.945,00	11.637.213,96	100,00
4111	Zemljište	11.637.945,00	11.637.213,96	100,00
412	Nematerijalna imovina	115.000,00	111.401,43	96,90
4124	Ostala prava	46.000,00	42.398,43	92,20
4126	Ostala nematerijalna imovina	69.000,00	69.003,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.726.230,00	7.721.501,25	49,10
421	Građevinski objekti	11.917.921,00	4.312.427,59	36,20
4211	Stambeni objekti	173.000,00	23.060,10	13,30
4212	Poslovni objekti	1.612.000,00	800.887,03	49,70
4214	Ostali građevinski objekti	10.132.921,00	3.488.480,46	34,40
422	Postrojenja i oprema	1.127.348,00	929.041,30	82,40
4221	Uredska oprema i namještaj	615.024,00	420.443,75	68,40
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.788,42	89,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	79.373,00	82.279,25	103,70
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	26.100,00	25.071,05	96,10
4226	Sportska i glazbena oprema	9.570,00	8.770,78	91,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	395.281,00	390.688,05	98,80
423	Prijevozna sredstva	1.676.000,00	1.583.192,70	94,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.676.000,00	1.583.192,70	94,50

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	373.219,00	309.444,08	82,90
4241	Knjige	371.719,00	308.194,08	82,90
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.500,00	1.250,00	83,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	631.742,00	587.395,58	93,00
4262	Ulaganja u računalne programe	149.742,00	147.391,42	98,40
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	482.000,00	440.004,16	91,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.404.792,00	3.990.236,16	53,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.704.792,00	3.990.236,16	84,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.704.792,00	3.990.236,16	84,80
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.173.000,00	8.763.546,33	95,50
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	19.800,00	19.804,00	100,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.800,00	19.804,00	100,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.800,00	19.804,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	9.153.200,00	8.743.742,33	95,50
842	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.977.200,00	6.977.188,16	100,00
8422	Primijeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.977.200,00	6.977.188,16	100,00
844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
8443	Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	100,00
845	Primijeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.676.000,00	1.266.554,17	75,60
8453	Primijeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.676.000,00	1.266.554,17	75,60
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.257.847,00	5.452.654,35	87,10
51	Izdaci za dane zajmove	80.000,00	36.033,90	45,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.177.847,00	5.416.620,45	87,70

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	5.700.000,00	5.323.971,77	93,40
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.700.000,00	5.323.971,77	93,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	122.750,00	92.648,68	75,50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	122.750,00	92.648,68	75,50
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	355.097,00	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	355.097,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
92	Rezultat poslovanja	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
922	Višak/manjak prihoda	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20
9221	Višak prihoda	2.781.477,00	2.785.875,57	100,20

II POSEBNI DIO

Članak 3.

PREGLED IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA SISKI

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	216.720.993,00	200.919.082,42	92,7 %
	RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	54.572.191,00	42.974.033,38	78,7 %
	GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	42.963.013,00	32.206.306,00	75,0 %
		Glavni program A01 KOMUNALNA DJELATNOST	42.963.013,00	32.206.306,00	75,0 %
		Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.942.050,00	2.769.384,13	94,1 %
		Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE	396.450,00	395.151,02	99,7 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	396.450,00	395.151,02	99,7 %
3		Rashodi poslovanja	396.450,00	395.151,02	99,7 %
32		Materijalni rashodi	8.000,00	6.701,10	83,8 %
321		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.701,10	83,8 %
3211		Službena putovanja	7.000,00	6.461,10	92,3 %
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	240,00	24,0 %
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	151.999,92	100,0 %
363		Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,0 %
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	151.999,92	100,0 %
38		Ostali rashodi	236.450,00	236.450,00	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 %
383		Kazne, penali i naknade štete	226.450,00	226.450,00	100,0 %
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	226.450,00	226.450,00	100,0 %
		Aktivnost A100002 OSTALA ODRŽAVANJA	879.600,00	704.951,88	80,1 %
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	879.600,00	704.951,88	80,1 %
3		Rashodi poslovanja	879.600,00	704.951,88	80,1 %
32		Materijalni rashodi	879.600,00	704.951,88	80,1 %
323		Rashodi za usluge	853.600,00	679.121,88	79,6 %
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	828.300,00	654.193,36	79,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3239	Ostale usluge	25.300,00	24.928,52	98,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	25.830,00	99,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	25.830,00	99,3 %
Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA		1.666.000,00	1.669.281,23	100,2 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		974.000,00	979.421,19	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	974.000,00	979.421,19	100,6 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	421.000,00	426.832,29	101,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	421.000,00	426.832,29	101,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	421.000,00	426.832,29	101,4 %
38	Ostali rashodi	553.000,00	552.588,90	99,9 %
386	Kapitalne pomoći	553.000,00	552.588,90	99,9 %
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	553.000,00	552.588,90	99,9 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		692.000,00	689.860,04	99,7 %
3	Rashodi poslovanja	692.000,00	689.860,04	99,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	196.824,84	98,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	196.824,84	98,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	196.824,84	98,4 %
38	Ostali rashodi	492.000,00	493.035,20	100,2 %
386	Kapitalne pomoći	492.000,00	493.035,20	100,2 %
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	492.000,00	493.035,20	100,2 %
Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.487.000,00	24.387.290,93	95,7 %
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA		3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
3	Rashodi poslovanja	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
32	Materijalni rashodi	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
323	Rashodi za usluge	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.590.000,00	3.037.492,65	84,6 %
Aktivnost A100002 KOMUNALNA HIGIJENA		5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
3	Rashodi poslovanja	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
32	Materijalni rashodi	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
323	Rashodi za usluge	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
3234	Komunalne usluge	5.066.000,00	4.923.708,80	97,2 %
Aktivnost A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
3234	Komunalne usluge	1.650.000,00	1.649.667,05	100,0 %
Aktivnost A100004	ZASTITA KRAJOLIKA	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
32	Materijalni rashodi	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
323	Rashodi za usluge	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
3234	Komunalne usluge	9.379.000,00	9.378.999,69	100,0 %
Aktivnost A100005	ULIČNA RASVJETA	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
3	Rashodi poslovanja	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
32	Materijalni rashodi	4.600.000,00	4.383.709,46	95,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00	2.670.137,86	95,4 %
3223	Energija	2.800.000,00	2.670.137,86	95,4 %
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.713.571,60	95,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000,00	1.713.571,60	95,2 %
Aktivnost A100006	OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
3	Rashodi poslovanja	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
32	Materijalni rashodi	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
323	Rashodi za usluge	1.202.000,00	1.013.713,28	84,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.154.000,00	969.190,79	84,0 %
3234	Komunalne usluge	48.000,00	44.522,49	92,8 %
Program 1002	GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	13.019.563,00	3.675.122,46	28,2 %
Kapitalni projekt K100001	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.132.921,00	3.488.480,46	34,4 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
421	Građevinski objekti	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
4214	Ostali građevinski objekti	6.490.000,00	2.891.093,86	44,5 %
Izvor	PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	400.000,00	67.712,73	16,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	67.712,73	16,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	67.712,73	16,9 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	67.712,73	16,9 %
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	67.712,73	16,9 %
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTU	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
421	Građevinski objekti	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
4214	Ostali građevinski objekti	1.224.591,00	248.337,00	20,3 %
Izvor	PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA	378.330,00	155.415,62	41,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.330,00	155.415,62	41,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.330,00	155.415,62	41,1 %
421	Građevinski objekti	378.330,00	155.415,62	41,1 %
4214	Ostali građevinski objekti	378.330,00	155.415,62	41,1 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	200.000,00	125.921,25	63,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	125.921,25	63,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	125.921,25	63,0 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	125.921,25	63,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	125.921,25	63,0 %
Izvor	DONACIJE	1.440.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	1.440.000,00	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	1.440.000,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA "GORIČICA		2.886.642,00	186.642,00	6,5 %
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA DEPONIRANJE	2.700.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	0,00	0,0 %
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,0 %
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.700.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	186.642,00	186.642,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.642,00	186.642,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.642,00	186.642,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	186.642,00	186.642,00	100,0 %

12. srpnja 2012.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	186.642,00	186.642,00	100,0 %
Program 1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA				
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE U OSTALE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA		1.514.400,00	1.374.508,48	90,8 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	1.320.133,43	100,8 %
Kapitalni projekt K100003 OSTALA ULAGANJA		204.400,00	54.375,05	26,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.400,00	54.375,05	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.400,00	54.375,05	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.400,00	54.375,05	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	54.400,00	54.375,05	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.400,00	54.375,05	100,0 %
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				
PRORAČUNSKI KORISNIK 28862 VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKI		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Glavni program A02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		11.609.178,00	10.767.727,38	92,8 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.397.751,00	9.108.367,63	96,9 %
3	Rashodi poslovanja	9.269.378,00	8.982.889,29	96,9 %
31	Rashodi za zaposlene	7.905.800,00	7.849.396,44	99,3 %
311	Plaće (Bruto)	6.130.000,00	6.105.950,36	99,6 %
3111	Plaće za redovan rad	6.130.000,00	6.105.950,36	99,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	261.300,00	269.223,01	103,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	261.300,00	269.223,01	103,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.514.500,00	1.474.223,07	97,3 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	470.000,00	435.905,59	92,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	940.000,00	935.693,08	99,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	104.500,00	102.624,40	98,2 %
32	Materijalni rashodi	1.363.236,00	1.133.365,66	83,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000,00	249.683,01	96,8 %
3211	Službena putovanja	9.000,00	7.848,40	87,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	217.000,00	212.122,00	97,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	29.712,61	92,9 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	595.956,00	486.881,95	81,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	46.803,48	93,6 %
3222	Materijal i sirovine	2.188,00	1.353,94	61,9 %
3223	Energija	234.640,00	213.931,68	91,2 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.640,00	50.181,37	90,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.356,00	4.133,97	94,9 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	249.132,00	170.477,51	68,4 %
323	Rashodi za usluge	417.848,00	327.174,85	78,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.480,00	34.620,31	87,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	237.780,00	182.338,86	76,7 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.400,00	5.817,02	55,9 %
3234	Komunalne usluge	43.608,00	37.988,52	87,1 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500,00	5.438,99	83,7 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	30.278,47	79,7 %
3238	Računalne usluge	12.080,00	11.203,11	92,7 %
3239	Ostale usluge	30.000,00	19.489,57	65,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.432,00	69.625,85	76,2 %
3292	Premije osiguranja	77.832,00	56.619,76	72,7 %
3293	Reprezentacija	10.500,00	10.230,09	97,4 %
3294	Članarine	1.200,00	1.200,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	900,00	790,00	87,8 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	786,00	78,6 %
34	Financijski rashodi	342,00	127,19	37,2 %
343	Ostali financijski rashodi	342,00	127,19	37,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	17,30	17,3 %
3433	Zatezne kamate	142,00	109,89	77,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.373,00	125.478,34	97,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.995,57	100,0 %
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	19.995,57	100,0 %
4124	Ostala prava	20.000,00	19.995,57	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.373,00	105.482,77	97,3 %
422	Postrojenja i oprema	101.373,00	100.277,10	98,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	8.569,45	57,1 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	74.373,00	80.780,25	108,6 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	10.927,40	91,1 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	5.205,67	74,4 %
4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	5.205,67	74,4 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		370.000,00	349.617,79	94,5 %
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.576,40	96,1 %
32	Materijalni rashodi	1.360,00	1.353,55	99,5 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	1.353,55	99,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	1.353,55	99,5 %
34	Financijski rashodi	9.640,00	9.222,85	95,7 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.640,00	1.318,11	13,7 %
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.640,00	1.318,11	13,7 %
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.904,74	0,0 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	7.904,74	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	339.041,39	1.304,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	22.402,86	86,2 %
412	Nematerijalna imovina	26.000,00	22.402,86	86,2 %
4124	Ostala prava	26.000,00	22.402,86	86,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	316.638,53	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	0,00	316.638,53	0,0 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	316.638,53	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	333.000,00	0,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	333.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	333.000,00	0,00	0,0 %
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	333.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	164.806,00	42.708,09	25,9 %
3	Rashodi poslovanja	142.709,00	42.708,09	29,9 %
31	Rashodi za zaposlene	2.349,00	2.348,94	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	1.879,00	1.878,55	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	1.879,00	1.878,55	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	470,00	470,39	100,1 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	147,00	147,28	100,2 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	291,00	291,17	100,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32,00	31,94	99,8 %
32	Materijalni rashodi	140.360,00	40.359,15	28,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	38.080,00	38.080,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	38.080,00	38.080,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280,00	2.279,15	100,0 %
3223	Energija	2.280,00	2.279,15	100,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.097,00	0,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.097,00	0,00	0,0 %
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	22.097,00	0,00	0,0 %
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	22.097,00	0,00	0,0 %
Izvor	DONACIJE	621,00	479,70	77,2 %
3	Rashodi poslovanja	621,00	479,70	77,2 %
32	Materijalni rashodi	621,00	479,70	77,2 %
323	Rashodi za usluge	621,00	479,70	77,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	621,00	479,70	77,2 %
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
423	Prijevozna sredstva	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.676.000,00	1.266.554,17	75,6 %
RAZDJELOVI	002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	39.715.375,00	38.780.361,35	97,6 %
Glavni program	A03 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	39.715.375,00	38.780.361,35	97,6 %
Program	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	39.715.375,00	38.780.361,35	97,6 %
Aktivnost	A100001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI	17.245.000,00	17.145.160,02	99,4 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.745.000,00	16.660.550,60	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	16.745.000,00	16.660.550,60	99,5 %
31	Rashodi za zaposlene	16.745.000,00	16.660.550,60	99,5 %
311	Plaće (Bruto)	13.800.000,00	13.719.351,43	99,4 %
3111	Plaće za redovan rad	13.800.000,00	13.719.351,43	99,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	509.053,99	100,8 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	509.053,99	100,8 %
313	Doprinosi na plaće	2.440.000,00	2.432.145,18	99,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.200.000,00	2.191.759,19	99,6 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	240.000,00	240.385,99	100,2 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	50.000,00	42.790,42	85,6 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	42.790,42	85,6 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	42.790,42	85,6 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	42.790,42	85,6 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	42.790,42	85,6 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	450.000,00	441.819,00	98,2 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	441.819,00	98,2 %
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	441.819,00	98,2 %
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	441.819,00	98,2 %
3111	Plaće za redovan rad	450.000,00	441.819,00	98,2 %
Aktivnost	A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	941.000,00	926.849,96	98,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	941.000,00	926.849,96	98,5 %
3	Rashodi poslovanja	941.000,00	926.849,96	98,5 %
32	Materijalni rashodi	941.000,00	926.849,96	98,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	411.000,00	406.159,34	98,8 %
3211	Službena putovanja	11.000,00	9.207,87	83,7 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	390.000,00	386.777,47	99,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.174,00	101,7 %
323	Rashodi za usluge	530.000,00	520.690,62	98,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	530.000,00	520.690,62	98,2 %
Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		296.825,00	266.440,39	89,8 %
3	Rashodi poslovanja	252.825,00	243.103,14	96,2 %
32	Materijalni rashodi	252.825,00	243.103,14	96,2 %
323	Rashodi za usluge	58.000,00	61.533,10	106,1 %
3239	Ostale usluge	58.000,00	61.533,10	106,1 %
34	Financijski rashodi	194.825,00	181.570,04	93,2 %
343	Ostali financijski rashodi	194.825,00	181.570,04	93,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	194.000,00	180.530,89	93,1 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	825,00	1.039,15	126,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		44.000,00	23.337,25	53,0 %
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	23.337,25	53,0 %
34	Financijski rashodi	44.000,00	23.337,25	53,0 %
343	Ostali financijski rashodi	44.000,00	23.337,25	53,0 %
3433	Zatezne kamate	44.000,00	23.337,25	53,0 %
Aktivnost A100004 PRORAČUNSKA ZALIHA				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		492.550,00	468.554,73	95,1 %
3	Rashodi poslovanja	492.550,00	468.554,73	95,1 %
32	Materijalni rashodi	492.550,00	468.554,73	97,9 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	194.343,12	97,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	194.343,12	97,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.550,00	274.211,61	98,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.550,00	274.211,61	98,4 %
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	14.000,00	0,00	0,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100005 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.430.000,00	5.955.623,84	92,6 %
3	Rashodi poslovanja	6.430.000,00	5.955.623,84	92,6 %
		730.000,00	631.652,07	86,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
34	Financijski rashodi	730.000,00	631.652,07	86,5 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	730.000,00	631.652,07	86,5 %
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	730.000,00	631.652,07	86,5 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javu	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.700.000,00	5.323.971,77	93,4 %
Aktivnost A100006 IZDACI ZA DANE ZAJMOVJE		80.000,00	36.033,90	45,0 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTU		80.000,00	36.033,90	45,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	36.033,90	45,0 %
51	Izdaci za dane zajmove	80.000,00	36.033,90	45,0 %
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,0 %
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	36.033,90	45,0 %
Aktivnost A100007 SUBVENCIJE		14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
3	Rashodi poslovanja	14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
35	Subvencije	14.230.000,00	13.981.698,51	98,3 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,0 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.530.000,00	13.390.000,00	99,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	591.698,51	84,5 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	700.000,00	591.698,51	84,5 %
RAZDJELO 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		90.148.332,00	87.782.660,34	97,4 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		15.000,00	6.000,18	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.000,18	40,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	6.000,18	40,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,18	40,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.000,18	40,0 %
3211	Službena putovanja	8.800,00	2.136,18	24,3 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.200,00	3.864,00	62,3 %
Program 1015 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU				
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA				
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA DEPONIRANJE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0 %
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 02 VRTIĆI				
PRORAČUNSKI KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI				
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	8.860.500,00	8.860.500,00	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	8.860.500,00	8.860.500,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	7.233.000,00	7.233.000,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	7.233.000,00	7.233.000,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	384.500,00	384.500,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	384.500,00	384.500,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.243.000,00	1.243.000,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.120.350,00	1.120.350,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	122.650,00	122.650,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	875.000,00	852.448,22	97,4 %
31	Rashodi za zaposlene	875.000,00	852.448,22	97,4 %
311	Plaće (Bruto)	714.000,00	697.511,40	97,7 %
3111	Plaće za redovan rad	714.000,00	697.511,40	97,7 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	134.000,00	127.936,82	95,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.600,00	108.980,51	97,7 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.400,00	18.956,31	84,6 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.507.112,00	2.418.317,92	96,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000,00	170.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	100,0 %
3223	Energija	80.000,00	80.000,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.255.112,00	2.167.317,92	96,1 %
3	Rashodi poslovanja	2.197.212,00	2.117.164,94	96,4 %
32	Materijalni rashodi	2.178.112,00	2.102.493,43	96,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	205.889,44	94,9 %
3211	Službena putovanja	18.000,00	14.355,43	79,8 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	184.000,00	180.065,66	97,9 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	11.468,35	76,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.281.000,00	1.254.324,34	97,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	226.000,00	209.416,74	92,7 %
3222	Materijal i sirovine	627.000,00	598.503,07	95,5 %
3223	Energija	343.000,00	380.248,13	110,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	44.303,03	98,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	8.709,88	43,5 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	13.143,49	65,7 %
323	Rashodi za usluge	650.112,00	618.440,16	95,1 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	84.943,09	77,2 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.112,00	122.925,37	99,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.760,00	96,0 %
3234	Komunalne usluge	151.000,00	153.285,32	101,5 %
3235	Zakupnine i najamnine	115.000,00	114.843,32	99,9 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	49.457,12	98,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	49.379,11	98,8 %
3238	Računalne usluge	20.000,00	17.779,58	88,9 %
3239	Ostale usluge	24.000,00	20.067,25	83,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	23.839,49	79,5 %
3292	Premije osiguranja	20.000,00	18.317,38	91,6 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	5.522,11	55,2 %
34	Financijski rashodi	19.100,00	14.671,51	76,8 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100,00	0,00	0,0 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	100,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00	14.671,51	77,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	78,00	3,9 %
3433	Zatezne kamate	2.000,00	243,91	12,2 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	14.349,60	95,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	5.968,99	45,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	5.968,99	45,9 %
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	5.968,99	45,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	4.469,99	55,9 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	1.499,00	30,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	44.900,00	44.183,99	98,4 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.900,00	44.183,99	98,4 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	44.900,00	44.183,99	98,4 %
544				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	44.900,00	44.183,99	98,4 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	1.000,00	50,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.000,00	50,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	50,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.000,00	50,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.000,00	50,0 %
Aktivnost	A100003 PROGRAM PREDŠKOLE	84.000,00	83.870,60	99,8 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.400,00	19.270,60	99,3 %
3	Rashodi poslovanja	19.400,00	19.270,60	99,3 %
32	Materijalni rashodi	19.400,00	19.270,60	99,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	19.270,60	99,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.400,00	19.270,60	99,3 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	64.600,00	64.600,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	64.600,00	64.600,00	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	60.600,00	60.600,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	50.600,00	50.600,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	50.600,00	50.600,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	9.000,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	1.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500,00	3.500,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		13.121.475,00	13.104.231,32	99,9 %
Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI		13.121.475,00	13.104.231,32	99,9 %
Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		10.440.349,00	10.443.159,02	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.443.289,00	9.453.725,01	100,1 %
3	Rashodi poslovanja	9.443.289,00	9.453.725,01	100,1 %
31	Rashodi za zaposlene	9.293.289,00	9.303.725,01	100,1 %
311	Plaće (Bruto)	7.545.606,00	7.544.606,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	7.545.606,00	7.544.606,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	442.910,00	445.220,51	100,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	442.910,00	445.220,51	100,5 %
313	Doprinosi na plaće	1.304.773,00	1.313.898,50	100,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.175.680,00	1.184.040,57	100,7 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	129.093,00	129.857,93	100,6 %
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	150.000,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		997.060,00	989.434,01	99,2 %
3	Rashodi poslovanja	997.060,00	989.434,01	99,2 %
31	Rashodi za zaposlene	997.060,00	989.434,01	99,2 %
311	Plaće (Bruto)	824.063,00	812.237,00	98,6 %
3111	Plaće za redovan rad	824.063,00	812.237,00	98,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	122.997,00	127.197,01	103,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.821,00	114.621,00	103,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.176,00	12.576,01	103,3 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.471.326,00	2.451.290,88	99,2 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	6.550,00	6.541,88	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	6.550,00	6.541,88	99,9 %
32	Materijalni rashodi	6.550,00	6.541,88	99,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.550,00	6.541,88	99,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.550,00	6.541,88	99,9 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.462.016,00	2.442.679,00	99,2 %
3	Rashodi poslovanja	2.317.776,00	2.321.976,46	100,2 %
32	Materijalni rashodi	2.309.176,00	2.300.065,68	99,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	279.000,00	285.359,39	102,3 %
3211	Službena putovanja	17.000,00	16.008,95	94,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	249.000,00	256.469,98	103,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	12.880,46	99,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.308.676,00	1.329.113,54	101,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210.676,00	210.178,83	99,8 %
3222	Materijal i sirovine	675.000,00	674.897,70	100,0 %
3223	Energija	350.000,00	371.077,24	106,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	27.959,77	99,9 %
323	Rashodi za usluge	685.500,00	650.860,13	94,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	57.703,32	82,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	151.413,84	100,9 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.895,70	99,0 %
3234	Komunalne usluge	136.500,00	136.158,07	99,7 %
3235	Zakupnine i najamnine	179.000,00	175.094,45	97,8 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	72.000,00	55.674,08	77,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	49.668,67	99,3 %
3238	Računalne usluge	18.000,00	15.252,00	84,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	34.732,62	96,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3292	Premije osiguranja	27.000,00	26.936,47	99,8 %
3293	Reprezentacija	3.000,00	1.917,80	63,9 %
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	2.957,40	98,6 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.920,95	97,4 %
34	Financijski rashodi	8.600,00	21.910,78	254,8 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	17.789,65	0,0 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	17.789,65	0,0 %
3423				
343	Ostali financijski rashodi	8.600,00	4.121,13	47,9 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.700,00	424,96	15,7 %
3433	Zatezne kamate	5.900,00	3.696,17	62,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.240,00	72.237,85	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.240,00	72.237,85	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	72.240,00	72.237,85	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.240,00	72.237,85	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	48.464,69	67,3 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	48.464,69	67,3 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	72.000,00	48.464,69	67,3 %
544		72.000,00	48.464,69	67,3 %
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	48.464,69	67,3 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.760,00	2.070,00	75,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	2.070,00	75,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	2.070,00	75,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.760,00	2.070,00	75,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.760,00	2.070,00	75,0 %
Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE		209.800,00	209.781,42	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		38.000,00	37.998,11	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.998,11	100,0 %
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.998,11	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	22.998,11	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	22.998,11	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	156.983,38	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	147.000,00	146.995,78	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	111.398,00	111.398,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	88.586,00	88.586,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.575,00	7.575,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.575,00	7.575,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	15.237,00	15.237,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.731,00	13.731,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.506,00	1.506,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	35.602,00	35.597,78	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.752,00	14.752,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.850,00	20.845,78	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.850,00	20.845,78	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	9.987,60	99,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.987,60	99,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.987,60	99,9 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.987,60	99,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	14.800,00	14.799,93	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	14.799,93	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	12.553,00	12.553,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	9.951,00	9.951,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	9.951,00	9.951,00	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	891,00	891,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	891,00	891,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.711,00	1.711,00	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.542,00	1.542,00	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	169,00	169,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.247,00	2.246,93	100,0 %
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	317,93	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	318,00	317,93	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
GLAVA 03	USTANOVE U KULTURI	19.113.392,00	17.875.768,39	93,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.610.250,00	794.833,60	49,4 %
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.610.250,00	794.833,60	49,4 %
Program 1002	DJELATNOSTI U KULTURI	1.610.250,00	794.833,60	49,4 %
Aktivnost A100007	STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	539.400,00	541.117,54	100,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		539.400,00	541.117,54	100,3 %
3	Rashodi poslovanja	539.400,00	541.117,54	100,3 %
31	Rashodi za zaposlene	539.400,00	541.117,54	100,3 %
311	Plaće (Bruto)	452.400,00	454.062,60	100,4 %
3111	Plaće za redovan rad	452.400,00	454.062,60	100,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.120,00	101,3 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.120,00	101,3 %
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	77.934,94	99,9 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.100,00	70.232,14	100,2 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.900,00	7.702,80	97,5 %
Aktivnost A100008	MATERIJALNO POSLOVANJE	195.850,00	191.927,05	98,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.850,00	191.927,05	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	191.927,05	101,0 %
32	Materijalni rashodi	186.200,00	191.927,05	103,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.836,00	99,0 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	2.966,00	74,2 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	12.870,00	107,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	22.062,02	116,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	11.508,47	115,1 %
3223	Energija	7.000,00	9.979,17	142,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	574,38	28,7 %
323	Rashodi za usluge	131.000,00	135.556,38	103,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	21.858,86	128,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	688,80	68,9 %
3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.878,77	93,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	67.980,20	97,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	29.121,45	116,5 %
3238	Računalne usluge	7.000,00	5.289,00	75,6 %
3239	Ostale usluge	9.000,00	8.739,30	97,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	18.472,65	91,4 %
3292	Premije osiguranja	4.000,00	1.755,72	43,9 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.110,93	82,2 %
3294	Članarine	200,00	180,00	90,0 %
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	5.465,65	136,6 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.960,35	99,4 %
34	Financijski rashodi	3.800,00	0,00	0,0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800,00	0,00	0,0 %
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.800,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.850,00	0,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.850,00	0,00	0,0 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.850,00	0,00	0,0 %
544				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.850,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST		25.000,00	25.080,87	100,3 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	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 %
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000,00	15.080,87	100,5 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.080,87	100,5 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.080,87	100,5 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.080,87	100,5 %
3239	Ostale usluge	15.000,00	15.080,87	100,5 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	36.708,14	4,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	36.708,14	73,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	36.708,14	73,4 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	36.708,14	73,4 %
4212	Poslovni objekti	50.000,00	36.708,14	73,4 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	300.000,00	0,00	0,0 %
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	500.000,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI				
Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.121.100,00	2.120.309,39	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.121.100,00	2.120.309,39	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.121.100,00	2.120.309,39	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	1.760.200,00	1.759.005,63	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	1.760.200,00	1.759.005,63	99,9 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	59.171,75	100,3 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	59.171,75	100,3 %
313	Doprinosi na plaće	301.900,00	302.132,01	100,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	272.000,00	272.270,05	100,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.900,00	29.861,96	99,9 %
Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.500,00	776.035,33	102,7 %
3	Rashodi poslovanja	572.500,00	592.770,11	103,5 %
32	Materijalni rashodi	562.700,00	582.985,46	103,6 %
		560.200,00	580.613,47	103,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	81.376,95	99,2 %
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.041,25	100,5 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	66.335,70	99,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	140.010,07	101,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.329,76	101,3 %
3223	Energija	100.000,00	102.094,25	102,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	7.899,06	98,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.687,00	92,2 %
323	Rashodi za usluge	289.900,00	309.129,55	106,6 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	56.902,41	103,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.000,00	95.929,02	103,1 %
3234	Komunalne usluge	13.900,00	14.580,35	104,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	34.000,00	33.388,21	98,2 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	65.679,55	128,8 %
3238	Računalne usluge	15.000,00	14.760,00	98,4 %
3239	Ostale usluge	8.000,00	7.890,01	98,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.300,00	50.096,90	99,6 %
3292	Premije osiguranja	33.500,00	33.579,77	100,2 %
3293	Reprezentacija	6.000,00	5.888,29	98,1 %
3294	Članarine	100,00	100,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	6.700,00	6.572,53	98,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.956,31	98,9 %
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.371,99	94,9 %
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.371,99	94,9 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	2.223,24	96,7 %
3433	Zatezne kamate	200,00	148,75	74,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.800,00	9.784,65	99,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.800,00	9.784,65	99,8 %
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	9.784,65	99,8 %
4221	Uredska oprema i namještaj	9.800,00	9.784,65	99,8 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		183.000,00	183.265,22	100,1 %
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	183.265,22	100,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	183.000,00	183.265,22	100,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	17.077,35	94,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.581,79	79,1 %
3223	Energija	10.000,00	10.009,13	100,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.394,43	69,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.092,00	102,3 %
323	Rashodi za usluge	156.000,00	157.397,94	100,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	6.995,92	99,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	7.835,10	97,9 %
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	4.132,23	82,6 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.039,63	100,1 %
3239	Ostale usluge	106.000,00	108.395,06	102,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.789,93	97,7 %
3293	Reprezentacija	9.000,00	8.789,93	97,7 %
Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST		375.500,00	373.691,58	99,5 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.000,00	103.781,14	99,8 %
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	103.781,14	99,8 %
32	Materijalni rashodi	104.000,00	103.781,14	99,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.896,27	94,8 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.896,27	94,8 %
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.122,69	100,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	7.894,34	98,7 %
3239	Ostale usluge	87.000,00	87.228,35	100,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.762,18	96,6 %
3293	Reprezentacija	3.000,00	2.834,05	94,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.928,13	98,2 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	117.000,00	116.433,47	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	114.641,47	99,7 %
32	Materijalni rashodi	115.000,00	114.641,47	99,7 %
323	Rashodi za usluge	115.000,00	114.641,47	99,7 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	19.883,15	99,4 %
3239	Ostale usluge	95.000,00	94.758,32	99,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.792,00	89,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.792,00	89,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.792,00	89,6 %
4241	Knjige	500,00	542,00	108,4 %
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.500,00	1.250,00	83,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	141.429,68	99,6 %
32	Materijalni rashodi	142.000,00	141.429,68	99,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	141.429,68	99,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.899,15	98,3 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.921,70	97,4 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.977,45	99,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.000,00	112.092,86	100,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.886,39	94,3 %
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.039,47	100,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.167,00	100,2 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	23.437,67	97,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.047,29	96,4 %
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.047,29	96,4 %
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.047,29	96,4 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	3.207,79	91,7 %
3239	Ostale usluge	9.000,00	8.839,50	98,2 %
Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		762.000,00	764.178,89	100,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	762.000,00	764.178,89	100,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762.000,00	764.178,89	100,3 %
421	Građevinski objekti	762.000,00	764.178,89	100,3 %
4212	Poslovni objekti	762.000,00	764.178,89	100,3 %
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI				
Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		799.475,00	398.648,83	49,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.475,00	398.648,83	49,9 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.553,55	100,6 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.553,55	100,6 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.553,55	100,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	99.559,76	99,6 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	99.559,76	99,6 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.559,76	99,6 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	99.559,76	99,6 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.000,00	194.590,16	32,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000,00	194.590,16	32,7 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.823,00	98,8 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	14.823,00	98,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	179.767,16	31,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	179.767,16	31,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	179.767,16	31,0 %
Izvor DONACIJE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.475,00	3.945,36	88,2 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.475,00	3.945,36	88,2 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.475,00	3.945,36	88,2 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.475,00	3.945,36	88,2 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI				
Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	4.887.838,00	4.850.985,10	99,2 %
31	Rashodi za zaposlene	4.887.838,00	4.850.985,10	99,2 %
311	Plaće (Bruto)	4.004.490,00	3.979.318,72	99,4 %
3111	Plaće za redovan rad	4.004.490,00	3.979.318,72	99,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.577,00	187.223,56	96,2 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	194.577,00	187.223,56	96,2 %
313	Doprinosi na plaće	688.771,00	684.442,82	99,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	620.695,00	616.794,49	99,4 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	68.076,00	67.648,33	99,4 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	47.207,00	46.479,28	98,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	47.207,00	46.479,28	98,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.207,00	46.479,28	98,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.207,00	46.479,28	98,5 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	142.579,00	133.226,21	93,4 %
3	Rashodi poslovanja	142.579,00	133.226,21	93,4 %
31	Rashodi za zaposlene	142.579,00	133.226,21	93,4 %
311	Plaće (Bruto)	116.023,00	112.181,04	96,7 %
3111	Plaće za redovan rad	116.023,00	112.181,04	96,7 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	1.750,00	26,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	1.750,00	26,5 %
313	Doprinosi na plaće	19.956,00	19.295,17	96,7 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.983,00	17.388,08	96,7 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.973,00	1.907,09	96,7 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	97.748,00	96.292,80	98,5 %
3	Rashodi poslovanja	97.748,00	96.292,80	98,5 %
31	Rashodi za zaposlene	97.748,00	96.292,80	98,5 %
311	Plaće (Bruto)	81.568,00	80.326,64	98,5 %
3111	Plaće za redovan rad	81.568,00	80.326,64	98,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	2.150,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	2.150,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	14.030,00	13.816,16	98,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.643,00	12.450,63	98,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.387,00	1.365,53	98,5 %
Aktivnost A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	914.961,00	848.258,81	92,7 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.875,00	461.683,10	95,0 %
3	Rashodi poslovanja	485.875,00	461.683,10	95,0 %
32	Materijalni rashodi	481.875,00	457.683,10	95,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	116.723,00	115.891,83	99,3 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.421,00	107.958,33	99,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.302,00	7.933,50	95,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	272.171,00	256.889,96	94,4 %
3223	Energija	272.171,00	256.889,96	94,4 %
323	Rashodi za usluge	92.731,00	84.651,31	91,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.006,00	67.071,79	90,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	1.100,00	100,0 %
3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.014,52	75,4 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	625,00	625,00	100,0 %
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.840,00	98,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	250,00	250,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	4.000,00	100,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	390.206,00	351.353,35	90,0 %
3	Rashodi poslovanja	390.206,00	351.353,35	90,0 %
32	Materijalni rashodi	377.191,00	339.187,16	89,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.340,00	12.982,98	90,5 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.642,98	94,9 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.340,00	6.340,00	86,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	148.841,00	116.865,08	78,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.826,00	79.772,51	96,3 %
3223	Energija	61.015,00	33.514,69	54,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.577,88	71,6 %
323	Rashodi za usluge	196.974,00	192.162,71	97,6 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.762,00	65.759,88	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.526,00	25.039,48	94,4 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,0 %
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.750,00	31.252,00	101,6 %
3238	Računalne usluge	51.980,00	51.888,36	99,8 %
3239	Ostale usluge	11.856,00	8.122,99	68,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.036,00	17.176,39	100,8 %
3292	Premije osiguranja	14.636,00	14.635,39	100,0 %
3294	Članarine	1.150,00	1.150,00	100,0 %
3295	Pristojbe i naknade	250,00	305,00	122,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.086,00	108,6 %
34	Financijski rashodi	13.015,00	12.166,19	93,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	13.015,00	12.166,19	93,5 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75,00	0,00	0,0 %
3433	Zatezne kamate	925,00	151,39	16,4 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.015,00	12.014,80	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	32.530,00	32.468,99	99,8 %
32	Materijalni rashodi	28.859,00	29.074,95	100,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	28.859,00	29.074,95	100,7 %
3211	Službena putovanja	16.130,00	15.975,72	99,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.600,00	13.445,72	98,9 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.530,00	2.530,00	100,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	3.272,17	116,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	275,96	92,0 %
3223	Energija	2.500,00	2.996,21	119,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.798,06	98,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.900,00	6.798,06	98,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.029,00	3.029,00	100,0 %
3293	Reprezentacija	3.029,00	3.029,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.671,00	3.394,04	92,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.671,00	3.394,04	92,5 %
422	Postrojenja i oprema	3.671,00	3.394,04	92,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	3.671,00	3.394,04	92,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	6.350,00	2.753,37	43,4 %
32	Materijalni rashodi	6.350,00	2.753,37	43,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.350,00	2.753,37	43,4 %
3211	Službena putovanja	320,00	268,80	84,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	270,00	268,80	99,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	50,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.230,00	1.650,29	51,1 %
		2.500,00	947,68	37,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume	730,00	702,61	96,2 %
323	Rashodi za usluge	2.800,00	834,28	29,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	834,28	92,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE				
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.565,00	35.659,02	97,5 %
3	Rashodi poslovanja	14.565,00	14.120,29	96,9 %
32	Materijalni rashodi	14.565,00	14.120,29	96,9 %
323	Rashodi za usluge	8.565,00	8.508,52	99,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.688,00	1.688,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.615,00	1.615,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	5.262,00	5.205,52	98,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.611,77	93,5 %
3293	Reprezentacija	6.000,00	5.611,77	93,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.573,28	97,2 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.573,28	97,2 %
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.563,55	93,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.563,55	91,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.009,73	100,1 %
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.009,73	100,1 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	6.965,45	99,5 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.965,45	99,5 %
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.965,45	99,5 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	100,0 %
3238	Računalne usluge	890,00	888,00	99,8 %
3239	Ostale usluge	4.110,00	4.077,45	99,2 %
Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU "SILAX-a"				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.300,00	65.240,94	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	65.300,00	65.240,94	99,9 %
32	Materijalni rashodi	65.300,00	65.240,94	99,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	8.633,00	8.574,84	99,3 %
3223	Energija	8.633,00	8.574,84	99,3 %
323	Rashodi za usluge	56.667,00	56.666,10	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.767,00	19.766,10	100,0 %
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	36.900,00	36.900,00	100,0 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		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 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		1.000,00	1.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA		400.303,00	401.163,97	100,2 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.303,00	7.299,37	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	881,00	873,27	99,1 %
32	Materijalni rashodi	881,00	873,27	99,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	881,00	873,27	99,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	881,00	873,27	99,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.422,00	6.426,10	100,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.422,00	6.426,10	100,1 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.422,00	6.426,10	100,1 %
4241	Knjige	6.422,00	6.426,10	100,1 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,0 %
4241	Knjige	10.000,00	10.000,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		375.000,00	375.691,54	100,2 %
3	Rashodi poslovanja	107.037,00	103.615,28	96,8 %
32	Materijalni rashodi	107.037,00	103.615,28	96,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	63.037,00	60.394,86	95,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.637,00	12.015,60	88,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	49.400,00	48.379,26	97,9 %
323	Rashodi za usluge	44.000,00	43.220,42	98,2 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.000,00	43.220,42	98,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.963,00	272.076,26	101,5 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.963,00	272.076,26	101,5 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	267.963,00	272.076,26	101,5 %
4241	Knjige	267.963,00	272.076,26	101,5 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	8.173,06	102,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.173,06	102,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.173,06	102,2 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.173,06	102,2 %
4241	Knjige	8.000,00	8.173,06	102,2 %
Kapitalni projekt K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	27.742,00	26.813,33	96,7 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.742,00	7.034,99	90,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.742,00	7.034,99	90,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.742,00	7.034,99	90,9 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.742,00	7.034,99	90,9 %
4262	Ulaganja u računalne programe	7.742,00	7.034,99	90,9 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	19.778,34	98,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	19.778,34	98,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.778,34	98,9 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.778,34	98,9 %
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	19.778,34	98,9 %
Tekući projekt T100001	NAKLADNIŠTVO	38.689,00	38.688,56	100,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.192,00	6.191,96	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.192,00	6.191,96	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.192,00	6.191,96	100,0 %
323	Rashodi za usluge	6.192,00	6.191,96	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.192,00	6.191,96	100,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.497,00	32.496,60	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	32.497,00	32.496,60	100,0 %
32	Materijalni rashodi	32.497,00	32.496,60	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	32.497,00	32.496,60	100,0 %
3239	Ostale usluge	32.497,00	32.496,60	100,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI				
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA				
3	Rashodi poslovanja	20.513,00	20.494,92	99,9 %
31	Rashodi za zaposlene	20.513,00	20.494,92	99,9 %
311	Plaće (Bruto)	19.823,00	19.804,92	99,9 %
3111	Plaće za redovan rad	16.913,00	16.898,40	99,9 %
313	Doprinosi na plaće	2.910,00	2.906,52	99,9 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.622,00	2.619,24	99,9 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	288,00	287,28	99,8 %
32	Materijalni rashodi	690,00	690,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	690,00	690,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	690,00	690,00	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI				
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	5.771.022,00	5.842.746,52	101,2 %
31	Rashodi za zaposlene	5.771.022,00	5.842.746,52	101,2 %
311	Plaće (Bruto)	5.771.022,00	5.842.746,52	101,2 %
3111	Plaće za redovan rad	3.963.476,00	4.068.282,72	102,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.963.476,00	4.068.282,72	102,6 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.253.524,00	3.353.987,12	103,1 %
313	Doprinosi na plaće	3.253.524,00	3.353.987,12	103,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.876,00	142.206,00	97,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	145.876,00	142.206,00	97,5 %
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	1.255.396,00	1.249.904,90	99,6 %
31	Rashodi za zaposlene	872.446,00	875.368,95	100,3 %
311	Plaće (Bruto)	872.446,00	875.368,95	100,3 %
3111	Plaće za redovan rad	871.446,00	875.247,10	100,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.000,00	140.998,92	102,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.000,00	139.308,92	103,2 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.690,00	56,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00	258.831,81	100,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.362,54	101,1 %
3223	Energija	190.000,00	210.595,65	110,8 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	12.973,62	43,2 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	900,00	30,0 %
323	Rashodi za usluge	411.446,00	415.093,78	100,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	76.680,00	95,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.446,00	122.895,85	115,5 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	24.553,93	98,2 %
3235	Zakupnine i najamnine	160.000,00	152.402,12	95,3 %
3238	Računalne usluge	30.000,00	28.817,28	96,1 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.744,60	97,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	60.322,59	92,8 %
3292	Premije osiguranja	40.000,00	41.106,10	102,8 %
3293	Reprezentacija	15.000,00	7.877,36	52,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.339,13	113,4 %
34	Financijski rashodi	1.000,00	121,85	12,2 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	121,85	12,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	121,85	12,2 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		371.050,00	362.730,36	97,8 %
3	Rashodi poslovanja	371.050,00	362.730,36	97,8 %
32	Materijalni rashodi	371.050,00	362.730,36	97,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	29.756,29	99,2 %
3211	Službena putovanja	30.000,00	29.756,29	99,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	148.121,00	105,8 %
3223	Energija	110.000,00	123.869,08	112,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	24.251,92	80,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	190.000,00	172.457,04	90,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	51.769,37	103,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	29.961,94	99,9 %
3234	Komunalne usluge	30.000,00	29.204,18	97,3 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	61.521,55	76,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.050,00	12.396,03	112,2 %
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.260,90	126,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.050,00	11.135,13	110,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		11.900,00	11.805,59	99,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	11.805,59	99,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	11.805,59	99,2 %
422	Postrojenja i oprema	11.900,00	11.805,59	99,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj	11.900,00	11.805,59	99,2 %
Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE		226.210,00	205.290,99	90,8 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		95.000,00	80.790,66	85,0 %
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	80.790,66	85,0 %
32	Materijalni rashodi	95.000,00	80.790,66	85,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.258,77	65,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	3.258,77	65,2 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	74.439,69	93,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	49.930,43	99,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	24.509,26	81,7 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.092,20	30,9 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.092,20	30,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		131.210,00	119.631,99	91,2 %
3	Rashodi poslovanja	131.210,00	119.631,99	91,2 %
32	Materijalni rashodi	131.210,00	119.631,99	91,2 %
323	Rashodi za usluge	131.210,00	119.631,99	91,2 %
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.210,00	119.631,99	91,2 %
Izvor DONACIJE		0,00	4.868,34	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.868,34	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	4.868,34	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	4.868,34	0,0 %
3239	Ostale usluge	0,00	4.868,34	0,0 %
Aktivnost A100011 UČILIŠTE		19.240,00	14.316,18	74,4 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		19.240,00	14.316,18	74,4 %
3	Rashodi poslovanja	19.240,00	14.316,18	74,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	19.240,00	14.316,18	74,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.636,23	106,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.636,23	106,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.240,00	3.679,95	39,8 %
3293	Reprezentacija	9.240,00	3.679,95	39,8 %
Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA		122.410,00	123.252,45	100,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		60.210,00	60.209,55	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	60.210,00	60.209,55	100,0 %
32	Materijalni rashodi	60.210,00	60.209,55	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650,00	4.650,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	4.650,00	4.650,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.560,00	55.559,55	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.560,00	55.559,55	100,0 %
Izvor DONACIJE		62.200,00	63.042,90	101,4 %
3	Rashodi poslovanja	62.200,00	63.042,90	101,4 %
32	Materijalni rashodi	62.200,00	63.042,90	101,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	62.200,00	63.042,90	101,4 %
3211	Službena putovanja	62.200,00	63.042,90	101,4 %
Aktivnost A100017 SISAČKO LJETO		101.290,00	100.419,37	99,1 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		27.760,00	27.152,50	97,8 %
3	Rashodi poslovanja	27.760,00	27.152,50	97,8 %
32	Materijalni rashodi	27.760,00	27.152,50	97,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.760,00	2.767,50	100,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.760,00	2.767,50	100,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.385,00	97,5 %
3293	Reprezentacija	25.000,00	24.385,00	97,5 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		43.530,00	43.020,45	98,8 %
3	Rashodi poslovanja	43.530,00	43.020,45	98,8 %
32	Materijalni rashodi	43.530,00	43.020,45	98,8 %
323	Rashodi za usluge	43.530,00	43.020,45	98,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	8.498,10	94,4 %
3239	Ostale usluge	34.530,00	34.522,35	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		27.000,00	26.993,07	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	26.993,07	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	27.000,00	26.993,07	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	9.130,03	182,6 %
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	9.130,03	182,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	17.863,04	81,2 %
3293	Reprezentacija	22.000,00	17.863,04	81,2 %
Izvor DONACIJE		3.000,00	3.253,35	108,4 %
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.253,35	108,4 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.253,35	108,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.253,35	108,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.253,35	108,4 %
Aktivnost A100018 SISAČKA ZIMA		70.000,00	74.193,34	106,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		70.000,00	74.193,34	106,0 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	74.193,34	106,0 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	74.193,34	106,0 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	74.193,34	106,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	65.530,00	119,1 %
3239	Ostale usluge	15.000,00	8.663,34	57,8 %
Aktivnost A100019 ROĐENDANI		13.000,00	7.086,57	54,5 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		13.000,00	7.086,57	54,5 %
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	7.086,57	54,5 %
32	Materijalni rashodi	13.000,00	7.086,57	54,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.255,87	75,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.255,87	75,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.830,70	48,3 %
3293	Reprezentacija	10.000,00	4.830,70	48,3 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 46315 KONCERTNI URED SISAK		236.100,00	241.021,31	102,1 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		236.100,00	241.021,31	102,1 %
Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI		236.100,00	241.021,31	102,1 %
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		119.200,00	133.498,46	112,0 %
Izvor OPCJI PRIHODI I PRIMICI		119.200,00	133.498,46	112,0 %
3	Rashodi poslovanja	119.200,00	133.498,46	112,0 %
31	Rashodi za zaposlene	85.700,00	99.212,12	115,8 %
311	Plaće (Bruto)	69.200,00	83.116,86	120,1 %
3111	Plaće za redovan rad	69.200,00	83.116,86	120,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	2.510,00	78,4 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	2.510,00	78,4 %
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	13.585,26	102,1 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.252,80	102,1 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.300,00	1.332,46	102,5 %
32	Materijalni rashodi	33.500,00	34.286,34	102,3 %
323	Rashodi za usluge	33.500,00	34.286,34	102,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.500,00	34.286,34	102,3 %
Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST		94.900,00	102.522,85	108,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.900,00	97.522,85	108,5 %
3	Rashodi poslovanja	89.900,00	97.522,85	108,5 %
32	Materijalni rashodi	88.800,00	96.510,42	108,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.130,00	87,6 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.130,00	87,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	6.488,63	90,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.488,63	92,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	33.100,00	35.265,45	106,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.827,88	111,8 %
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	17.848,18	99,2 %
3238	Računalne usluge	1.500,00	1.837,08	122,5 %
3239	Ostale usluge	6.500,00	7.752,31	119,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	48.626,34	117,2 %
3292	Premije osiguranja	0,00	901,21	0,0 %
3293	Reprezentacija	7.000,00	13.162,72	188,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.562,41	100,2 %
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.012,43	92,0 %
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.012,43	92,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.012,43	92,0 %
Izvor	DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Aktivnost A100027 MILETIĆEVI DANI		22.000,00	5.000,00	22,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	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 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	100,0 %
GLAVA 04 KULTURA		1.022.668,00	1.023.122,26	100,0 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.022.668,00	1.023.122,26	100,0 %
Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST		1.022.668,00	1.023.122,26	100,0 %
Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI		432.668,00	432.773,11	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,0 %
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		432.668,00	432.773,11	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	432.668,00	432.773,11	100,0 %
38	Ostali rashodi	432.668,00	432.773,11	100,0 %
381	Tekuće donacije	432.668,00	432.773,11	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	432.668,00	432.773,11	100,0 %
Aktivnost A100002 PRACENJE KULTURNOG AMATERIZMA		350.000,00	350.249,32	100,1 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		350.000,00	350.249,32	100,1 %
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.249,32	100,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.249,32	100,1 %
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.249,32	100,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	350.249,32	100,1 %
Aktivnost A100003 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	240.099,83	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.099,83	100,0 %
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.099,83	100,0 %
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.099,83	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	240.099,83	100,0 %
Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI				
Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
	Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 05 SPORT				
	Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST	20.002.070,00	19.991.299,59	99,9 %
	Program 1005 ŠPORTSKA DJELATNOST	20.002.070,00	19.991.299,59	99,9 %
	Aktivnost A100001 DONACIJE ŠPORTSKO REKREACIJSKOM CENTRU	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	8.811.390,00	8.811.390,00	100,0 %
	Aktivnost A100002 VANJSKI ŠPORTSKI TERENI	450.000,00	450.000,00	100,0 %
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	450.000,00	450.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
382	Kapitalne donacije	450.000,00	450.000,00	100,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	450.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA				
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
3	Rashodi poslovanja	1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
32	Materijalni rashodi	1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
323	Rashodi za usluge	1.145.480,00	1.134.709,59	99,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.480,00	45.480,00	100,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.100.000,00	1.089.229,59	99,0 %
Aktivnost A100004 DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	9.595.200,00	9.595.200,00	100,0 %
GLAVA 06 OSNOVNE ŠKOLE				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		17.639.509,00	16.647.254,71	94,4 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.849.132,00	5.870.470,84	100,4 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		4.895.132,00	4.903.335,08	100,2 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.595.132,00	3.594.970,14	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.595.132,00	3.594.970,14	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.100.000,00	3.099.838,14	100,0 %
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	3.099.838,14	100,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.100.000,00	3.099.838,14	100,0 %
38	Ostali rashodi	495.132,00	495.132,00	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	495.132,00	495.132,00	100,0 %
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima			
3862	izvan javnog	495.132,00	495.132,00	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI				
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %
3235	Zakupnine i najamnine	1.300.000,00	1.308.364,94	100,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA				
Aktivnost A100002 IZVANASTAVNI PROGRAMI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	380.772,66	102,9 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	380.772,66	102,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	310.752,75	103,6 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000,00	310.752,75	103,6 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.019,91	100,0 %
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.019,91	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.019,91	100,0 %
Aktivnost A100003 RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	584.000,00	586.363,10	100,4 %
38	Ostali rashodi	584.000,00	586.363,10	100,4 %
381	Tekuće donacije	584.000,00	586.363,10	100,4 %
3811	Tekuće donacije u novcu	584.000,00	586.363,10	100,4 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11611 OSNOVNA ŠKOLA I.KUKULJEVIĆA				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	339.278,00	346.546,13	102,1 %
32	Materijalni rashodi	339.278,00	346.546,13	102,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	339.278,00	346.546,13	102,1 %
3211	Službena putovanja	30.000,00	29.997,86	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	26.999,06	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.998,80	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209.450,00	217.003,28	103,6 %
3223	Energija	41.450,00	41.444,40	100,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.500,00	161.943,30	104,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	11.500,00	11.571,58	100,6 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.044,00	102,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.408,00	98.193,99	99,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.200,00	22.473,44	96,9 %
		32.658,00	32.655,42	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.950,00	1.963,28	100,7 %
3234	Komunalne usluge	26.100,00	26.725,88	102,4 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.935,70	98,9 %
3238	Računalne usluge	5.500,00	5.456,28	99,2 %
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.983,99	99,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420,00	1.351,00	95,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420,00	1.351,00	95,1 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.746,00	249.817,24	102,1 %
3	Rashodi poslovanja	64.375,00	64.067,08	99,5 %
32	Materijalni rashodi	64.375,00	64.067,08	99,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	39.375,00	39.261,11	99,7 %
3222	Materijal i sirovine	39.375,00	39.261,11	99,7 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.805,97	99,2 %
3234	Komunalne usluge	25.000,00	24.805,97	99,2 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		144.171,00	149.525,21	103,7 %
3	Rashodi poslovanja	120.132,00	125.382,42	104,4 %
32	Materijalni rashodi	120.132,00	125.382,42	104,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	113.700,00	121.094,50	106,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00	3.688,88	99,7 %
3222	Materijal i sirovine	110.000,00	117.405,62	106,7 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	4.287,92	66,7 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	4.287,92	66,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.039,00	24.142,79	100,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.039,00	24.142,79	100,4 %
422	Postrojenja i oprema	24.039,00	24.142,79	100,4 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.039,00	24.142,79	100,4 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		34.200,00	34.936,95	102,2 %
3	Rashodi poslovanja	34.200,00	34.936,95	102,2 %
32	Materijalni rashodi	7.200,00	5.636,95	78,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	2.892,40	68,9 %
3211	Službena putovanja	4.200,00	2.892,40	68,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.744,55	91,5 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.744,55	91,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	29.300,00	108,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	29.300,00	108,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.000,00	29.300,00	108,5 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.288,00	64,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.288,00	64,4 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.288,00	64,4 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.288,00	64,4 %
Aktivnost A100003 IZVANSTAVNE AKTIVNOSTI		46.898,00	40.320,60	86,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	30.898,00	30.683,75	99,3 %
32	Materijalni rashodi	30.898,00	30.683,75	99,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.590,00	4.590,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	4.590,00	4.590,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.890,12	98,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.959,88	98,0 %
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	5.930,24	98,8 %
323	Rashodi za usluge	13.308,00	13.290,40	99,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.308,00	13.290,40	99,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.913,23	98,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.913,23	98,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		16.000,00	9.636,85	60,2 %
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	9.636,85	60,2 %
32	Materijalni rashodi	16.000,00	9.636,85	60,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.040,00	102,0 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.040,00	102,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.046,69	101,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	969,29	96,9 %
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.077,40	103,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	4.550,16	41,4 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	4.550,16	41,4 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		424.320,00	378.562,29	89,2 %
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK		424.320,00	378.562,29	89,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.320,00	204.996,98	96,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	212.320,00	204.996,98	96,6 %
31	Rashodi za zaposlene	197.720,00	193.859,13	98,0 %
311	Plaće (Bruto)	161.500,00	162.547,90	100,6 %
3111	Plaće za redovan rad	161.500,00	162.547,90	100,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.580,00	7.250,00	95,6 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.580,00	7.250,00	95,6 %
313	Doprinosi na plaće	28.640,00	24.061,23	84,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.810,00	21.683,06	84,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.830,00	2.378,17	84,0 %
32	Materijalni rashodi	14.600,00	11.137,85	76,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	11.137,85	76,3 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.600,00	11.137,85	76,3 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.000,00	173.565,31	81,9 %
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	173.565,31	82,7 %
31	Rashodi za zaposlene	51.500,00	37.522,20	72,9 %
311	Plaće (Bruto)	43.500,00	32.015,53	73,6 %
3111	Plaće za redovan rad	43.500,00	32.015,53	73,6 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	520,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	7.480,00	5.506,67	73,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.740,00	4.962,40	73,6 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	740,00	544,27	73,6 %
32	Materijalni rashodi	158.500,00	136.043,11	85,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	2.500,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	155.700,00	133.276,21	85,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	5.716,31	100,3 %
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	127.559,90	85,0 %
323	Rashodi za usluge	300,00	266,90	89,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	266,90	89,0 %
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 %

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		PRORAČUNSKI KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ	2.292.647,00	2.244.800,93	97,9 %
		Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST	2.292.647,00	2.244.800,93	97,9 %
		Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.491.163,00	1.452.494,09	97,4 %
		Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA	621.971,00	663.054,84	106,6 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	621.971,00	663.054,84	106,6 %
3		Rashodi poslovanja	597.171,00	632.474,58	105,9 %
32		Materijalni rashodi	597.171,00	632.474,58	105,9 %
321		Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	20.525,40	96,6 %
3211		Službena putovanja	17.200,00	17.139,00	99,6 %
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	4.050,00	3.386,40	83,6 %
322		Rashodi za materijal i energiju	426.090,00	455.810,67	107,0 %
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.700,00	52.648,19	99,9 %
3223		Energija	365.800,00	395.583,87	108,1 %
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.050,00	5.047,98	100,0 %
3225		Sitni inventar i auto gume	2.540,00	2.530,63	99,6 %
323		Rashodi za usluge	146.631,00	153.120,83	104,4 %
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.950,00	30.231,86	104,4 %
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.321,00	34.320,81	100,0 %
3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	1.011,75	92,0 %
3234		Komunalne usluge	39.650,00	45.437,29	114,6 %
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	19.468,60	97,3 %
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.310,00	1.303,80	99,5 %
3238		Računalne usluge	19.550,00	19.605,12	100,3 %
3239		Ostale usluge	1.750,00	1.741,60	99,5 %
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.017,68	94,3 %
3294		Članarine	1.200,00	1.200,00	100,0 %
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.817,68	90,9 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.800,00	30.580,26	123,3 %
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.800,00	30.580,26	123,3 %
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.800,00	30.580,26	123,3 %
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.800,00	30.580,26	123,3 %
		Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI	828.364,00	752.059,56	90,8 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.300,00	86.045,45	91,2 %
3		Rashodi poslovanja	94.300,00	86.045,45	91,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	94.300,00	86.045,45	91,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	52.462,80	99,9 %
3222	Materijal i sirovine	52.500,00	52.462,80	99,9 %
323	Rashodi za usluge	41.800,00	33.582,65	80,3 %
3234	Komunalne usluge	41.800,00	33.582,65	80,3 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		35.000,00	34.135,36	97,5 %
3	Rashodi poslovanja	33.950,00	33.112,26	97,5 %
32	Materijalni rashodi	33.950,00	33.112,26	97,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.289,48	107,2 %
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.289,48	107,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.950,00	17.236,10	96,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.950,00	17.236,10	96,0 %
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.586,68	96,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.521,63	95,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.065,05	103,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,00	1.023,10	97,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	1.023,10	97,4 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.050,00	1.023,10	97,4 %
4241	Knjige	1.050,00	1.023,10	97,4 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		264.864,00	242.007,54	91,4 %
3	Rashodi poslovanja	264.864,00	242.007,54	91,4 %
32	Materijalni rashodi	264.864,00	242.007,54	91,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	236.184,65	93,7 %
3222	Materijal i sirovine	252.000,00	236.184,65	93,7 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.864,00	5.822,89	45,3 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.864,00	5.822,89	45,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		409.000,00	384.682,95	94,1 %
3	Rashodi poslovanja	371.900,00	358.962,20	96,5 %
32	Materijalni rashodi	200.900,00	190.344,20	94,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	97.900,00	97.224,20	99,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.900,00	67.559,21	99,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	29.664,99	98,9 %
323	Rashodi za usluge	103.000,00	93.120,00	90,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.000,00	93.120,00	90,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.000,00	168.618,00	98,6 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00	168.618,00	98,6 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.000,00	168.618,00	98,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.100,00	25.720,75	69,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100,00	25.720,75	69,3 %
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	25.071,05	96,1 %
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	26.100,00	25.071,05	96,1 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	649,70	5,9 %
4241	Knjige	11.000,00	649,70	5,9 %
Izvor	DONACIJE	24.400,00	4.388,27	18,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400,00	4.388,27	99,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.388,27	99,7 %
422	Postrojenja i oprema	4.400,00	4.388,27	99,7 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.400,00	4.388,27	99,7 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	799,99	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	799,99	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	799,99	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	800,00	799,99	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	799,99	100,0 %
Aktivnost	A100003 IZVANSTAVNE AKTIVNOSTI	37.228,00	35.436,29	95,2 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.177,00	26.148,29	99,9 %
3	Rashodi poslovanja	26.177,00	26.148,29	99,9 %
32	Materijalni rashodi	26.177,00	26.148,29	99,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,00	3.454,80	99,3 %
3211	Službena putovanja	3.480,00	3.454,80	99,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	997,08	99,7 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	997,08	99,7 %
323	Rashodi za usluge	21.697,00	21.696,41	100,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.697,00	21.696,41	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.037,00	5.274,00	74,9 %
3	Rashodi poslovanja	7.037,00	5.274,00	74,9 %
31	Rashodi za zaposlene	7.037,00	5.274,00	74,9 %
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	4.500,00	75,0 %
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	4.500,00	75,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.037,00	774,00	74,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	930,00	697,50	75,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	107,00	76,50	71,5 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.014,00	4.014,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.014,00	4.014,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	4.014,00	4.014,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.014,00	4.014,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	4.014,00	4.014,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100004	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	3.600,00	1.943,40	54,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.600,00	1.943,40	54,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	1.943,40	54,0 %
32	Materijalni rashodi	3.600,00	1.943,40	54,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	800,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.838,69	91,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.838,69	91,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	104,71	15,0 %
3293	Reprezentacija	400,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	104,71	34,9 %

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	710.992,00	701.890,34	98,7 %
		Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK	710.992,00	701.890,34	98,7 %
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444.992,00	442.909,53	99,5 %
3		Rashodi poslovanja	442.992,00	440.909,53	99,5 %
31		Rashodi za zaposlene	432.092,00	430.019,52	99,5 %
311		Plaće (Bruto)	353.962,00	353.622,39	99,9 %
3111		Plaće za redovan rad	353.962,00	353.622,39	99,9 %
312		Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	22.637,25	93,2 %
3121		Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	22.637,25	93,2 %
313		Doprinosi na plaće	53.830,00	53.759,88	99,9 %
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.900,00	47.838,88	99,9 %
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.930,00	5.921,00	99,8 %
32		Materijalni rashodi	10.900,00	10.890,01	99,9 %
321		Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.890,01	99,9 %
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.900,00	10.890,01	99,9 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
422		Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,0 %
4221		Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	100,0 %
		Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.000,00	258.980,81	97,4 %
3		Rashodi poslovanja	264.000,00	256.980,81	97,3 %
31		Rashodi za zaposlene	62.730,00	60.999,42	97,2 %
311		Plaće (Bruto)	52.105,00	52.047,28	99,9 %
3111		Plaće za redovan rad	52.105,00	52.047,28	99,9 %
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.658,00	0,00	0,0 %
3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.658,00	0,00	0,0 %
313		Doprinosi na plaće	8.967,00	8.952,14	99,8 %
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.080,00	8.067,33	99,8 %
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	887,00	884,81	99,8 %
32		Materijalni rashodi	201.270,00	195.981,39	97,4 %
321		Naknade troškova zaposlenima	1.697,00	1.695,96	99,9 %
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.697,00	1.695,96	99,9 %
322		Rashodi za materijal i energiju	199.573,00	194.285,43	97,4 %
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.497,52	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3222	Materijal i sirovine	192.073,00	186.787,91	97,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	100,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI				
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA				
3	Rashodi poslovanja	90.492,00	90.416,50	99,9 %
31	Rashodi za zaposlene	90.492,00	90.416,50	99,9 %
311	Plaće (Bruto)	84.282,00	84.896,50	100,7 %
3111	Plaće za redovan rad	71.972,00	72.662,28	101,0 %
313	Doprinosi na plaće	12.310,00	12.234,22	99,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.100,00	11.024,85	99,3 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.210,00	1.209,37	99,9 %
32	Materijalni rashodi	6.210,00	5.520,00	88,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	6.210,00	5.520,00	88,9 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.210,00	5.520,00	88,9 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	424.934,00	421.549,82	99,2 %
32	Materijalni rashodi	424.934,00	421.549,82	99,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	17.765,00	17.847,40	100,5 %
3211	Službena putovanja	10.605,00	10.710,90	101,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.360,00	1.360,50	100,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.776,00	99,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000,00	298.867,71	99,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.500,00	23.991,66	111,6 %
3223	Energija	268.500,00	262.876,05	97,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	104.169,00	103.834,71	99,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.620,00	19.250,96	98,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.083,00	23.083,00	100,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.660,00	6.661,37	100,0 %
3234	Komunalne usluge	37.351,00	37.351,00	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	6.363,90	90,9 %
3238	Računalne usluge	7.355,00	7.354,72	100,0 %
3239	Ostale usluge	3.100,00	3.769,76	121,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,0 %
3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		279.019,00	276.974,22	99,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.655,00	59.676,51	92,3 %
3	Rashodi poslovanja	64.655,00	59.676,51	92,3 %
32	Materijalni rashodi	64.655,00	59.676,51	92,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	21.875,00	21.875,00	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	21.875,00	21.875,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	42.780,00	37.801,51	88,4 %
3234	Komunalne usluge	42.780,00	37.801,51	88,4 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		2.600,00	2.600,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.660,72	103,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	939,28	93,9 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		182.654,00	185.546,31	101,6 %
3	Rashodi poslovanja	171.154,00	174.046,31	101,7 %
32	Materijalni rashodi	171.154,00	174.046,31	101,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.480,00	2.480,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	2.480,00	2.480,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	168.674,00	171.566,31	101,7 %
3222	Materijal i sirovine	167.205,00	170.097,31	101,7 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.469,00	1.469,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	11.500,00	100,0 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.500,00	11.500,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	27.150,00	27.150,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	22.150,00	23.027,43	104,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	22.150,00	23.027,43	104,0 %
3211	Službena putovanja	4.150,00	3.466,00	83,5 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.316,00	65,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.150,00	2.150,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.595,97	86,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.595,97	86,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.965,46	137,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	10.965,46	137,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.122,57	82,5 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.122,57	82,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.122,57	82,5 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
3	Rashodi poslovanja	1.960,00	2.001,40	102,1 %
32	Materijalni rashodi	1.960,00	2.001,40	102,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960,00	2.001,40	102,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.960,00	2.001,40	102,1 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	21.279,00	20.555,77	96,6 %
32	Materijalni rashodi	14.360,00	14.317,55	99,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	12.247,00	14.317,55	116,9 %
3211	Službena putovanja	12.247,00	14.317,55	116,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.360,00	1.360,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.360,00	1.360,00	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	4.074,00	6.180,81	151,7 %
323	Rashodi za usluge	2.545,00	4.653,64	182,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.529,00	1.527,17	99,9 %
3239	Ostale usluge	6.813,00	6.776,74	99,5 %
		0,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.113,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.113,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	2.113,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.113,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	6.919,00	6.238,22	90,2 %
32	Materijalni rashodi	6.919,00	6.238,22	90,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	340,00	33,3 %
3211	Službena putovanja	1.020,00	340,00	33,3 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.003,00	3.001,90	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	533,00	532,50	99,9 %
3222	Materijal i sirovine	2.470,00	2.469,40	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.896,00	2.896,32	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.896,00	2.896,32	100,0 %
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA				
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.599,70	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.599,70	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.599,70	100,0 %
3211	Službena putovanja	1.700,00	529,60	31,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	3.070,10	161,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	1.418,80	236,5 %
3222	Materijal i sirovine	1.300,00	1.651,30	127,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI				
3	Rashodi poslovanja	30.878,00	28.484,31	92,2 %
31	Rashodi za zaposlene	30.878,00	28.484,31	92,2 %
311	Plaće (Bruto)	26.518,00	24.407,87	92,0 %
3111	Plaće za redovan rad	26.518,00	24.407,87	92,0 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA				
3	Rashodi poslovanja	30.878,00	28.484,31	92,2 %
31	Rashodi za zaposlene	30.878,00	28.484,31	92,2 %
311	Plaće (Bruto)	26.518,00	24.407,87	92,0 %
3111	Plaće za redovan rad	26.518,00	24.407,87	92,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	4.360,00	4.076,44	93,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.929,00	3.673,52	93,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	431,00	402,92	93,5 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC- GUŠĆE				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.105.537,00	1.126.590,34	101,9 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.105.537,00	1.126.590,34	101,9 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		1.074.448,00	1.095.502,96	102,0 %
		692.000,00	692.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	692.000,00	692.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	692.000,00	692.000,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.820,10	97,8 %
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	6.820,10	97,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	385.500,00	387.429,62	100,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.500,00	53.451,30	99,9 %
3223	Energija	310.000,00	311.978,32	100,6 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	297.500,00	295.750,28	99,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	24.624,53	98,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.500,00	174.467,12	100,0 %
3234	Komunalne usluge	55.400,00	55.400,00	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000,00	22.135,00	92,2 %
3238	Računalne usluge	8.600,00	8.319,72	96,7 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.803,91	108,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI				
		342.118,00	369.210,91	107,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	99.725,00	105.586,34	105,9 %
32	Materijalni rashodi	99.725,00	105.586,34	105,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	75.125,00	76.764,82	102,2 %
3222	Materijal i sirovine	48.125,00	48.125,00	100,0 %
3223	Energija	27.000,00	28.639,82	106,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	24.600,00	28.821,52	117,2 %
3234	Komunalne usluge	24.600,00	28.821,52	117,2 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	235.213,00	257.469,57	109,5 %
3	Rashodi poslovanja	234.085,00	257.469,57	110,0 %
32	Materijalni rashodi	234.085,00	257.469,57	110,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	718,00	718,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	718,00	718,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	231.614,00	254.999,09	110,1 %
3222	Materijal i sirovine	230.753,00	254.138,09	110,1 %
3225	Sitni inventar i auto gume	861,00	861,00	100,0 %
323	Rashodi za usluge	1.753,00	1.752,48	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.753,00	1.752,48	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.128,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.128,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.128,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.128,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.980,00	6.155,00	102,9 %
3	Rashodi poslovanja	5.980,00	6.155,00	102,9 %
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	3.518,40	88,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.518,40	88,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.518,40	88,0 %
32	Materijalni rashodi	1.980,00	2.636,60	133,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	180,00	836,60	464,8 %
3211	Službena putovanja	180,00	836,60	464,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANSTAVNE AKTIVNOSTI		40.330,00	34.292,05	85,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.160,00	34.122,05	85,0 %
3	Rashodi poslovanja	33.160,00	27.172,55	81,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	33.160,00	27.172,55	81,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.360,00	2.152,40	91,2 %
3211	Službena putovanja	1.360,00	1.360,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	792,40	79,2 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,01	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.500,01	100,0 %
323	Rashodi za usluge	27.300,00	21.520,14	78,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.300,00	21.520,14	78,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	6.949,50	99,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.949,50	99,3 %
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.949,50	99,3 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	6.949,50	99,3 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	170,00	170,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	170,00	170,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170,00	170,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,0 %
Program 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		31.089,00	31.087,38	100,0 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		31.089,00	31.087,38	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	31.089,00	31.087,38	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	29.709,00	29.707,38	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	25.349,00	25.347,60	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	25.349,00	25.347,60	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	4.360,00	4.359,78	100,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.929,00	3.928,86	100,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	431,00	430,92	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	1.380,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.380,00	1.380,00	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		503.177,00	441.107,97	87,7 %
		503.177,00	441.107,97	87,7 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	503.177,00	441.107,97	87,7 %
32	Materijalni rashodi	241.780,00	238.534,74	98,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	241.780,00	238.534,74	98,7 %
3211	Službena putovanja	6.811,00	6.789,80	99,7 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	5.578,80	99,6 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.211,00	1.211,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	172.250,00	168.184,52	97,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.750,00	22.022,56	96,8 %
3223	Energija	145.000,00	142.630,33	98,4 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	3.000,68	75,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	530,95	106,2 %
323	Rashodi za usluge	58.189,00	59.621,31	102,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.350,00	8.601,95	103,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	11.570,65	100,6 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.467,00	2.760,44	111,9 %
3234	Komunalne usluge	15.350,00	16.018,25	104,4 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	5.284,20	96,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	5.612,00	102,0 %
3238	Računalne usluge	8.050,00	7.969,78	99,0 %
3239	Ostale usluge	1.472,00	1.804,04	122,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.530,00	3.939,11	87,0 %
3293	Reprezentacija	80,00	0,00	0,0 %
3294	Članarine	1.200,00	1.200,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	2.739,11	84,3 %
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,0 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	51.650,00	52.064,21	100,8 %
		51.650,00	52.064,21	100,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	51.650,00	52.064,21	100,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.250,00	40.259,66	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	40.250,00	40.259,66	100,0 %
323	Rashodi za usluge	11.400,00	11.804,55	103,5 %
3234	Komunalne usluge	11.400,00	11.804,55	103,5 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	16.000,00	10.133,37	63,3 %
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	9.503,07	82,6 %
32	Materijalni rashodi	11.500,00	9.503,07	82,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	494,00	43,0 %
3211	Službena putovanja	350,00	0,00	0,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	494,00	61,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	2.779,70	66,2 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200,00	2.779,70	86,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	4.450,00	4.579,57	102,9 %
3234	Komunalne usluge	2.250,00	2.358,57	104,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	1.400,00	100,0 %
3239	Ostale usluge	800,00	821,00	102,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.649,80	97,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.649,80	97,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	630,30	14,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	630,30	14,0 %
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	630,30	42,0 %
4241	Knjige	1.500,00	630,30	42,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.501,00	105.958,69	70,4 %
3	Rashodi poslovanja	150.501,00	105.958,69	70,4 %
32	Materijalni rashodi	150.501,00	105.958,69	70,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	126.551,00	101.296,69	80,0 %
3222	Materijal i sirovine	126.551,00	101.296,69	80,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	4.662,00	19,5 %
3292	Premije osiguranja	3.950,00	3.905,00	98,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	757,00	3,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
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		40.746,00	34.416,96	84,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	26.076,00	23.137,16	88,7 %
32	Materijalni rashodi	26.076,00	23.137,16	88,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	2.210,00	2.210,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.381,00	5.681,68	105,6 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.381,00	5.681,68	105,6 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	18.485,00	15.245,48	82,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.485,00	15.245,48	82,5 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	3.550,00	10.849,80	305,6 %
32	Materijalni rashodi	3.550,00	10.849,80	305,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550,00	10.849,80	305,6 %
3211	Službena putovanja	3.550,00	4.080,00	114,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.840,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	840,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.000,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.929,80	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.929,80	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	3.510,00	0,00	0,0 %
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 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	7.610,00	430,00	5,7 %
32	Materijalni rashodi	7.610,00	430,00	5,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.610,00	430,00	5,7 %
3211	Službena putovanja	770,00	430,00	55,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	770,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	840,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	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 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.243.643,00	1.116.606,31	89,8 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.243.643,00	1.116.606,31	89,8 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		664.060,00	624.917,62	94,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	664.060,00	624.917,62	94,1 %
32	Materijalni rashodi	664.060,00	624.917,62	94,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	23.140,00	22.915,79	99,0 %
3211	Službena putovanja	21.000,00	20.775,79	98,9 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.140,00	2.140,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	499.620,00	469.489,16	94,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.320,00	69.796,38	102,2 %
3223	Energija	415.300,00	385.889,99	92,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.192,39	101,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	3.610,40	60,2 %
323	Rashodi za usluge	136.800,00	128.969,26	94,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	15.096,22	94,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	45.503,49	91,0 %
3234	Komunalne usluge	31.800,00	31.698,90	99,7 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	17.884,58	99,4 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	6.273,00	89,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3238	Računalne usluge	12.000,00	11.334,85	94,5 %
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.178,22	58,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.543,41	78,7 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.124,41	112,4 %
3294	Članarine	1.500,00	1.200,00	80,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.219,00	61,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		537.165,00	467.323,03	87,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.300,00	255.272,65	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	245.300,00	245.333,11	100,0 %
32	Materijalni rashodi	245.300,00	245.333,11	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.134,75	100,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.846,99	88,5 %
3222	Materijal i sirovine	175.000,00	176.287,76	100,7 %
323	Rashodi za usluge	60.300,00	60.198,36	99,8 %
3234	Komunalne usluge	22.200,00	22.190,86	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.100,00	38.007,50	99,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.939,54	99,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.939,54	99,4 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.939,54	99,4 %
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	9.939,54	99,4 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.865,00	212.050,38	75,5 %
3	Rashodi poslovanja	275.865,00	212.050,38	76,9 %
32	Materijalni rashodi	275.865,00	212.050,38	76,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.635,00	2.635,00	46,8 %
3211	Službena putovanja	5.635,00	2.635,00	46,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	260.298,00	208.367,77	80,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.191,00	7.190,91	78,2 %
3222	Materijal i sirovine	251.107,00	201.176,86	80,1 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	1.047,61	16,3 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.432,00	1.047,61	16,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	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 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00	0,00	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 %
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		42.418,00	24.365,66	57,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870,00	3.230,36	66,3 %
3	Rashodi poslovanja	4.870,00	3.230,36	66,3 %
32	Materijalni rashodi	4.870,00	3.230,36	66,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	1.700,00	90,9 %
3211	Službena putovanja	1.870,00	1.700,00	90,9 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.530,36	51,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	1.530,36	51,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		37.378,00	20.965,30	56,1 %
3	Rashodi poslovanja	37.378,00	20.965,30	56,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	37.378,00	20.965,30	56,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	630,80	9,0 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	630,80	9,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.378,00	2.392,24	23,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.378,00	0,00	0,0 %
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	2.392,24	34,2 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.942,26	89,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	12.740,00	87,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	5.202,26	94,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	170,00	170,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	170,00	170,00	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	170,00	170,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.420.915,00	1.350.361,81	95,0 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.420.915,00	1.350.361,81	95,0 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		1.406.791,00	1.329.193,81	94,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		736.500,00	732.845,54	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	736.500,00	732.845,54	99,5 %
32	Materijalni rashodi	736.485,00	732.837,24	99,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	25.485,00	23.886,45	93,7 %
3211	Službena putovanja	19.985,00	18.354,45	91,8 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	2.390,00	95,6 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.142,00	104,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	421.100,00	417.486,35	99,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.500,00	72.577,34	116,1 %
3223	Energija	342.500,00	330.397,44	96,5 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	8.553,98	85,5 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.458,13	97,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.600,00	4.499,46	97,8 %
323	Rashodi za usluge	287.100,00	288.602,29	100,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	25.638,86	98,6 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.500,00	167.001,12	100,3 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	6.580,14	101,2 %
3234	Komunalne usluge	50.400,00	52.367,39	103,9 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.500,00	16.909,80	91,4 %
3238	Računalne usluge	9.200,00	9.146,28	99,4 %
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.958,70	109,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.862,15	102,2 %
3293	Reprezentacija	800,00	702,55	87,8 %
3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.159,60	116,0 %
34	Financijski rashodi	15,00	8,30	55,3 %
343	Ostali financijski rashodi	15,00	8,30	55,3 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15,00	8,30	55,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		495.838,00	441.755,93	89,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.675,00	82.650,14	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	82.675,00	82.650,14	100,0 %
32	Materijalni rashodi	82.675,00	82.650,14	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	53.025,00	53.011,74	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	53.025,00	53.011,74	100,0 %
323	Rashodi za usluge	28.500,00	28.586,40	100,3 %
3234	Komunalne usluge	24.600,00	25.626,40	104,2 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.900,00	2.960,00	75,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	1.052,00	91,5 %
3295	Pristojbe i naknade	1.150,00	1.052,00	91,5 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		2.200,00	2.155,70	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.155,70	98,0 %
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.155,70	98,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.155,70	98,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200,00	2.155,70	98,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	364.763,00	315.059,12	86,4 %
3	Rashodi poslovanja	364.763,00	315.059,12	86,4 %
32	Materijalni rashodi	364.763,00	315.059,12	86,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	347.783,00	298.156,63	85,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.300,00	9.601,05	78,1 %
3222	Materijal i sirovine	335.483,00	288.555,58	86,0 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.050,00	102,5 %
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.050,00	102,5 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.072,49	94,2 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.072,49	94,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.780,00	12.780,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.780,00	12.780,00	100,0 %
Izvor	DONACIJE	45.000,00	41.450,91	92,1 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.538,80	98,7 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.538,80	98,7 %
323	Rashodi za usluge	26.500,00	26.135,80	98,6 %
3239	Ostale usluge	26.500,00	26.135,80	98,6 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.403,00	98,9 %
3293	Reprezentacija	8.500,00	8.403,00	98,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.912,11	69,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.912,11	69,1 %
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	1.762,61	39,2 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	662,61	33,1 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	1.100,00	44,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.149,50	93,6 %
4241	Knjige	5.500,00	5.149,50	93,6 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	440,06	36,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	440,06	36,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	440,06	36,7 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	440,06	36,7 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4241	Knjige	1.200,00	440,06	36,7 %
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		163.307,00	147.009,73	90,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	89.720,00	89.546,78	99,8 %
32	Materijalni rashodi	89.720,00	89.546,78	99,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	89.720,00	89.546,78	99,8 %
3211	Službena putovanja	3.720,00	3.680,00	98,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720,00	3.680,00	98,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.040,00	6.986,19	99,2 %
323	Rashodi za usluge	7.040,00	6.986,19	99,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.960,00	78.880,59	99,9 %
3239	Ostale usluge	29.500,00	29.420,59	99,7 %
		49.460,00	49.460,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.904,00	23.547,76	71,6 %
3	Rashodi poslovanja	28.904,00	19.781,75	68,4 %
32	Materijalni rashodi	28.904,00	19.781,75	68,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.078,60	96,6 %
3211	Službena putovanja	12.500,00	12.078,60	96,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.591,00	4.547,15	52,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.591,00	1.674,17	29,9 %
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	2.872,98	95,8 %
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.476,00	59,0 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	1.476,00	59,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.313,00	1.680,00	31,6 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	690,00	69,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.313,00	990,00	23,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	3.766,01	94,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.766,01	94,2 %
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.766,01	94,2 %
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	3.766,01	94,2 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.161,00	3.918,80	124,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.161,00	3.918,80	124,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.761,00	2.638,80	149,8 %
311	Plaće (Bruto)	1.502,00	2.251,53	149,9 %
3111	Plaće za redovan rad	1.502,00	2.251,53	149,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	259,00	387,27	149,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	233,00	348,99	149,8 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26,00	38,28	147,2 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,0 %
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	1.280,00	91,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	1.280,00	91,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400,00	1.280,00	91,4 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	24.187,50	99,5 %
32	Materijalni rashodi	24.300,00	24.187,50	99,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.200,00	97,7 %
3211	Službena putovanja	4.300,00	4.200,00	97,7 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.987,50	99,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	19.987,50	99,9 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE				
3	Rashodi poslovanja	13.222,00	5.808,89	43,9 %
32	Materijalni rashodi	13.222,00	5.808,89	43,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	13.222,00	5.808,89	43,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.922,00	3.800,34	48,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.722,00	2.735,06	73,5 %
323	Rashodi za usluge	4.200,00	1.065,28	25,4 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
3295	Pristojbe i naknade	4.100,00	2.008,55	49,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,0 %
		3.600,00	2.008,55	55,8 %
Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA				
		11.146,00	7.582,61	68,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	11.146,00	7.582,61	68,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	11.146,00	7.582,61	68,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.468,90	86,4 %
3211	Službena putovanja	1.700,00	1.468,90	86,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	617,97	22,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,00	617,97	36,4 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.371,00	3.163,52	93,8 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.371,00	3.163,52	93,8 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.375,00	2.332,22	69,1 %
3293	Reprezentacija	3.075,00	2.111,86	68,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	220,36	73,5 %
Program 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI		14.124,00	21.168,00	149,9 %
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		14.124,00	21.168,00	149,9 %
3	Rashodi poslovanja	14.124,00	21.168,00	149,9 %
31	Rashodi za zaposlene	13.204,00	19.788,00	149,9 %
311	Plaće (Bruto)	11.260,00	16.884,00	149,9 %
3111	Plaće za redovan rad	11.260,00	16.884,00	149,9 %
313	Doprinosi na plaće	1.944,00	2.904,00	149,4 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.750,00	2.617,02	149,5 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	194,00	286,98	147,9 %
32	Materijalni rashodi	920,00	1.380,00	150,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	1.380,00	150,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	920,00	1.380,00	150,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.748.475,00	1.382.715,26	79,1 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.615.301,00	1.258.387,76	77,9 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		909.845,00	891.483,40	98,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	909.845,00	891.483,40	98,0 %
32	Materijalni rashodi	455.380,00	437.049,56	96,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	455.380,00	437.049,56	96,0 %
3211	Službena putovanja	17.958,00	17.958,60	100,0 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.358,00	14.358,60	100,0 %
		3.100,00	3.100,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	313.822,00	296.593,42	94,5 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.471,00	49.571,15	102,3 %
3223	Energija	258.000,00	239.672,32	92,9 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.967,00	4.966,54	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	576,00	575,70	99,9 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.808,00	1.807,71	100,0 %
323	Rashodi za usluge	102.324,00	101.221,35	98,9 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.495,00	15.492,58	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.033,00	38.032,94	100,0 %
3234	Komunalne usluge	22.500,00	22.500,00	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.654,00	12.553,80	91,9 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.448,00	3.448,28	100,0 %
3238	Računalne usluge	8.695,00	8.694,89	100,0 %
3239	Ostale usluge	499,00	498,86	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.276,00	21.276,19	100,0 %
3293	Reprezentacija	300,00	300,00	100,0 %
3294	Članarine	250,00	250,00	100,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.726,00	20.726,19	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	454.465,00	454.433,84	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	454.465,00	454.433,84	100,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	454.465,00	454.433,84	100,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	454.465,00	454.433,84	100,0 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		700.096,00	365.459,36	52,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.625,00	47.838,77	86,0 %
3	Rashodi poslovanja	55.625,00	47.838,77	86,0 %
32	Materijalni rashodi	55.625,00	47.838,77	86,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	37.625,00	37.626,24	100,0 %
3222	Materijal i sirovine	37.625,00	37.626,24	100,0 %
323	Rashodi za usluge	18.000,00	10.212,53	56,7 %
3234	Komunalne usluge	18.000,00	10.212,53	56,7 %
Izvor VLASTITI PRIHODI		23.320,00	22.319,97	95,7 %
3	Rashodi poslovanja	2.153,00	2.152,50	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.153,00	2.152,50	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.153,00	2.152,50	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.153,00	2.152,50	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.167,00	20.167,47	95,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.167,00	20.167,47	95,3 %
422	Postrojenja i oprema	18.083,00	17.083,47	94,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	18.083,00	17.083,47	94,5 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.084,00	3.084,00	100,0 %
4241	Knjige	3.084,00	3.084,00	100,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	371.051,00	275.930,63	74,4 %
3	Rashodi poslovanja	348.551,00	269.314,48	77,3 %
32	Materijalni rashodi	341.751,00	269.314,48	78,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	1.870,00	21,5 %
3211	Službena putovanja	8.700,00	1.870,00	21,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	326.551,00	267.444,48	81,9 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.200,00	11.583,00	76,2 %
3222	Materijal i sirovine	308.351,00	253.844,28	82,3 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.017,20	67,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	3.500,00	0,00	0,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.800,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.800,00	0,00	0,0 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.800,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	6.616,15	29,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	6.616,15	29,4 %
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	6.616,15	29,4 %
4221	Uredska oprema i namještaj	22.500,00	6.616,15	29,4 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	42.100,00	9.795,03	23,3 %
3	Rashodi poslovanja	37.100,00	9.795,03	26,4 %
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	3.259,20	61,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	3.259,20	61,5 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	3.259,20	61,5 %
32	Materijalni rashodi	27.000,00	3.281,43	12,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.141,20	22,8 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.141,20	22,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.600,00	731,52	4,7 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.300,00	436,00	6,0 %
3222	Materijal i sirovine	2.300,00	295,52	12,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	5.400,00	1.408,71	26,1 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.400,00	1.408,71	26,1 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	3.254,40	67,8 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800,00	3.254,40	67,8 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800,00	3.254,40	67,8 %
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 %
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	3.000,00	0,00	0,0 %
Izvor DONACIJE		200.000,00	3.842,08	1,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	3.842,08	1,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	3.842,08	1,9 %
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	3.842,08	2,6 %
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	3.842,08	2,6 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,0 %
4241	Knjige	50.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000,00	5.732,88	71,7 %
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	3.727,10	71,7 %
32	Materijalni rashodi	5.200,00	3.727,10	71,7 %
323	Rashodi za usluge	5.200,00	3.727,10	71,7 %
3235	Zakupnine i najamnine	5.200,00	3.727,10	71,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	2.005,78	71,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.005,78	71,6 %
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	2.005,78	71,6 %
4226	Sportska i glazbena oprema	2.800,00	2.005,78	71,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100003 IZVANSTAVNE AKTIVNOSTI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.360,00	1.445,00	27,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.360,00	1.360,00	40,5 %
32	Materijalni rashodi	3.360,00	1.360,00	40,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.360,00	1.360,00	40,5 %
3211	Službena putovanja	2.360,00	1.360,00	57,6 %
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 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	85,00	4,3 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	85,00	4,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	85,00	4,3 %
3211	Službena putovanja	2.000,00	85,00	4,3 %
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA				
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.654,00	105.208,51	96,8 %
3	Rashodi poslovanja	40.025,00	36.578,82	91,4 %
31	Rashodi za zaposlene	24.387,00	20.941,61	85,9 %
311	Plaće (Bruto)	23.137,00	20.941,61	90,5 %
3111	Plaće za redovan rad	23.137,00	20.941,61	90,5 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	15.638,00	15.637,21	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.467,00	2.466,90	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.467,00	2.466,90	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	8.299,51	100,0 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	100,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.499,51	100,0 %
323	Rashodi za usluge	4.871,00	4.870,80	100,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.871,00	4.870,80	100,0 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.629,00	68.629,69	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.629,00	68.629,69	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	68.629,00	68.629,69	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	68.629,00	68.629,69	100,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.520,00	19.118,99	78,0 %
3	Rashodi poslovanja	24.520,00	19.118,99	78,0 %
31	Rashodi za zaposlene	6.250,00	3.470,00	55,5 %
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	2.220,00	44,4 %
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	2.220,00	44,4 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,0 %
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,0 %
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	18.270,00	15.648,99	85,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	670,00	670,00	100,0 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	670,00	670,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	14.978,99	85,1 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	459,00	76,5 %
3222	Materijal i sirovine	17.000,00	14.519,99	85,4 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO		1.661.031,00	1.348.191,17	81,2 %
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.661.031,00	1.348.191,17	81,2 %
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.661.031,00	1.348.191,17	81,2 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA		1.302.492,00	1.001.874,73	76,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.302.492,00	1.001.874,73	76,9 %
3	Rashodi poslovanja	348.440,00	354.785,77	101,8 %
32	Materijalni rashodi	348.440,00	354.785,77	101,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.763,05	98,2 %
3211	Službena putovanja	11.000,00	10.947,50	99,5 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.815,55	90,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	247.500,00	258.505,78	104,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.000,00	57.628,21	106,7 %
3223	Energija	183.000,00	190.383,11	104,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.500,00	10.494,46	99,9 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	86.740,00	82.566,94	95,2 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	18.136,23	90,7 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	19.998,79	100,0 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.109,39	87,3 %
3234	Komunalne usluge	30.440,00	30.221,13	99,3 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	6.901,40	86,3 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1.200,00	92,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	950,00	79,2 %
3294	Članarine	1.200,00	950,00	79,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954.052,00	647.088,96	67,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	954.052,00	647.088,96	67,8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.052,00	647.088,96	67,8 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.052,00	647.088,96	67,8 %
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI		320.669,00	312.293,95	97,4 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.525,00	94.560,70	99,0 %
3	Rashodi poslovanja	90.525,00	89.561,14	98,9 %
32	Materijalni rashodi	90.525,00	89.561,14	98,9 %
322	Rashodi za materijal i energiju	65.125,00	64.936,67	99,7 %
3222	Materijal i sirovine	62.125,00	62.072,73	99,9 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.863,94	95,5 %
323	Rashodi za usluge	25.400,00	24.624,47	96,9 %
3234	Komunalne usluge	25.400,00	24.624,47	96,9 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.999,56	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.999,56	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.999,56	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.999,56	100,0 %
Izvor	VLASTITI PRIHODI	31.000,00	23.025,00	74,3 %
3	Rashodi poslovanja	27.850,00	19.879,99	71,4 %
32	Materijalni rashodi	27.850,00	19.879,99	71,4 %
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	5.980,79	46,0 %
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	5.980,79	46,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	13.899,20	93,6 %
3293	Reprezentacija	850,00	796,39	93,7 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.102,81	93,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.150,00	3.145,01	99,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150,00	3.145,01	99,8 %
422	Postrojenja i oprema	3.150,00	3.145,01	99,8 %
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,01	100,0 %
4226	Sportska i glazbena oprema	1.150,00	1.145,00	99,6 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	191.585,00	192.796,65	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	185.965,00	187.176,65	100,7 %
32	Materijalni rashodi	185.965,00	187.176,65	100,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	170,00	170,00	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	185.795,00	187.006,65	100,7 %
3222	Materijal i sirovine	185.265,00	177.294,70	95,7 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,00	327,42	61,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.384,53	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.620,00	5.620,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.620,00	5.620,00	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	5.620,00	5.620,00	100,0 %
4226	Sportska i glazbena oprema	5.620,00	5.620,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.759,00	1.759,20	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.759,00	1.759,20	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.759,00	1.759,20	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.759,00	1.759,20	100,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.759,00	1.759,20	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	152,40	19,1 %
3	Rashodi poslovanja	800,00	152,40	19,1 %
32	Materijalni rashodi	800,00	152,40	19,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	152,40	19,1 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	152,40	19,1 %
Aktivnost A100003	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	37.870,00	34.022,49	89,8 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.870,00	33.682,49	93,9 %
3	Rashodi poslovanja	23.870,00	21.893,30	91,7 %
32	Materijalni rashodi	23.870,00	21.893,30	91,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	1.870,00	100,0 %
3211	Službena putovanja	1.870,00	1.870,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.433,00	97,3 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	472,54	94,5 %
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	1.960,46	98,0 %
323	Rashodi za usluge	17.000,00	15.095,30	88,8 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	13.095,32	87,3 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.999,98	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.495,00	99,8 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.495,00	99,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.789,19	98,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.789,19	98,2 %
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.789,19	98,2 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	11.789,19	98,2 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.000,00	340,00	17,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	340,00	17,0 %
32	Materijalni rashodi	2.000,00	340,00	17,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	340,00	17,0 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	340,00	17,0 %
GLAVA 07	SOCIJALNA SKRB	5.303.606,00	5.302.811,35	100,0 %
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	5.303.606,00	5.302.811,35	100,0 %
Program 1010	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	5.303.606,00	5.302.811,35	100,0 %
Aktivnost A100001	BRIGA ZA DJECU I OBITELJ	1.004.080,00	1.004.080,00	100,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.480,00	16.480,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	16.480,00	16.480,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.480,00	16.480,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.480,00	16.480,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.480,00	16.480,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	987.600,00	987.600,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	987.600,00	987.600,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	987.600,00	987.600,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	987.600,00	987.600,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	987.600,00	987.600,00	100,0 %
Aktivnost A100002	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	2.241.956,00	2.242.600,92	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.611.956,00	1.611.956,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	630.644,92	100,1 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	630.644,92	100,1 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	630.644,92	100,1 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	630.000,00	630.644,92	100,1 %
Aktivnost A100003 PROGRAMI OSOBA S INVALIDITETOM				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	691.650,00	690.276,00	99,8 %
38	Ostali rashodi	691.650,00	690.276,00	99,8 %
381	Tekuće donacije	691.650,00	690.276,00	99,8 %
3811	Tekuće donacije u novcu	691.650,00	690.276,00	99,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	254.000,00	254.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	254.000,00	254.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	254.000,00	254.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	254.000,00	254.000,00	100,0 %
Aktivnost A100005 OSTALI RASHODI SOCIJALNE SKRBI				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	378.520,00	378.454,43	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	378.520,00	378.454,43	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.520,00	378.454,43	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	378.520,00	378.454,43	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	733.400,00	733.400,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	733.400,00	733.400,00	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	733.400,00	733.400,00	100,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	733.400,00	733.400,00	100,0 %
GLAVA 08 OSTALE DONACIJE				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program 1011 OSTALE DONACIJE				
Aktivnost A100001 DONACIJE ZDRAVSTVENIM I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI				
		90.000,00	90.000,00	100,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	90.000,00	90.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002	DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	250.000,00	250.000,00	100,0 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	250.000,00	250.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	100,0 %
GLAVA 09	CIVILNO DRUŠTVO, DJECA I MLADI	1.264.000,00	1.277.035,80	101,0 %
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.264.000,00	1.277.035,80	101,0 %
Program 1009	STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	840.000,00	847.016,61	100,8 %
Aktivnost A100001	STIPENDIRANJE STUDENATA	505.000,00	510.400,00	101,1 %
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	505.000,00	510.400,00	101,1 %
3	Rashodi poslovanja	505.000,00	510.400,00	101,1 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	505.400,00	101,1 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	505.400,00	101,1 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	505.400,00	101,1 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor	DONACIJE	0,00	0,00	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,0 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA I STUDENATA	335.000,00	336.616,61	100,5 %
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	335.000,00	336.616,61	100,5 %
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	336.616,61	100,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	336.616,61	100,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000,00	336.616,61	100,5 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	335.000,00	336.616,61	100,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO				
Aktivnost A100001	UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	399.000,00	405.758,25	101,7 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		399.000,00	405.758,25	101,7 %
3	Rashodi poslovanja	399.000,00	405.758,25	101,7 %
38	Ostali rashodi	399.000,00	405.758,25	101,7 %
381	Tekuće donacije	399.000,00	405.758,25	101,7 %
3811	Tekuće donacije u novcu	399.000,00	405.758,25	101,7 %
Program 1013 DJECA I MLADI				
Aktivnost A100001	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	25.000,00	24.260,94	97,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		15.000,00	14.260,94	95,1 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.260,94	95,1 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	14.260,94	95,1 %
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.260,94	95,1 %
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	14.260,94	95,1 %
Aktivnost A100002	DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003	SAVJET MLADIH GRADA SSKA	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	5.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I GOSPODARENJE IMOVINOM				
GLAVA 01	OPĆI POSLOVI I GOSPODARENJE IMOVINOM	23.235.945,00	22.721.237,49	97,8 %
Glavni program A05	DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPODARENJE IMOVINOM	22.805.945,00	22.376.791,76	98,1 %
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.805.945,00	22.376.791,76	98,1 %
Aktivnost A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE	11.029.000,00	10.601.080,06	96,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.029.000,00	10.601.080,06	96,1 %
3	Rashodi poslovanja	8.629.000,00	8.176.504,42	94,8 %
32	Materijalni rashodi	8.629.000,00	8.176.504,42	94,8 %
		8.047.900,00	7.595.445,14	94,4 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.836,06	85,5 %
3211	Službena putovanja	7.000,00	6.080,06	86,9 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	756,00	75,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.700,00	1.358.502,02	102,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.000,00	305.143,92	92,5 %
3223	Energija	990.000,00	1.046.982,02	105,8 %
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.715,29	92,9 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.700,00	2.660,79	98,5 %
323	Rashodi za usluge	4.202.600,00	3.685.772,59	87,7 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950.000,00	878.404,91	92,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	226.664,47	87,2 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	570.000,00	511.821,23	89,8 %
3234	Komunalne usluge	440.000,00	331.554,75	75,4 %
3235	Zakupnine i najamnine	660.000,00	597.732,47	90,6 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	1.600,00	100,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.086.000,00	904.483,41	83,3 %
3239	Ostale usluge	235.000,00	233.511,35	99,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.510.600,00	2.544.334,47	101,3 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.750.000,00	1.715.713,13	98,0 %
3292	Premije osiguranja	45.100,00	45.072,55	99,9 %
3294	Članarine	65.000,00	61.045,70	93,9 %
3295	Pristojbe i naknade	55.000,00	41.216,85	74,9 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.500,00	681.286,24	114,4 %
38	Ostali rashodi	581.100,00	581.059,28	100,0 %
381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	88.000,00	88.000,00	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	493.100,00	493.059,28	100,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	493.100,00	493.059,28	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
3234	Komunalne usluge	2.400.000,00	2.424.575,64	101,0 %
Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		11.660.945,00	11.660.274,06	100,0 %

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		Kapitalni projekt K100001 NABAVA NEKRETNOSTI	11.660.945,00	11.660.274,06	100,0 %
	Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	259.305,00	99,7 %
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	259.305,00	99,7 %
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	260.000,00	259.305,00	99,7 %
4111		Zemljište	260.000,00	259.305,00	99,7 %
	Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	761.000,00	760.975,80	100,0 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	761.000,00	760.975,80	100,0 %
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	761.000,00	760.975,80	100,0 %
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	761.000,00	760.975,80	100,0 %
4111		Zemljište	761.000,00	760.975,80	100,0 %
	Izvor	DONACIJE	423.735,00	423.735,00	100,0 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.735,00	423.735,00	100,0 %
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	423.735,00	423.735,00	100,0 %
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	423.735,00	423.735,00	100,0 %
4111		Zemljište	423.735,00	423.735,00	100,0 %
	Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
4111		Zemljište	6.977.200,00	6.977.188,16	100,0 %
	Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.239.010,00	3.239.070,10	100,0 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.239.010,00	3.239.070,10	100,0 %
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.216.010,00	3.216.010,00	100,0 %
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.216.010,00	3.216.010,00	100,0 %
4111		Zemljište	3.216.010,00	3.216.010,00	100,0 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.060,10	100,3 %
421		Građevinski objekti	23.000,00	23.060,10	100,3 %
4211		Stambeni objekti	23.000,00	23.060,10	100,3 %
	Program	1002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	116.000,00	115.437,64	99,5 %
	Kapitalni projekt	K100001 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	116.000,00	115.437,64	99,5 %
	Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.000,00	115.437,64	99,5 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.000,00	115.437,64	99,5 %
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	115.437,64	99,5 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	115.437,64	99,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	114.000,00	113.649,22	99,7 %
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.788,42	89,4 %
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA				
Glavni program A05 DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPODARENJE IMOVINOM				
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	344.445,73	80,1 %
32	Materijalni rashodi	430.000,00	344.445,73	80,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	344.445,73	80,1 %
3223	Energija	300.000,00	239.610,98	79,9 %
323	Rashodi za usluge	300.000,00	239.610,98	79,9 %
3234	Komunalne usluge	130.000,00	104.834,75	80,6 %
RAZDJELOV 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO				
Glavni program A06 DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA				
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	1.900,60	23,8 %
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.900,60	23,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.900,60	23,8 %
3211	Službena putovanja	6.000,00	1.272,60	21,2 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	628,00	31,4 %
Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV				
Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	151.474,50	99,7 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	151.474,50	99,7 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.000,00	151.474,50	99,7 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	152.000,00	151.474,50	99,7 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE				
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	0,0 %
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	395.894,00	99,0 %
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	395.894,00	99,0 %
32	Materijalni rashodi	400.000,00	395.894,00	99,0 %
323	Rashodi za usluge	400.000,00	395.894,00	99,0 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	395.894,00	99,0 %
Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOVI		260.000,00	213.343,50	82,1 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	260.000,00	213.343,50	82,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	213.343,50	82,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	213.343,50	82,1 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	213.343,50	82,1 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	260.000,00	213.343,50	82,1 %
Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM		70.000,00	75.186,16	107,4 %
Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM		70.000,00	75.186,16	107,4 %
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	75.186,16	107,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	75.186,16	107,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	75.186,16	107,4 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	75.186,16	107,4 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	70.000,00	75.186,16	107,4 %
RAZDJELOVI	006 UPRAVNI ODJEL ZA INF. GRAĐANA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I PRAVA NAC. I	3.060.400,00	3.083.592,28	100,8 %
Glavni program	A07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I PRAVA NACION	2.812.400,00	2.845.401,58	101,2 %
Program	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.577.400,00	2.610.252,63	101,3 %
Aktivnost	A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE	2.161.400,00	2.187.812,91	101,2 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.877.400,00	1.877.584,45	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.877.400,00	1.877.584,45	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.877.400,00	1.877.584,45	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	113.695,76	94,7 %
3211	Službena putovanja	34.000,00	33.734,68	99,2 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	76.777,08	96,0 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.184,00	53,1 %
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	110.587,63	102,4 %
3223	Energija	78.000,00	82.911,05	106,3 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	27.676,58	92,3 %
323	Rashodi za usluge	1.477.000,00	1.460.473,19	98,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	68.090,39	97,3 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	867.000,00	888.214,82	102,4 %
3238	Računalne usluge	435.000,00	450.840,78	103,6 %
3239	Ostale usluge	105.000,00	53.327,20	50,8 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.359,35	98,3 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.359,35	98,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	190.468,52	112,0 %
3293	Reprezentacija	170.000,00	190.468,52	112,0 %
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		284.000,00	310.228,46	109,2 %
3	Rashodi poslovanja	284.000,00	310.228,46	109,2 %
32	Materijalni rashodi	284.000,00	310.228,46	109,2 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	310.228,46	109,2 %
3292	Premije osiguranja	39.000,00	39.021,24	100,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00	271.207,22	110,7 %
Aktivnost A100002 OSTALE DONACIJE		416.000,00	422.439,72	101,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.500,00	324.366,00	101,8 %
3	Rashodi poslovanja	318.500,00	324.366,00	101,8 %
38	Ostali rashodi	318.500,00	324.366,00	101,8 %
381	Tekuće donacije	318.500,00	324.366,00	101,8 %
3811	Tekuće donacije u novcu	318.500,00	324.366,00	101,8 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		97.500,00	98.073,72	100,6 %
3	Rashodi poslovanja	97.500,00	98.073,72	100,6 %
38	Ostali rashodi	97.500,00	98.073,72	100,6 %
381	Tekuće donacije	97.500,00	98.073,72	100,6 %
3812	Tekuće donacije u naravi	97.500,00	98.073,72	100,6 %
Program 1001 INFORMATIZACIJA		235.000,00	235.148,95	100,1 %
Kapitalni projekt K100001 RAČUNALNA OPREMA		235.000,00	235.148,95	100,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	235.148,95	100,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	235.148,95	100,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	235.148,95	100,1 %
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	99.998,19	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	99.998,19	100,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	135.150,76	100,1 %
4262	Ulaganja u računalne programe	135.000,00	135.150,76	100,1 %
GLAVA 01 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE				
Glavni program A07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I PRAVA NACIION		248.000,00	238.190,70	96,0 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		248.000,00	238.190,70	96,0 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		248.000,00	238.190,70	96,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.000,00	125.374,63	97,9 %
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	125.374,63	97,9 %
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00	100,0 %
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	78.000,00	100,0 %
3111	Plaće za redovan rad	78.000,00	78.000,00	100,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.374,63	94,7 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.474,63	77,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	15.474,63	77,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.900,00	106,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.900,00	106,3 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		120.000,00	112.816,07	94,0 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	112.816,07	94,0 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	112.816,07	94,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	100,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	92.816,07	92,8 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	92.816,07	92,8 %
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVRE		4.898.750,00	4.739.398,82	96,7 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVRE		4.026.750,00	3.867.398,82	96,0 %
Glavni program A08 DJELATNOST ZAŠTITE OKOLIŠA, RURALNOG RAZVOJA I POLJOPRIVRE		4.026.750,00	3.867.398,82	96,0 %
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.750,00	14.303,45	97,0 %
Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		14.750,00	14.303,45	97,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.750,00	14.303,45	97,0 %
3	Rashodi poslovanja	14.750,00	14.303,45	97,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
32	Materijalni rashodi	14.750,00	14.303,45	97,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750,00	4.463,45	94,0 %
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.023,45	89,4 %
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	250,00	440,00	176,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.840,00	98,4 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.840,00	98,4 %
Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST		1.507.000,00	1.491.767,26	99,0 %
Aktivnost A100001 ZAŠTITA OKOLIŠA		221.000,00	219.731,19	99,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	156.200,94	99,5 %
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	156.200,94	99,5 %
32	Materijalni rashodi	157.000,00	156.200,94	99,5 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	156.200,94	99,5 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	156.200,94	99,5 %
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA UMANJENU VRIJEDNOST		64.000,00	63.530,25	99,3 %
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	63.530,25	99,3 %
32	Materijalni rashodi	64.000,00	63.530,25	99,3 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	63.530,25	99,3 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	63.530,25	99,3 %
Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST		1.286.000,00	1.272.036,07	98,9 %
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		69.000,00	69.003,00	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	69.003,00	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	69.003,00	100,0 %
412	Nematerijalna imovina	69.000,00	69.003,00	100,0 %
4126	Ostala nematerijalna imovina	69.000,00	69.003,00	100,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		125.000,00	114.855,09	91,9 %
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	114.855,09	99,9 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	114.855,09	99,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	114.855,09	99,9 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.000,00	114.855,09	99,9 %
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 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.092.000,00	1.088.177,98	99,6 %
Program 1002 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM				
Aktivnost A100001 RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA		2.505.000,00	2.361.328,11	94,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.685.000,00	1.584.719,21	94,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	188.529,10	94,3 %
32	Materijalni rashodi	125.000,00	122.533,24	98,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	122.533,24	98,0 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	48.024,45	100,1 %
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.024,45	100,1 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	74.508,79	96,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	74.508,79	96,8 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	65.995,86	88,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	65.995,86	88,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	65.995,86	88,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE				
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	84.804,30	99,8 %
32	Materijalni rashodi	85.000,00	84.804,30	99,8 %
323	Rashodi za usluge	85.000,00	84.804,30	99,8 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	84.804,30	99,8 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.311.385,81	100,9 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,0 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		800.000,00	756.928,90	94,6 %
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		800.000,00	756.928,90	94,6 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	756.928,90	94,6 %
35	Subvencije	800.000,00	756.928,90	94,6 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	756.928,90	94,6 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	800.000,00	756.928,90	94,6 %
	Aktivnost A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	20.000,00	19.680,00	98,4 %
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	20.000,00	19.680,00	98,4 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.680,00	98,4 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.680,00	98,4 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.680,00	98,4 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	19.680,00	98,4 %
	GLAVA 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SISAK	872.000,00	872.000,00	100,0 %
	Glavni program A02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA	872.000,00	872.000,00	100,0 %
	Program 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	872.000,00	872.000,00	100,0 %
	Aktivnost A100003 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	872.000,00	872.000,00	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.000,00	872.000,00	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	872.000,00	872.000,00	100,0 %
38	Ostali rashodi	872.000,00	872.000,00	100,0 %
381	Tekuće donacije	822.000,00	822.000,00	100,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	822.000,00	822.000,00	100,0 %
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,0 %



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 351-01/12-01/3
URBROJ: 2176/05-02-12-5**

Sisak, 20. lipnja 2012.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o otpadu («Narodne novine», broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i članka 15. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2011. godinu

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2011. godinu.

II

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2011. godinu koje je dostavilo Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.



BUREAU
VERITAS
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.

**PLAN I REALIZACIJA GRADNJE I ULAGANJA U SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM
ZA 2011. GODINU**

PREDMET GRADNJE I ULAGANJA	Rok	Planirani izvor sredstava	Planirana sredstva (kn)	Izvor sredstava	Realizirana sredstva (kn)
Zeleni otoci, posude za otpad					
Uređenje i kontinuirano opremanje zelenih otoka s nabavkom novih posuda za odvojeno skupljanje otpada	2011	GOS, JPP, FZOEU	150.000	GOS	103.000
Smećari					
Nabavka novog smećara za odvojeno skupljanje otpada	2010	GOS	2.000.000	GOS	2.130.000
Opremanje odlagališta					
Projektiranje nove rezervne plohe odlagališta (cca 2 ha)	2011	GOS	150.000		/
Sanacija bazena biljno - biološkog uređaja				GOS	398.000
Sortirnica					
Građevinski radovi	2011	GOS, JPP	4.800.000		/
Divlja odlagališta					
Sanacija divljih odlagališta	2011	GOS	250.000	GOS	450.000
UKUPNO			7.350.000		3.081.000

Direktor:
mr.sc. Mladen Klasnić, dipl.ing.
GOSPODARENJE OTPADOM SISAK
d.o.o.
SISAK, I.K. Sakcinskog 28²

12. srpnja 2012.

Na temelju članka 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.87/08) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br.12/09, 16/10 i 09/11) Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2012. godine donijelo:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SISKI ZA 2012. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	192.622.070,00	7.166.020,00		3,72
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.381.020,00	2.500.042,00		73,94
Rashodi poslovanja	175.082.967,00	1.394.174,00		0,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.223,00	7.501.206,00		42,86
RAZLIKA - MANJAK	3.419.900,00	770.682,00		22,54
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.676.000,00	-1.376.000,00		-37,43
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.095.900,00	2.480.698,00		34,96
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.419.900,00	-3.856.698,00		112,77
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	0,00	3.086.016,00		0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
6	Prihodi poslovanja	192.622.070,00	7.166.020,00		3,72
61	Prihodi od poreza	96.525.000,00	-2.700.000,00		-2,80
611	Porez i prirez na dohodak	93.000.000,00	-2.700.000,00		-2,90
613	Porezi na imovinu	2.525.000,00	0,00		0,00
614	Porezi na robu i usluge	1.000.000,00	0,00		0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.579.591,00	6.351.711,00		43,57
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	20.000,00	4.135.000,00		20.675,00
633	Pomoći iz proračuna	3.705.376,00	471.599,00		12,73
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	454.215,00	92.041,00		20,26
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.400.000,00	1.653.071,00		15,89
64	Prihodi od imovine	6.735.000,00	-79.342,00		-1,18
641	Prihodi od financijske imovine	1.233.000,00	12.658,00		1,03
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.502.000,00	-92.000,00		-1,67
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	72.806.499,00	3.598.671,00		4,94
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.380.000,00	0,00		0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	11.649.499,00	-251.729,00		-2,16
653	Komunalni doprinosi i naknade	59.777.000,00	3.850.400,00		6,44
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.228.800,00	-75.834,00		-6,17
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	847.800,00	20.213,00		2,38
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	381.000,00	-96.047,00		-25,21
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	747.180,00	70.814,00		9,48
681	Kazne i upravne mjere	705.500,00	70.000,00		9,92
683	Ostali prihodi	41.680,00	814,00		1,95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.381.020,00	2.500.042,00		73,94
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00		0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	700.000,00	0,00		0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.681.020,00	2.500.042,00		93,25
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.676.020,00	2.500.042,00		93,42
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	5.000,00	0,00		0,00
					5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
3	Rashodi poslovanja	175.082.967,00	1.394.174,00	0,80
31	Rashodi za zaposlene	60.354.724,00	547.735,00	0,91
311	Plaće (Bruto)	48.723.824,00	514.259,00	1,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.887.466,00	-41.643,00	-1,44
313	Doprinosi na plaće	8.743.434,00	75.119,00	0,86
32	Materijalni rashodi	69.403.178,00	1.261.692,00	1,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.502.608,00	78.926,00	3,15
322	Rashodi za materijal i energiju	14.286.163,00	380.937,00	2,67
323	Rashodi za usluge	48.366.695,00	721.709,00	1,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.970,00	30.269,00	72,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.205.742,00	49.851,00	1,19
34	Financijski rashodi	1.426.727,00	122.100,00	8,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	862.900,00	84.600,00	9,80
343	Ostali financijski rashodi	563.827,00	37.500,00	6,65
35	Subvencije	13.800.000,00	-6.020.000,00	-43,62
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000,00	-6.000.000,00	-50,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00	-20.000,00	-1,11
352				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	152.000,00	-102.000,00	-67,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	-102.000,00	-67,11
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	5.941.556,00	-122.000,00	-2,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.941.556,00	-122.000,00	-2,05
38	Ostali rashodi	24.004.782,00	5.706.647,00	23,77
381	Tekuće donacije	21.982.650,00	-1.935.000,00	-8,80
382	Kapitalne donacije	100.000,00	2.236.990,00	2.236,99
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	30.000,00	7,50
386	Kapitalne pomoći	1.522.132,00	5.374.657,00	353,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.223,00	7.501.206,00	42,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.850.000,00	-349.600,00	-18,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	-469.600,00	-26,83
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	120.000,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.390.223,00	8.210.806,00	79,02
421	Građevinski objekti	4.545.000,00	10.167.005,00	223,70

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
422	Postrojenja i oprema	2.925.023,00	93.801,00	3,21
423	Prijevozna sredstva	1.676.000,00	-1.619.699,00	-96,64
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	122.200,00	9.699,00	7,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.122.000,00	-440.000,00	-39,22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.260.000,00	-360.000,00	-6,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.830.000,00	-360.000,00	-12,72
452	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
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.676.000,00	-1.376.000,00	-37,43
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	300.000,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	300.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.676.000,00	-1.676.000,00	-45,59
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 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	-1.676.000,00	-100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.095.900,00	2.480.698,00	34,96
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	2.400.000,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.400.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.095.900,00	80.698,00	1,14
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	6.800.000,00	-50.000,00	-0,74
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	143.400,00	8.600,00	6,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	152.500,00	122.098,00	80,06
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	0,00	3.086.016,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.086.016,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.086.016,00	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Grada Siska za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 201.478.570,00 kuna te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.576.598,00 kuna raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna Grada Siska kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJELOVI	001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	199.679.090,00	11.376.078,00	5,70	211.055.168,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	51.613.920,00	9.320.602,00	18,06	60.934.522,00
Glavni program A01	KOMUNALNA DJELATNOST	39.937.000,00	10.874.367,00	27,23	50.811.367,00
Program A01	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	39.937.000,00	10.874.367,00	27,23	50.811.367,00
Aktivnost A01	1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE	2.653.000,00	3.973.000,00	149,75	6.626.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.000,00	-102.000,00	-50,50	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	192.000,00	-102.000,00	-53,13	90.000,00
32	Materijalni rashodi	192.000,00	-102.000,00	-53,13	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	152.000,00	-102.000,00	-67,11	50.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		152.000,00	-102.000,00	-67,11	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A01	1000 A100002 OSTALA ODRŽAVANJA	934.000,00	-115.000,00	-12,31	819.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		934.000,00	-115.000,00	-12,31	819.000,00
3	Rashodi poslovanja	934.000,00	-115.000,00	-12,31	819.000,00
32	Materijalni rashodi	934.000,00	-115.000,00	-12,31	819.000,00
323	Rashodi za usluge	934.000,00	-115.000,00	-12,31	819.000,00
Aktivnost A01	1000 A100003 OSLOBODANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRIHODA	1.517.000,00	4.120.000,00	271,59	5.637.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		900.000,00	4.120.000,00	457,78	5.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	4.120.000,00	457,78	5.020.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	4.120.000,00	686,67	4.720.000,00
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	4.120.000,00	686,67	4.720.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
3	Rashodi poslovanja	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
38	Ostali rashodi	427.000,00	0,00	427.000,00
386	Kapitalne pomoći	427.000,00	0,00	427.000,00
Aktivnost A01 1000 A100004 PROMETNO REDARSTVO				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	51.000,00	51.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.000,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.000,00	42.000,00
422	Postrjevenja i oprema	0,00	19.000,00	19.000,00
Program A01 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
Aktivnost A01 1001 A100001 ODRŽAVANJE CESTA				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	29.404.000,00	-1.231.133,00	28.172.867,00
32	Materijalni rashodi	7.330.000,00	41.934,00	7.371.934,00
323	Rashodi za usluge	7.330.000,00	41.934,00	7.371.934,00
Aktivnost A01 1001 A100002 KOMUNALNA HIGIJENA				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	7.330.000,00	41.934,00	7.371.934,00
32	Materijalni rashodi	7.330.000,00	41.934,00	7.371.934,00
323	Rashodi za usluge	7.330.000,00	41.934,00	7.371.934,00
Aktivnost A01 1001 A100003 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	5.143.000,00	493.862,00	5.636.862,00
32	Materijalni rashodi	5.143.000,00	493.862,00	5.636.862,00
323	Rashodi za usluge	5.143.000,00	493.862,00	5.636.862,00
Aktivnost A01 1001 A100004 ZAŠTITA KRAJOLIKA				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	-13.582,00	1.636.418,00
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	-13.582,00	1.636.418,00
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00	-13.582,00	1.636.418,00
Aktivnost A01 1001 A100005 ZAŠTITA OKOLIŠA				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	8.767.000,00	-999.268,00	7.767.732,00
32	Materijalni rashodi	8.767.000,00	-999.268,00	7.767.732,00
323	Rashodi za usluge	8.767.000,00	-999.268,00	7.767.732,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A01	1001 A100005 ULIČNA RASVJETA	5.300.000,00	-869.079,00	-16,40	4.430.921,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		5.300.000,00	-869.079,00	-16,40	4.430.921,00
3	Rashodi poslovanja	5.300.000,00	-869.079,00	-16,40	4.430.921,00
32	Materijalni rashodi	5.300.000,00	-869.079,00	-16,40	4.430.921,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	-100.000,00	-3,33	2.900.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	-769.079,00	-33,44	1.530.921,00
Aktivnost A01	1001 A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.214.000,00	115.000,00	9,47	1.329.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.214.000,00	115.000,00	9,47	1.329.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.214.000,00	115.000,00	9,47	1.329.000,00
32	Materijalni rashodi	1.214.000,00	115.000,00	9,47	1.329.000,00
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00	115.000,00	9,47	1.329.000,00
Program A01	1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	6.485.000,00	8.132.500,00	125,40	14.617.500,00
Kapitalni projekt A01	1002 K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KON	4.085.000,00	8.132.500,00	199,08	12.217.500,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.200.000,00	3.616.644,00	113,02	6.816.644,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000,00	3.616.644,00	113,02	6.816.644,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	3.616.644,00	113,02	6.816.644,00
421	Gravevinski objekti	3.200.000,00	3.616.644,00	113,02	6.816.644,00
Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA		400.000,00	-25.962,00	-6,49	374.038,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-25.962,00	-6,49	374.038,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-25.962,00	-6,49	374.038,00
421	Gravevinski objekti	400.000,00	-25.962,00	-6,49	374.038,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		260.000,00	1.016.475,00	390,95	1.276.475,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	1.016.475,00	390,95	1.276.475,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	1.016.475,00	390,95	1.276.475,00
421	Gravevinski objekti	260.000,00	1.016.475,00	390,95	1.276.475,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA		100.000,00	166.265,00	166,27	266.265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	166.265,00	166,27	266.265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	166.265,00	166,27	266.265,00
421	Gravevinski objekti	100.000,00	166.265,00	166,27	266.265,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421	Gravevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
421	Građevinski objekti		0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	404.078,00	0,00	404.078,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	404.078,00	0,00	404.078,00
421	Građevinski objekti		0,00	404.078,00	0,00	404.078,00
Izvor	DONACIJE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt A01	1002 K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNA		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA DEPONIRANJE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Program A01	1003 ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA		1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00
Kapitalni projekt A01	1003 K100001 ULAGANJE U OSTALE ZGRADE U VLA		1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Kapitalni projekt A01	1003 K100003 OSTALA ULAGANJA		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
422	Postrojenja i oprema		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
GLAVA 02	VATROGASTVO		11.676.920,00	-1.553.765,00	-13,31	10.123.155,00
PRORAČUNSKI KORISNIK	28862 VATROGASNA POSTROJBA GRADA SIS		11.676.920,00	-1.553.765,00	-13,31	10.123.155,00
Glavni program	A02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA		11.676.920,00	-1.553.765,00	-13,31	10.123.155,00
Program	A02 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		11.676.920,00	-1.553.765,00	-13,31	10.123.155,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			NOVI IZNOS
				PLANIRANO	IZNOS	(%)	
Aktivnost A02 1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE							
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.676.920,00	-1.553.765,00	-13,31	10.123.155,00
3	Rashodi poslovanja			9.711.944,00	-4,00	0,00	9.711.940,00
31	Rashodi za zaposlene			9.458.381,00	-4,00	0,00	9.458.377,00
311	Plaće (Bruto)			8.054.600,00	-4,00	0,00	8.054.596,00
312	Ostali rashodi za zaposlene			6.187.300,00	0,00	0,00	6.187.300,00
313	Doprinosi na plaće			318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
32	Materijalni rashodi			1.549.300,00	-4,00	0,00	1.549.296,00
321	Naknade troškova zaposlenima			1.403.281,00	0,00	0,00	1.403.281,00
322	Rashodi za materijal i energiju			282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
323	Rashodi za usluge			559.421,00	0,00	0,00	559.421,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			408.528,00	0,00	0,00	408.528,00
34	Financijski rashodi			153.332,00	0,00	0,00	153.332,00
343	Ostali financijski rashodi			500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			253.563,00	0,00	0,00	253.563,00
422	Postrojenja i oprema			253.563,00	0,00	0,00	253.563,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			246.563,00	0,00	0,00	246.563,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
34	Financijski rashodi			97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove			97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
3	Rashodi poslovanja			38.976,00	122.098,00	313,26	161.074,00
31	Rashodi za zaposlene			38.976,00	0,00	0,00	38.976,00
311	Plaće (Bruto)			2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
313	Doprinosi na plaće			2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
32	Materijalni rashodi			536,00	0,00	0,00	536,00
321	Naknade troškova zaposlenima			36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju			34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
5	54	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	122.098,00	0,00	122.098,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	122.098,00	0,00	122.098,00
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	122.098,00	0,00	122.098,00
Izvor	DONACIJE					
3		Rashodi poslovanja	0,00	141,00	0,00	141,00
32		Materijalni rashodi	0,00	141,00	0,00	141,00
323		Rashodi za usluge	0,00	141,00	0,00	141,00
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.676.000,00	-1.676.000,00	-100,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.676.000,00	-1.676.000,00	-100,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	1.676.000,00	-1.676.000,00	-100,00	0,00
RAZDJELOVI	002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		40.879.000,00	-1.900.179,00	-4,65	38.978.821,00
Glavni program	A03 DJELATNOST GRADSKO UPRAVE		40.879.000,00	-1.900.179,00	-4,65	38.978.821,00
Program	A03 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		40.879.000,00	-2.220.779,00	-5,43	38.658.221,00
Aktivnost	A03 1000 A100001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI		18.074.000,00	72.721,00	0,40	18.146.721,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3		Rashodi poslovanja	17.604.000,00	61.000,00	0,35	17.665.000,00
31		Rashodi za zaposlene	17.604.000,00	61.000,00	0,35	17.665.000,00
311		Plaće (Bruto)	14.362.000,00	61.000,00	0,42	14.423.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
313		Doprinosi na plaće	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	11.721,00	58,61	31.721,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	11.721,00	58,61	31.721,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.721,00	58,61	31.721,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
31		Rashodi za zaposlene	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
311		Plaće (Bruto)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Aktivnost	A03 1000 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		993.000,00	-27.500,00	-2,77	965.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3		Rashodi poslovanja	993.000,00	-27.500,00	-2,77	965.500,00
32		Materijalni rashodi	993.000,00	-27.500,00	-2,77	965.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	393.000,00		0,00	393.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-27.500,00	-4,58	572.500,00
Aktivnost A03 1000 A100003 FINANCIJSKI RASHODI		584.000,00	20.000,00	3,42	604.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		584.000,00	20.000,00	3,42	604.000,00
3	Rashodi poslovanja	584.000,00	20.000,00	3,42	604.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
34	Financijski rashodi	526.000,00	20.000,00	3,80	546.000,00
343	Ostali financijski rashodi	526.000,00	20.000,00	3,80	546.000,00
Aktivnost A03 1000 A100004 PRORAČUNSKA ZALIHA		578.000,00	34.000,00	5,88	612.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		578.000,00	34.000,00	5,88	612.000,00
3	Rashodi poslovanja	578.000,00	34.000,00	5,88	612.000,00
32	Materijalni rashodi	428.000,00	34.000,00	7,94	462.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00	34.000,00	12,23	312.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A03 1000 A100005 ZAJMOV I OD TUZEMNIH BANAKA		7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.550.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.550.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
34	Financijski rashodi	750.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	750.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		6.800.000,00	-50.000,00	-0,74	6.750.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.800.000,00	-50.000,00	-0,74	6.750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.800.000,00	-50.000,00	-0,74	6.750.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	6.800.000,00	-50.000,00	-0,74	6.750.000,00
Aktivnost A03 1000 A100006 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
Aktivnost A03 1000 A100007 SUBVENCIJE		13.100.000,00	-6.000.000,00	-45,80
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		13.100.000,00	-6.000.000,00	-45,80
3 Rashodi poslovanja		13.100.000,00	-6.000.000,00	-45,80
35 Subvencije		13.100.000,00	-6.000.000,00	-45,80
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.000.000,00	-6.000.000,00	-50,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	0,00
352 Aktivnost A03 1000 A100008 IPA PROJEKT - UNAPREĐENJE POSLOVNE IN		0,00	1.280.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	200.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	200.000,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	200.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	170.960,00	0,00
Izvor POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU		0,00	29.040,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.080.000,00	0,00
38 Ostali rashodi		0,00	1.080.000,00	0,00
386 Kapitalne pomoći		0,00	1.080.000,00	0,00
Program A03 1001 JAVNI RADOVI		0,00	320.600,00	0,00
Aktivnost A03 1001 A100001 JAVNI RADOVI		0,00	320.600,00	0,00
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA		0,00	320.600,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	320.600,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	297.000,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	253.300,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	43.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	23.600,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	23.600,00	0,00
RAZDJELOVI 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		86.004.670,00	4.559.255,00	5,30
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.015.000,00	195.000,00	9,68
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		2.015.000,00	195.000,00	9,68
Program A04 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A04 1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		15.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Program A04 1015 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.000.000,00	195.000,00	9,75	2.195.000,00
	Aktivnost A04 1015 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Kapitalni projekt A04 1015 K100001 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VI		2.000.000,00	120.000,00	6,00	2.120.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
422	Postrojenja i oprema		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	GLAVA 02 VRTIĆI		25.296.744,00	210.213,00	0,83	25.506.957,00
	PRORAČUNSKI KORISNIK 28887 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI		12.419.100,00	102.650,00	0,83	12.521.750,00
	Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		12.419.100,00	102.650,00	0,83	12.521.750,00
	Program A04 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI		12.419.100,00	102.650,00	0,83	12.521.750,00
	Aktivnost A04 1001 A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO O		10.033.100,00	0,00	0,00	10.033.100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.317.100,00	0,00	0,00	9.317.100,00
3	Rashodi poslovanja		9.317.100,00	0,00	0,00	9.317.100,00
31	Rashodi za zaposlene		9.317.100,00	0,00	0,00	9.317.100,00
311	Plaće (Bruto)		7.463.400,00	0,00	0,00	7.463.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		561.200,00	0,00	0,00	561.200,00
313	Doprinosi na plaće		1.292.500,00	0,00	0,00	1.292.500,00
	Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
3	Rashodi poslovanja		716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
31	Rashodi za zaposlene		716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
311	Plaće (Bruto)		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
313	Doprinosi na plaće		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
	Aktivnost A04 1001 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.296.000,00	94.350,00	4,11	2.390.350,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	0,00	0,00	407.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
3	Rashodi poslovanja	407.000,00	0,00	407.000,00
32	Materijalni rashodi	407.000,00	0,00	407.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	264.000,00	0,00	264.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	0,00	143.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	1.887.000,00	94.350,00	1.981.350,00
32	Materijalni rashodi	1.847.000,00	50.000,00	1.897.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.826.000,00	50.000,00	1.876.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	0,00	138.000,00
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	30.000,00	1.070.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000,00	20.000,00	633.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	44.350,00	84.350,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	44.350,00	84.350,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A04 1001 A100003 PROGRAM PREDŠKOLE				
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	8.300,00	98.300,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.800,00	26.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.800,00	26.800,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	1.500,00	71.500,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	1.500,00	71.500,00
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	0,00	67.000,00
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	0,00	57.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.500,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	1.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		PRORAČUNSKI KORISNIK 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI				
		Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST	12.877.644,00	107.563,00	0,84	12.985.207,00
		Program A04 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	12.877.644,00	107.563,00	0,84	12.985.207,00
		Aktivnost A04 1001 A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO O	10.561.780,00	0,00	0,00	10.561.780,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.612.084,00	0,00	0,00	9.612.084,00
3		Rashodi poslovanja	9.612.084,00	0,00	0,00	9.612.084,00
31		Rashodi za zaposlene	9.612.084,00	0,00	0,00	9.612.084,00
311		Plaće (Bruto)	7.715.942,00	0,00	0,00	7.715.942,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
313		Doprinosi na plaće	1.327.142,00	0,00	0,00	1.327.142,00
		Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	949.696,00	0,00	0,00	949.696,00
3		Rashodi poslovanja	949.696,00	0,00	0,00	949.696,00
31		Rashodi za zaposlene	949.696,00	0,00	0,00	949.696,00
311		Plaće (Bruto)	810.320,00	0,00	0,00	810.320,00
313		Doprinosi na plaće	139.376,00	0,00	0,00	139.376,00
		Aktivnost A04 1001 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	2.106.064,00	117.363,00	5,57	2.223.427,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
3		Rashodi poslovanja	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
32		Materijalni rashodi	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
		Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.810.304,00	105.363,00	5,82	1.915.667,00
3		Rashodi poslovanja	1.714.504,00	125.363,00	7,31	1.839.867,00
32		Materijalni rashodi	1.714.504,00	100.363,00	5,85	1.814.867,00
321		Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	760.504,00	122.363,00	16,09	882.867,00
323		Rashodi za usluge	634.000,00	-22.000,00	-3,47	612.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
34		Financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
422		Postrojenja i oprema	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	-20.000,00	-27,78
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	-20.000,00	-27,78
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	72.000,00	-20.000,00	-27,78
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00
Izvor DONACIJE				
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	0,00	2.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	0,00	2.760,00
422	Postrojenja i oprema	2.760,00	0,00	2.760,00
Aktivnost A04 1001 A100003 PROGRAM PREDŠKOLE				
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	209.800,00	-9.800,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	5.200,00	43.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	5.200,00	43.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.500,00	12.500,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	2.700,00	30.700,00
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	-15.000,00	142.000,00
311	Plaće (Bruto)	157.000,00	-15.000,00	142.000,00
311	Plaće (Bruto)	111.398,00	0,00	111.398,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.586,00	0,00	88.586,00
313	Doprinosi na plaće	7.575,00	0,00	7.575,00
32	Materijalni rashodi	15.237,00	0,00	15.237,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.602,00	-15.000,00	30.602,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.752,00	0,00	14.752,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	30.850,00	-15.000,00	15.850,00
31	Rashodi za zaposlene	14.800,00	0,00	14.800,00
31	Rashodi za zaposlene	14.800,00	0,00	14.800,00
31	Rashodi za zaposlene	12.553,00	0,00	12.553,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	9.951,00		0,00	9.951,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	891,00		0,00	891,00
313	Doprinosi na plaće	1.711,00		0,00	1.711,00
32	Materijalni rashodi	2.247,00		0,00	2.247,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.929,00		0,00	1.929,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318,00		0,00	318,00
GLAVA 03	USTANOVE U KULTURI	17.516.198,00	1.018.155,00	5,81	18.534.353,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 28411	GRADSKA GALERIJA STRIEGL	1.321.100,00	860.200,00	65,11	2.181.300,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	1.321.100,00	860.200,00	65,11	2.181.300,00
Program A04	1002 DJELATNOSTI U KULTURI	1.321.100,00	860.200,00	65,11	2.181.300,00
Aktivnost A04	1002 A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO O	624.300,00	0,00	0,00	624.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.300,00	0,00	0,00	624.300,00
3	Rashodi poslovanja	624.300,00	0,00	0,00	624.300,00
31	Rashodi za zaposlene	624.300,00	0,00	0,00	624.300,00
311	Plaće (Bruto)	542.300,00	0,00	0,00	542.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
313	Doprinosi na plaće	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
Aktivnost A04	1002 A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE	377.800,00	75.200,00	19,90	453.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		377.800,00	75.200,00	19,90	453.000,00
3	Rashodi poslovanja	306.400,00	46.600,00	15,21	353.000,00
32	Materijalni rashodi	291.000,00	20.000,00	6,87	311.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	5.000,00	11,11	50.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	7.000,00	3,50	207.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	5.000,00	26,32	24.000,00
34	Financijski rashodi	15.400,00	26.600,00	172,73	42.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.400,00	14.600,00	94,81	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.400,00	28.600,00	40,06	100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.400,00	28.600,00	40,06	100.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan	71.400,00	28.600,00	40,06	100.000,00
Aktivnost A04	1002 A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	165.000,00	-5.000,00	-3,03	160.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00		0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		0,00	130.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00		0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00		0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		0,00	10.000,00
Aktivnost A04 1002 A100026 KONCERTNA DJELATNOST		94.000,00	-10.000,00	-10,64	84.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	28.000,00		0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00		0,00	28.000,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00		0,00	28.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00		0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	16.000,00		0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00		0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00		0,00	16.000,00
Izvor DONACIJE					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Kapitalni projekt A04 1002 K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPRE				
		Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	800.000,00	1.333,33	860.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	300.000,00	600,00	350.000,00
421		Građevinski objekti	50.000,00	300.000,00	600,00	350.000,00
		Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421		Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		PRORAČUNSKI KORISNIK 28879 GRADSKI MUZEJ SISAK				
		Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST	3.394.520,00	21.502,00	0,63	3.416.022,00
		Program A04 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	3.394.520,00	21.502,00	0,63	3.416.022,00
		Aktivnost A04 1002 A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO (	3.144.520,00	21.502,00	0,68	3.166.022,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3		Rashodi poslovanja	2.461.000,00	0,00	0,00	2.461.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.461.000,00	0,00	0,00	2.461.000,00
311		Plaće (Bruto)	2.461.000,00	0,00	0,00	2.461.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
313		Doprinosi na plaće	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Aktivnost A04 1002 A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	633.520,00	10.000,00	1,58	643.520,00
3		Rashodi poslovanja	583.520,00	0,00	0,00	583.520,00
32		Materijalni rashodi	573.520,00	0,00	0,00	573.520,00
321		Naknade troškova zaposlenima	571.020,00	0,00	0,00	571.020,00
322		Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323		Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
34		Financijski rashodi	146.020,00	0,00	0,00	146.020,00
343		Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Pstrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	33,33
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.000,00	33,33
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	8.000,00	27,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A04 1002 A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST				
Izvor VLASTITI PRIHODI				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	11.502,00	23,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.000,00	40,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.050,00	0,00
329	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.050,00	0,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	452,00	4,52
32	Materijalni rashodi	10.000,00	452,00	4,52
323	Rashodi za usluge	10.000,00	452,00	4,52
329	Rashodi za usluge	10.000,00	452,00	4,52
Program A04 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTUI				
Kapitalni projekt A04 1004 K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA				
		250.000,00	0,00	250.000,00
		250.000,00	0,00	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-50.000,00	-50,00 50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-50.000,00	-50,00 50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-50.000,00	-50,00 50.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00 150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00 150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00 150.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program A04 1002 DJELATNOSTI U KULTURI				
Aktivnost A04 1002 A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3	Rashodi poslovanja	6.473.082,00	74.694,00	1,15 6.547.776,00
31	Rashodi za zaposlene	6.473.082,00	74.694,00	1,15 6.547.776,00
311	Plaće (Bruto)	6.458.661,00	74.694,00	1,16 6.533.355,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.190.833,00	0,00	0,00 5.190.833,00
313	Doprinosi na plaće	4.942.763,00	0,00	0,00 4.942.763,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			
3	Rashodi poslovanja	143.928,00	0,00	0,00 143.928,00
31	Rashodi za zaposlene	143.928,00	0,00	0,00 143.928,00
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	0,00	0,00 117.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	0,00	0,00 6.100,00
313	Doprinosi na plaće	20.228,00	0,00	0,00 20.228,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA			
3	Rashodi poslovanja	104.142,00	0,00	0,00 104.142,00
31	Rashodi za zaposlene	104.142,00	0,00	0,00 104.142,00
311	Plaće (Bruto)	82.800,00	0,00	0,00 82.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	0,00	0,00 7.100,00
313	Doprinosi na plaće	14.242,00	0,00	0,00 14.242,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
Aktivnost A04 1002 A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.091.228,00	53.504,00	4,90
3	Rashodi poslovanja	788.698,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	788.698,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	788.698,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.530,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	433.148,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		105.020,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	565,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	565,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	565,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		265.000,00	52.585,00	19,84
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	52.585,00	19,84
32	Materijalni rashodi	243.985,00	52.585,00	21,55
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.000,00	13,33
322	Rashodi za materijal i energiju	14.445,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	192.340,00	46.521,00	24,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	4.064,00	18,31
34	Financijski rashodi	13.015,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13.015,00	0,00	0,00
Izvor Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000,00	0,00	0,00
37	druge naknade	8.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		32.530,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.530,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.530,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.130,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.900,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		5.000,00	354,00	7,08
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	354,00	7,08
32	Materijalni rashodi	5.000,00	354,00	7,08

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	2.354,00	3.954,00
323	Rashodi za usluge	2.900,00	-2.000,00	900,00
Aktivnost A04 1002 A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	6.260,00	19.260,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.260,00	1.260,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.260,00	1.260,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	5.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	5.000,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.000,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A04 1002 A100024 IGRAONICA U PROSTORU "SILAX-a"				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	47.600,00	0,00	47.600,00
32	Materijalni rashodi	47.100,00	0,00	47.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.100,00	0,00	47.100,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI				
3	Rashodi poslovanja	38.100,00	0,00	38.100,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt A04 1002 K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA				
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	7.589,00	113.589,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.657,00	6.657,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	85,00	85,00
		0,00	85,00	85,00
		0,00	85,00	85,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.572,00	0,00 6.572,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.572,00	0,00 6.572,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.572,00	0,00 6.572,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00 90.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00 30.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00 20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00 40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00 40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0,00 40.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	932,00	15,53 6.932,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	932,00	15,53 6.932,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	932,00	15,53 6.932,00
Kapitalni projekt A04 1002 K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPRE				
Izvor VLASTITI PRIHODI				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.341,00	73,41 17.341,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.388,00	0,00 3.388,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.388,00	0,00 3.388,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
Izvor DONACIJE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.953,00	0,00 3.953,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.953,00	0,00 3.953,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.953,00	0,00 3.953,00
Program A04 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A04 1014 A100001 JAVNI RADOVI				
		14.421,00	0,00	0,00 14.421,00
		14.421,00	0,00	0,00 14.421,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA					
3	Rashodi poslovanja	14.421,00		0,00	14.421,00
31	Rashodi za zaposlene	14.421,00		0,00	14.421,00
311	Plaće (Bruto)	13.221,00		0,00	13.221,00
313	Doprinosi na plaće	11.280,00		0,00	11.280,00
32	Materijalni rashodi	1.941,00		0,00	1.941,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00		0,00	1.200,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VE					
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST					
Program A04 1002 DJELATNOSTI U KULTURI					
Aktivnost A04 1002 A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO O:					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	6.282.496,00	61.759,00	0,98	6.344.255,00
31	Rashodi za zaposlene	6.282.496,00	61.759,00	0,98	6.344.255,00
311	Plaće (Bruto)	6.282.496,00	61.759,00	0,98	6.344.255,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.184.476,00	-43.643,00	-1,04	4.140.833,00
313	Doprinosi na plaće	4.184.476,00	-43.643,00	-1,04	4.140.833,00
32	Materijalni rashodi	4.184.476,00	-43.643,00	-1,04	4.140.833,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.184.476,00	-43.643,00	-1,04	4.140.833,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.384.850,00	0,00	0,00	3.384.850,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-43.643,00	-20,78	166.357,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	589.626,00	0,00	0,00	589.626,00
Financijski rashodi					
34	Financijski rashodi	1.454.020,00	66.897,00	4,60	1.520.917,00
343	Ostali financijski rashodi	1.343.020,00	43.643,00	3,25	1.386.663,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.343.020,00	0,00	0,00	1.343.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.342.220,00	0,00	0,00	1.342.220,00
423	Prijevozna sredstva	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
VLASTITI PRIHODI					
3	Rashodi poslovanja	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
32	Materijalni rashodi	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	188.220,00	0,00	0,00	188.220,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00	800,00
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	43.643,00	0,00	43.643,00
VLASTITI PRIHODI					
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.254,00	23.254,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.254,00	23.254,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.596,00	10.596,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	12.658,00	12.658,00
Aktivnost A04 1002 A10009 GRADSKO KAZALIŠTE				
Izvor VLASTITI PRIHODI				
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	0,00	253.000,00
32	Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	128.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	0,00	128.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	88.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A04 1002 A100011 UČILIŠTE				
Izvor VLASTITI PRIHODI				
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A04 1002 A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA				
Izvor VLASTITI PRIHODI				
		90.000,00	3.505,00	93.505,00
		60.000,00	0,00	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor DONACIJE				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.505,00	23.505,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.505,00	23.505,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.505,00	23.505,00
Aktivnost A04 1002 A100017 SISAČKO LJETO				
Izvor VLASTITI PRIHODI		145.000,00	35.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A04 1002 A100018 SISAČKA ZIMA				
Izvor VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00		0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		0,00	50.000,00
Kapitalni projekt A04 1002 K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPRE					
Izvor VLASTITI PRIHODI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		0,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		0,00	10.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00		0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00		0,00	20.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		0,00	20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 46315 KONCERTNI URED SISAK U LIKVIDACIJ					
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST					
Program A04 1002 DJELATNOSTI U KULTURI					
Aktivnost A04 1002 A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO O:					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00		0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		0,00	10.000,00
Aktivnost A04 1002 A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	35.000,00		0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00		0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		0,00	35.000,00
GLAVA 04 KULTURA					
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST					
Program A04 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJELATNOST					
Aktivnost A04 1003 A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	519.000,00		156.000,00	675.000,00
38	Ostali rashodi	519.000,00		156.000,00	675.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	519.000,00	156.000,00	30,06	675.000,00
Aktivnost A04 1003 A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA		400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
GLAVA 05 ŠPORT		17.750.000,00	-1.047.000,00	-5,90	16.703.000,00
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		17.750.000,00	-1.047.000,00	-5,90	16.703.000,00
Program A04 1005 ŠPORTSKA DJELATNOST		17.750.000,00	-1.047.000,00	-5,90	16.703.000,00
Aktivnost A04 1005 A100001 DONACIJE ŠPORTSKO REKREACIJSKOM CE		8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
38	Ostali rashodi	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
381	Tekuće donacije	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
Aktivnost A04 1005 A100002 VANJSKI ŠPORTSKI TERENI		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Aktivnost A04 1005 A100003 KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A04 1005 A100004 DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA		8.050.000,00	-1.497.000,00	-18,60	6.553.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.050.000,00	-1.497.000,00	-18,60	6.553.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.050.000,00	-1.497.000,00	-18,60	6.553.000,00
38	Ostali rashodi	8.050.000,00	-1.497.000,00	-18,60	6.553.000,00
381	Tekuće donacije	8.050.000,00	-1.497.000,00	-18,60	6.553.000,00
GLAVA 06 OSNOVNE ŠKOLE		15.527.522,00	2.060.764,00	13,27	17.588.286,00
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		5.895.132,00	174.657,00	2,96	6.069.789,00
Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.895.132,00	174.657,00	3,57	5.069.789,00
Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO		3.595.132,00	174.657,00	4,86	3.769.789,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.595.132,00	174.657,00	4,86	3.769.789,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
3	Rashodi poslovanja	3.595.132,00	174.657,00	4,86	3.769.789,00
32	Materijalni rashodi	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
38	Ostali rashodi	495.132,00	174.657,00	35,27	669.789,00
386	Kapitalne pomoći	495.132,00	174.657,00	35,27	669.789,00
Aktivnost A04 1006 A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Program A04 1007	PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A04 1007 A100002	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A04 1007 A100003	RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11611	OSNOVNA ŠKOLA I.KUKULJEVIĆA	963.620,00	22.205,00	2,30	985.825,00
Glavni program A04	DRUŠTVENA DJELATNOST	963.620,00	22.205,00	2,30	985.825,00
Program A04 1006	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	563.100,00	22.205,00	3,94	585.305,00
Aktivnost A04 1006 A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZ	295.900,00	10.300,00	3,48	306.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.900,00	10.300,00	3,48	306.200,00
3	Rashodi poslovanja	295.900,00	10.300,00	3,48	306.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
32	Materijalni rashodi	295.900,00	10.300,00	3,48
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.400,00	10.300,00	14,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠ				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	239.200,00	8.874,00	3,71
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	8.721,00	6,71
32	Materijalni rashodi	130.000,00	8.721,00	6,71
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	6.577,00	5,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.144,00	30,63
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	41.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	druge naknade	27.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	153,00	5,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	153,00	5,10
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	153,00	5,10
Aktivnost A04 1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	3.031,00	10,83
		18.000,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.031,00	30,31
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.031,00	30,31
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.031,00	75,78
Program A04 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA				
Aktivnost A04 1007 A100001	PRODUŽENI BORAVAK	400.520,00	0,00	400.520,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	212.320,00	0,00	212.320,00
31	Rashodi za zaposlene	212.320,00	0,00	212.320,00
311	Plaće (Bruto)	200.740,00	0,00	200.740,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	166.500,00	0,00	166.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.600,00	0,00	5.600,00
32	Materijalni rashodi	11.580,00	0,00	11.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.580,00	0,00	11.580,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	188.200,00	0,00	188.200,00
31	Rashodi za zaposlene	188.200,00	0,00	188.200,00
311	Plaće (Bruto)	31.700,00	0,00	31.700,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	156.500,00	0,00	156.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		2.100.789,00	170.907,00	2.271.696,00
Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.100.789,00	170.907,00	2.271.696,00
Aktivnost A04 1006 A100001	MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO	1.348.696,00	176.633,00	1.525.329,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	541.184,00	45.000,00	586.184,00
		541.184,00	45.000,00	586.184,00
		541.184,00	45.000,00	586.184,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
32	Materijalni rashodi	541.184,00	45.000,00	8,32
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,00	-4.000,00	-26,32
322	Rashodi za materijal i energiju	411.050,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	113.184,00	48.000,00	42,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.000,00	57,14
Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠ		787.545,00	128.477,00	16,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.925,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.925,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.925,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.125,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.800,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	1.000,00	3,45
32	Materijalni rashodi	29.000,00	1.000,00	3,45
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	-3.000,00	-18,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	-100,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.720,00	-28.960,00	-10,32
3	Rashodi poslovanja	280.720,00	-28.960,00	-10,32
32	Materijalni rashodi	280.720,00	-28.960,00	-10,32
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	-36.000,00	-13,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.720,00	7.040,00	65,67
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		373.900,00	137.425,00	36,75
3	Rashodi poslovanja	373.900,00	137.425,00	36,75
32	Materijalni rashodi	188.900,00	137.425,00	72,75
322	Rashodi za materijal i energiju	88.900,00	29.425,00	33,10
323	Rashodi za usluge	100.000,00	108.000,00	108,00
Izvor Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		185.000,00	0,00	0,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA DONACIJE	PROMJENA		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS	
Izvor				10.000,00	20.012,00	20.012,00	200,12	30.012,00
3	Rashodi poslovanja			0,00	20.012,00	20.012,00	0,00	20.012,00
32	Materijalni rashodi			0,00	20.012,00	20.012,00	0,00	20.012,00
323	Rashodi za usluge			0,00	20.012,00	20.012,00	0,00	20.012,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A04	1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI			16.367,00	1.500,00	1.500,00	9,16	17.867,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
3	Rashodi poslovanja			6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
32	Materijalni rashodi			6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima			3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			7.037,00	0,00	0,00	0,00	7.037,00
3	Rashodi poslovanja			7.037,00	0,00	0,00	0,00	7.037,00
31	Rashodi za zaposlene			7.037,00	0,00	0,00	0,00	7.037,00
311	Plaće (Bruto)			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće			1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			2.850,00	1.500,00	1.500,00	52,63	4.350,00
3	Rashodi poslovanja			2.850,00	1.500,00	1.500,00	52,63	4.350,00
32	Materijalni rashodi			2.850,00	1.500,00	1.500,00	52,63	4.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima			2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju			470,00	1.500,00	1.500,00	319,15	1.970,00
Aktivnost A04	1006 A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA			3.600,00	1.656,00	1.656,00	46,00	5.256,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			3.600,00	1.656,00	1.656,00	46,00	5.256,00
3	Rashodi poslovanja			3.600,00	1.656,00	1.656,00	46,00	5.256,00
32	Materijalni rashodi			3.600,00	1.656,00	1.656,00	46,00	5.256,00
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju			800,00	100,00	100,00	12,50	900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	2.000,00	161,00	8,05	2.161,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	595,00	74,38	1.395,00
Program A04 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA					
Aktivnost A04 1007 A100001 PRODUŽENI BORAVAK					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	412.089,00	0,00	0,00	412.089,00
31	Rashodi za zaposlene	412.089,00	0,00	0,00	412.089,00
311	Plaće (Bruto)	399.839,00	0,00	0,00	399.839,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.568,00	0,00	0,00	328.568,00
313	Doprinosi na plaće	14.724,00	0,00	0,00	14.724,00
32	Materijalni rashodi	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3	Rashodi poslovanja	276.500,00	-5.726,00	-2,07	270.774,00
31	Rashodi za zaposlene	274.500,00	-5.726,00	-2,09	268.774,00
311	Plaće (Bruto)	48.126,00	0,00	0,00	48.126,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.575,00	0,00	0,00	39.575,00
313	Doprinosi na plaće	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
32	Materijalni rashodi	226.374,00	-5.726,00	-2,53	220.648,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
322	Rashodi za materijal i energiju	225.146,00	-5.726,00	-2,54	219.420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program A04 1014 JAVNI RADOVI					
Aktivnost A04 1014 A100001 JAVNI RADOVI					
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA					
3	Rashodi poslovanja	63.504,00	0,00	0,00	63.504,00
31	Rashodi za zaposlene	59.824,00	0,00	0,00	59.824,00
311	Plaće (Bruto)	50.226,00	0,00	0,00	50.226,00
313	Doprinosi na plaće	9.598,00	0,00	0,00	9.598,00
32	Materijalni rashodi	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		PRORAČUNSKI KORISNIK 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA				
		Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST	666.496,00	94.235,00	14,14	760.731,00
		Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	666.496,00	94.235,00	14,14	760.731,00
		Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO	666.496,00	60.930,00	9,14	727.426,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.416,00	55.000,00	14,93	423.416,00
3		Rashodi poslovanja	368.416,00	55.000,00	14,93	423.416,00
32		Materijalni rashodi	368.416,00	55.000,00	14,93	423.416,00
321		Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00
323		Rashodi za usluge	60.916,00	55.000,00	90,29	115.916,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVANJE	265.500,00	5.930,00	2,23	271.430,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.860,00	0,00	0,00	106.860,00
3		Rashodi poslovanja	106.860,00	0,00	0,00	106.860,00
32		Materijalni rashodi	106.860,00	0,00	0,00	106.860,00
322		Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
323		Rashodi za usluge	89.360,00	0,00	0,00	89.360,00
		Izvor VLASTITI PRIHODI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32		Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.680,00	5.888,00	3,91	156.568,00
3		Rashodi poslovanja	150.680,00	5.888,00	3,91	156.568,00
32		Materijalni rashodi	150.680,00	5.888,00	3,91	156.568,00
321		Naknade troškova zaposlenima	680,00	314,00	46,18	994,00
322		Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	5.574,00	3,72	155.574,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.960,00	42,00	2,14	2.002,00
3		Rashodi poslovanja	1.960,00	42,00	2,14	2.002,00
32		Materijalni rashodi	1.960,00	42,00	2,14	2.002,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.960,00	42,00	2,14	2.002,00
		Aktivnost A04 1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
3		Rashodi poslovanja	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
32	Materijalni rashodi	16.980,00	0,00	16.980,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	0,00	1.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	7.620,00	0,00	7.620,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A04 1006 A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA				
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00
Program A04 1014 JAVNI RADOVI				
Aktivnost A04 1014 A100001 JAVNI RADOVI				
Izvor PRIHOD OD TEKUĆIH POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA				
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.305,00	33.305,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.305,00	33.305,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	31.365,00	31.365,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	26.782,00	26.782,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.583,00	4.583,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.940,00	1.940,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLC				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	512.588,00	60.000,00	572.588,00
32	Materijalni rashodi	512.588,00	60.000,00	572.588,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.588,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	141.400,00	60.000,00	42,43
Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠ				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	82.350,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	82.350,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.750,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.600,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	16.372,00	9,25
32	Materijalni rashodi	177.000,00	16.372,00	9,25
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000,00	16.372,00	9,25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	15.245,00	8,71
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.127,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-820,00	-68,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	820,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.200,00	1.043,00	47,41
Aktivnost A04 1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	30.260,00	-3.900,00	-12,89
32	Materijalni rashodi	25.860,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.860,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.860,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.860,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	166,67
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	-5.000,00	-25,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-5.000,00	-25,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
3		Rashodi poslovanja	4.400,00	-3.900,00	-88,64	500,00
32		Materijalni rashodi	4.400,00	-3.900,00	-88,64	500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	-3.400,00	-100,00	0,00
	PRORAČUNSKI KORISNIK 11679 OSNOVNA ŠKOLA KOMAREVO					
	Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST					
	Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
	Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3		Rashodi poslovanja	226.084,00	6.500,00	2,88	232.584,00
32		Materijalni rashodi	226.084,00	6.500,00	2,88	232.584,00
321		Naknade troškova zaposlenima	226.084,00	6.500,00	2,88	232.584,00
322		Rashodi za materijal i energiju	226.084,00	6.500,00	2,88	232.584,00
323		Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3		Rashodi poslovanja	58.650,00	0,00	0,00	58.650,00
32		Materijalni rashodi	58.650,00	0,00	0,00	58.650,00
322		Rashodi za materijal i energiju	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
323		Rashodi za usluge	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
	Izvor VLASTITI PRIHODI					
3		Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32		Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-500,00	-4,35	11.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
34		Financijski rashodi	2.000,00	-500,00	-25,00	1.500,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
422		Pogrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.400,00	10.694,00	176.094,00
3	Rashodi poslovanja	165.400,00	10.114,00	175.514,00
32	Materijalni rashodi	165.400,00	10.114,00	175.514,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.500,00	5.763,00	132.263,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400,00	4.351,00	36.751,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	580,00	580,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	580,00	580,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	580,00	580,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.700,00	0,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A04 1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		24.010,00	2.591,00	26.601,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.500,00	0,00	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.591,00	2.591,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.591,00	2.591,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.591,00	2.591,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.591,00	2.591,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.250,00	2.250,00
		0,00	341,00	341,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	3.510,00		0,00	3.510,00
32	Materijalni rashodi	3.510,00		0,00	3.510,00
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00		0,00	510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	9.000,00		0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00		0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00		0,00	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00		0,00	2.800,00
323	Rashodi za usluge	500,00		0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		0,00	4.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i					
37	druge naknade	1.000,00		0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		0,00	1.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO					
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST					
Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	600.284,00		9.725,00	610.009,00
32	Materijalni rashodi	600.284,00		9.725,00	610.009,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		4.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	464.284,00		-4.000,00	460.284,00
323	Rashodi za usluge	116.800,00		9.725,00	126.525,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00		0,00	8.200,00
Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOV					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	570.800,00		76.216,00	647.016,00
32	Materijalni rashodi	237.200,00		0,00	237.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237.200,00		0,00	237.200,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00		0,00	175.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3	Rashodi poslovanja	327.200,00		0,00	327.200,00
		327.200,00		75.248,00	402.448,00
				75.248,00	402.448,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
32	Materijalni rashodi	327.200,00	75.248,00	23,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	19.465,00	211,58
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	40.700,00	12,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	15.083,00	377,08
Izvor DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.400,00	968,00	69,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	968,00	69,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	968,00	69,14
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	968,00	69,14
Aktivnost A04 1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		44.428,00	9.165,00	20,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.210,00	5.350,00	102,69
3	Rashodi poslovanja	5.210,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.210,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.350,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.350,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.350,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		37.718,00	3.815,00	10,11
3	Rashodi poslovanja	37.718,00	3.815,00	10,11
32	Materijalni rashodi	37.718,00	3.815,00	10,11
321	Naknade troškova zaposlenima	8.359,00	2.625,00	31,40
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.359,00	1.190,00	5,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		PRORAČUNSKI KORISNIK 11700 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR	1.469.287,00	1.299.224,00	88,43	2.768.511,00
		Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST	1.469.287,00	1.299.224,00	88,43	2.768.511,00
		Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.452.997,00	1.299.207,00	89,42	2.752.204,00
		Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO	940.408,00	943.433,00	100,32	1.883.841,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.408,00	943.433,00	100,32	1.883.841,00
3		Rashodi poslovanja			3,03	556.784,00
32		Materijalni rashodi			3,03	556.772,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	400,00	8,89	4.900,00
322		Rashodi za materijal i energiju	398.696,00	-3.100,00	-0,78	395.596,00
323		Rashodi za usluge	135.200,00	18.876,00	13,96	154.076,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	200,00	10,00	2.200,00
34		Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
343		Ostali financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	927.057,00	231,76	1.327.057,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	927.057,00	231,76	1.327.057,00
421		Građevinski objekti	400.000,00	927.057,00	231,76	1.327.057,00
		Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠKOVI	463.808,00	338.089,00	72,89	801.897,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.975,00	307.448,00	361,81	392.423,00
3		Rashodi poslovanja	84.975,00	0,00	0,00	84.975,00
32		Materijalni rashodi	84.975,00	0,00	0,00	84.975,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00
323		Rashodi za usluge	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	307.448,00	0,00	307.448,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	307.448,00	0,00	307.448,00
421		Građevinski objekti	0,00	307.448,00	0,00	307.448,00
		Izvor VLASTITI PRIHODI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32		Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
		Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	360.033,00	24.634,00	6,84	384.667,00
3		Rashodi poslovanja	360.033,00	9.634,00	2,68	369.667,00
32		Materijalni rashodi	360.033,00	9.634,00	2,68	369.667,00
322		Rashodi za materijal i energiju	339.283,00	5.270,00	1,55	344.553,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00	4.364,00	8.614,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00
Izvor DONACIJE		16.000,00	5.392,00	21.392,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	392,00	7.392,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	392,00	7.392,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	392,00	2.392,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	5.000,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	5.000,00	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	5.000,00	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.200,00	615,00	1.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	615,00	1.815,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	615,00	1.815,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	615,00	1.815,00
Aktivnost A04 1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		42.881,00	14.353,00	57.234,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.720,00	0,00	8.720,00
3	Rashodi poslovanja	8.720,00	0,00	8.720,00
32	Materijalni rashodi	8.720,00	0,00	8.720,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.720,00	0,00	3.720,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.500,00	6.940,00	30.440,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	6.940,00	27.940,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	6.940,00	27.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	3.164,00	18.164,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.276,00	6.276,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	6.361,00	0,00	6.361,00
31	Rashodi za zaposlene	6.361,00	0,00	6.361,00
311	Plaće (Bruto)	1.761,00	0,00	1.761,00
313	Doprinosi na plaće	1.502,00	0,00	1.502,00
32	Materijalni rashodi	259,00	0,00	259,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	1.200,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.200,00	0,00	1.200,00
37	druge naknade	3.400,00	0,00	3.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400,00	0,00	3.400,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	7,413,00	11.713,00
32	Materijalni rashodi	4.300,00	7,413,00	11.713,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	7,413,00	11.713,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6,113,00	10.413,00
Aktivnost A04 1006 A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA				
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.900,00	3,332,00	9.232,00
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	3,332,00	9.232,00
32	Materijalni rashodi	5.900,00	3,332,00	9.232,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	932,00	1.832,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	1.300,00	3.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	1.100,00	3.300,00
Program A04 1014 JAVNI RADOVI				
	Aktivnost A04 1014 A100001 JAVNI RADOVI	16.290,00	17,00	16.307,00
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	16.290,00	17,00	16.307,00
3	Rashodi poslovanja	16.290,00	17,00	16.307,00
31	Rashodi za zaposlene	14.890,00	17,00	14.907,00
311	Plaće (Bruto)	10.800,00	2.217,00	13.017,00
313	Doprinosi na plaće	4.090,00	-2.200,00	1.890,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	1.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
PRORAČUNSKI KORISNIK 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC					
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.303.075,00	91.770,00	7,04	1.394.845,00
Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.303.075,00	91.770,00	7,04	1.394.845,00
Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO		1.069.435,00	89.770,00	8,39	1.159.205,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.400,00	32.808,00	8,40	423.208,00
3	Rashodi poslovanja	390.400,00	32.808,00	8,40	423.208,00
32	Materijalni rashodi	390.400,00	32.808,00	8,40	423.208,00
321	Naknade troškova zaposlenima	390.400,00	32.808,00	8,40	423.208,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.400,00	32.808,00	8,40	423.208,00
323	Rashodi za usluge	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.200,00	-3.260,00	-1,20	268.940,00
Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠCI		93.200,00	34.568,00	37,09	127.768,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.200,00	1.500,00	8,72	18.700,00
3	Rashodi poslovanja	673.675,00	56.962,00	8,46	730.637,00
32	Materijalni rashodi	57.375,00	33.750,00	58,82	91.125,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.375,00	33.750,00	58,82	91.125,00
323	Rashodi za usluge	57.375,00	3.750,00	6,54	61.125,00
38	Ostali rashodi	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
383	Kazne, penali i naknade štete	18.000,00	3.750,00	20,83	21.750,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		348.200,00	22.445,00	6,45	370.645,00
3	Rashodi poslovanja	328.200,00	22.445,00	6,84	350.645,00
32	Materijalni rashodi	321.400,00	22.445,00	6,98	343.845,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	306.200,00	18.972,00	6,20	325.172,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.800,00	0,00	6.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.800,00	0,00	6.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	42.100,00	759,00	42.859,00
31	Rashodi za zaposlene	37.100,00	759,00	37.859,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	0,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	759,00	27.759,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.600,00	240,00	15.840,00
323	Rashodi za usluge	5.400,00	519,00	5.919,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	4.800,00	0,00	4.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800,00	0,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE				
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	8,00	210.008,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8,00	10.008,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8,00	10.008,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	5.200,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	5.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	2.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	0,00	2.800,00
Aktivnost A04 1006 A1000003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	3.360,00	0,00	3.360,00
32	Materijalni rashodi	3.360,00	0,00	3.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.360,00	0,00	2.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00
Program A04 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA				
Aktivnost A04 1007 A100001 PRODUŽENI BORAVAK				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	107.740,00	0,00	107.740,00
31	Rashodi za zaposlene	107.740,00	0,00	107.740,00
311	Plaće (Bruto)	100.070,00	0,00	100.070,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.250,00	0,00	83.250,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	14.320,00	0,00	14.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.670,00	0,00	7.670,00
323	Rashodi za usluge	7.370,00	0,00	7.370,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00
31	Rashodi za zaposlene	125.900,00	2.000,00	127.900,00
311	Plaće (Bruto)	125.900,00	2.000,00	127.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	2.000,00	29.500,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	2.000,00	2.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO				
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST				
Program A04 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	Rashodi poslovanja	98.400,00	0,00	98.400,00
31	Rashodi za zaposlene	98.400,00	0,00	98.400,00
311	Plaće (Bruto)	608.069,00	19.360,00	627.429,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	608.069,00	19.360,00	627.429,00
32	Materijalni rashodi	608.069,00	19.360,00	627.429,00
322	Rashodi za materijal i energiju	608.069,00	19.360,00	627.429,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS	
		IZNOS	(%)			
Aktivnost A04 1006 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZIRANO						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3 Rashodi poslovanja		296.104,00	8.200,00	2,77	304.304,00	
32 Materijalni rashodi		296.104,00	8.200,00	2,77	304.304,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		222.500,00	0,00	0,00	222.500,00	
323 Rashodi za usluge		59.404,00	8.200,00	13,80	67.604,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	0,00	0,00	200,00	
Aktivnost A04 1006 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - OSTALI TROŠCI		300.095,00	11.160,00	3,72	311.255,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3 Rashodi poslovanja		108.525,00	0,00	0,00	108.525,00	
32 Materijalni rashodi		108.525,00	0,00	0,00	108.525,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		69.125,00	0,00	0,00	69.125,00	
323 Rashodi za usluge		39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	
Izvor VLASTITI PRIHODI		20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	
3 Rashodi poslovanja		20.200,00	-2.000,00	-9,90	18.200,00	
32 Materijalni rashodi		20.200,00	-2.000,00	-9,90	18.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00	
323 Rashodi za usluge		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.870,00	11.083,00	6,49	181.953,00	
3 Rashodi poslovanja		170.870,00	11.083,00	6,49	181.953,00	
32 Materijalni rashodi		170.870,00	11.083,00	6,49	181.953,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		170,00	0,00	0,00	170,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	10.483,00	6,17	180.483,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	600,00	0,00	600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500,00	77,00	15,40	577,00	
3 Rashodi poslovanja		500,00	77,00	15,40	577,00	
32 Materijalni rashodi		500,00	77,00	15,40	577,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	77,00	15,40	577,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS		
Aktivnost A04 1006 A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		11.870,00		0,00	11.870,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.870,00		0,00	9.870,00
3 Rashodi poslovanja		9.870,00		0,00	9.870,00
32 Materijalni rashodi		9.870,00		0,00	9.870,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.870,00		0,00	1.870,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00		0,00	2.500,00
323 Rashodi za usluge		3.000,00		0,00	3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00		0,00	2.500,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00		0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00		0,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		0,00	2.000,00
GLAVA 07 SOCIJALNA SKRB		4.960.206,00	100.000,00	2,02	5.060.206,00
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		4.960.206,00	100.000,00	2,02	5.060.206,00
Program A04 1010 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		4.960.206,00	100.000,00	2,02	5.060.206,00
Aktivnost A04 1010 A100001 BRIGA ZA DJECU I OBITELJ		1.017.600,00		0,00	1.017.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00		0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		0,00	30.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i					
37 druge naknade		30.000,00		0,00	30.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00		0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		987.600,00		0,00	987.600,00
3 Rashodi poslovanja		987.600,00		0,00	987.600,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i					
37 druge naknade		987.600,00		0,00	987.600,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		987.600,00		0,00	987.600,00
Aktivnost A04 1010 A100002 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		1.375.000,00	100.000,00	7,27	1.475.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i					
37 druge naknade		200.000,00		0,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00		0,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		175.000,00	0,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	175.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	175.000,00	0,00	175.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	0,00	175.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A04 1010 A100003 PROGRAMI OSOBA S INVALIDITETOM		945.650,00	0,00	945.650,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		945.650,00	0,00	945.650,00
3	Rashodi poslovanja	945.650,00	0,00	945.650,00
38	Ostali rashodi	945.650,00	0,00	945.650,00
381	Tekuće donacije	945.650,00	0,00	945.650,00
Aktivnost A04 1010 A100005 OSTALI RASHODI SOCIJALNE SKRBI		1.621.956,00	0,00	1.621.956,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.621.956,00	0,00	1.621.956,00
3	Rashodi poslovanja	1.621.956,00	0,00	1.621.956,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	1.621.956,00	0,00	1.621.956,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.621.956,00	0,00	1.621.956,00
GLAVA 08 OSTALE DONACIJE		280.000,00	0,00	280.000,00
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		280.000,00	0,00	280.000,00
Program A04 1011 OSTALE DONACIJE		280.000,00	0,00	280.000,00
Aktivnost A04 1011 A100002 DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI		280.000,00	0,00	280.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00
381	Tekuće donacije	280.000,00	0,00	280.000,00
GLAVA 09 CIVILNO DRUŠTVO, DJECA I MLADI		1.740.000,00	2.066.123,00	3.806.123,00
Glavni program A04 DRUŠTVENA DJELATNOST		1.740.000,00	2.066.123,00	3.806.123,00
Program A04 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI		900.000,00	-122.000,00	778.000,00
Aktivnost A04 1009 A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA		650.000,00	-50.000,00	600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	-150.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	-100,00 0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-150.000,00	-100,00 0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-150.000,00	-100,00 0,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor	DONACIJE	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
Aktivnost A04 1009 A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA		250.000,00	-72.000,00	-28,80 178.000,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	250.000,00	-72.000,00	-28,80 178.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-72.000,00	-28,80 178.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-72.000,00	-28,80 178.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	-72.000,00	-28,80 178.000,00
Program A04 1012 CIVILNO DRUŠTVO		810.000,00	2.163.123,00	267,05 2.973.123,00
Aktivnost A04 1012 A100001 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA		510.000,00	0,00	0,00 510.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	0,00	0,00 510.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	0,00 510.000,00
38	Ostali rashodi	510.000,00	0,00	0,00 510.000,00
381	Tekuće donacije	510.000,00	0,00	0,00 510.000,00
Aktivnost A04 1012 A100002 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA		300.000,00	1.366.990,00	455,66 1.666.990,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	1.366.990,00	455,66 1.666.990,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	1.366.990,00	455,66 1.666.990,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	1.366.990,00	455,66 1.666.990,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	-170.000,00	-56,67 130.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	1.536.990,00	0,00 1.536.990,00
Aktivnost A04 1012 A100003 SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI		0,00	796.133,00	0,00 796.133,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250.000,00	0,00 250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00 250.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	250.000,00	0,00 250.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	250.000,00	0,00 250.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	0,00	546.133,00	0,00 546.133,00
32	Materijalni rashodi	0,00	546.133,00	0,00 546.133,00
323	Rashodi za usluge	0,00	546.133,00	0,00 546.133,00
Program A04 1013 DJECA I MLADI				
Aktivnost A04 1013 A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE		30.000,00	25.000,00	83,33 55.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		10.000,00	25.000,00	250,00 35.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	25.000,00	250,00 35.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	25.000,00	250,00 35.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	25.000,00	250,00 35.000,00
Aktivnost A04 1013 A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
Aktivnost A04 1013 A100003 SAVJET MLADIH GRADA SSKA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I GOSPODA				
GLAVA 01 OPĆI POSLOVI I GOSPODARENJE IMOVINOM		11.899.500,00	13.400,00	0,11 11.912.900,00
Glavni program A05 DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I GOSPODARI		11.439.500,00	113.400,00	0,99 11.552.900,00
Program A05 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.439.500,00	113.400,00	0,99 11.552.900,00
Aktivnost A05 1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		9.484.500,00	583.000,00	6,15 10.067.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.484.500,00	583.000,00	6,15 10.067.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.084.500,00	583.000,00	8,23 7.667.500,00
32	Materijalni rashodi	7.084.500,00	583.000,00	8,23 7.667.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.696.500,00	585.000,00	8,74 7.281.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0,00 8.500,00
323	Rashodi za usluge	1.205.000,00	300.000,00	24,90 1.505.000,00
		3.923.000,00	305.000,00	7,77 4.228.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	32	Materijalni rashodi	460.000,00	-100.000,00	-21,74	360.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
	323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
RAZDJELE	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITEL				
		Glavni program A06 DJELATNOST PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITEL	1.600.000,00	-490.000,00	-30,63	1.110.000,00
		Program A06 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.600.000,00	-490.000,00	-30,63	1.110.000,00
		Aktivnost A06 1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Program A06 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	1.280.000,00	-340.000,00	-26,56	940.000,00
		Aktivnost A06 1001 A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	750.000,00	-50.000,00	-6,67	700.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	-50.000,00	-8,33	550.000,00
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	-50.000,00	-8,33	550.000,00
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	-50.000,00	-8,33	550.000,00
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	-50.000,00	-8,33	550.000,00
		Izvor PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Kapitalni projekt A06 1001 K100001 PROSTORNI PLANOV	530.000,00	-290.000,00	-54,72	240.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	-200.000,00	-46,51	230.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	-200.000,00	-46,51	230.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	-200.000,00	-46,51	230.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.000,00	-200.000,00	-46,51	230.000,00
		Izvor PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
		Program A06 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTO	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
		Kapitalni projekt A06 1003 K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJAJ	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-150.000,00	-50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-150.000,00	-50,00
RAZDJELOVI	006 UPRAVNI ODJEL ZA INF. GRAĐANA, ODNOSA S JAVNOŠĆU	2.872.000,00	505.000,00	17,58
Glavni program A07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU		2.584.000,00	505.000,00	19,54
Program A07 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.349.000,00	330.000,00	14,05
Aktivnost A07 1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		2.199.000,00	305.000,00	13,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.149.000,00	305.000,00	14,19
3	Rashodi poslovanja	2.149.000,00	305.000,00	14,19
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	15.000,00	13,39
322	Rashodi za materijal i energiju	1.445.000,00	285.000,00	19,72
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	501.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A07 1000 A100002 OSTALE DONACIJE		150.000,00	25.000,00	16,67
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	25.000,00	16,67
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	25.000,00	16,67
38	Ostali rashodi	150.000,00	25.000,00	16,67
381	Tekuće donacije	150.000,00	25.000,00	16,67
Program A07 1001 INFORMATIZACIJA		235.000,00	-15.000,00	-6,38
Kapitalni projekt A07 1001 K100001 RAČUNALNA OPREMA		235.000,00	-15.000,00	-6,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	70.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	0,00
Izvor PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		235.000,00	-85.000,00	-36,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	-85.000,00	-36,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	-85.000,00	-36,17
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-15.000,00	-15,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	-70.000,00	-51,85

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Program A07 1002 JAVNI RADOVI		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Aktivnost A07 1002 A100001 JAVNI RADOVI		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
GLAVA 01	VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	Glavni program A07 DJELATNOST INFORMIRANJA, ODNOSA S JAVNOŠĆU		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	Program A07 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	Aktivnost A07 1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
31	Rashodi za zaposlene		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
311	Plaće (Bruto)		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
RAZDJELOVI	007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ		4.810.000,00	-632.000,00	-13,14	4.178.000,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I P		3.360.000,00	-260.000,00	-7,74	3.100.000,00
	Glavni program A08 DJELATNOST ZAŠTITE OKOLIŠA, RURALNOG RAZVOJA		3.360.000,00	-260.000,00	-7,74	3.100.000,00
	Program A08 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Aktivnost A08 1000 A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
Program A08 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST				
Aktivnost A08 1001 A100001 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.630.000,00	-360.000,00	1.270.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	260.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA UMANJENU VRIJEDNOST				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt A08 1001 K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST				
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FOND				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	-360.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	-260.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	-260.000,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	-100.000,00	800.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	-100.000,00	800.000,00
Program A08 1002 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM				
Aktivnost A08 1002 A100001 RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA		1.710.000,00	100.000,00	1.810.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				
		0,00	100.000,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
Aktivnost A08 1002 A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-20.000,00	-2,86 680.000,00
35	Subvencije	700.000,00	-20.000,00	-2,86 680.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	700.000,00	-20.000,00	-2,86 680.000,00
Aktivnost A08 1002 A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA				
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200,00 30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	200,00 30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200,00 30.000,00
GLAVA 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SISAK				
Glavni program A02 DJELATNOST ZAŠTITE OD POŽARA				
Program A02 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA				
Aktivnost A02 1000 A100003 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	-372.000,00	-25,66 1.078.000,00
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	-372.000,00	-25,66 1.078.000,00
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	-372.000,00	-25,66 1.078.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 50.000,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00 50.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE				
3	Rashodi poslovanja	0,00	93.000,00	0,00 93.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	93.000,00	0,00 93.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	93.000,00	0,00 93.000,00

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

4

Sisačko-moslavačke županije".

Klasa: 400-08/11-01/4

Urbroj: 2176/05-02-12-4

Sisak, 20. lipanj 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SSKA

PREDSJEDNIK:

Veljko Novak, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 400-08/11-01/4
URBROJ: 2176/05-02-12-5
Sisak, 20. lipanj 2012. godine**

Temeljem članka 14. 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 na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo

**O D L U K U
o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Siska za 2012. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2012. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 20/11) članak 8. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel za financije planira i odgovara za likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom proračuna i mjesečnim planovima za izvršavanje proračuna.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi financijski plan po mjesecima za 2012. godinu u skladu s planiranim dospijecem obveza u roku od 15 dana po usvajanju Proračuna.

Svaka isplata iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba nadležnog upravnog odjela i pravne osobe proračunskog korisnika mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu s oznakom pozicije proračuna potpisuje osoba nadležnog upravnog odjela odgovorna za poziciju proračuna, a supotpisuje pročelnik ili voditelj odsjeka za proračun ili rizničar iz Upravnog odjela za financije.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku o dodjeli proračunskih sredstava koja je suprotna Zakonu o proračunu.“

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Visina sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Siska za 2012. godinu iznosi 612.000 kn.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik svojom Odlukom. Gradonačelnik je obvezan o korištenju sredstava proračunske zalihe polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće."

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Siska može se zadužiti kod domaćih banaka do iznosa 2.000.000 kn. Otplata glavnice po kreditima i jamstvima Grada za 2012.godinu u iznosu od 9.276.598 kn, te pripadajuće kamate, u izvršavanju Proračuna imaju prioritet pred svim ostalim izdacima."

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" 12/09, 16/10 i 9/11) Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

PROGRAM O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SISKU U 2012.GODINI

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2012.godini ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 20/11) članak 3. stavak. 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1.Održavanje slivnika i zatvorenih kanala oborinske odvodnje

Vrsta radova:

U održavanju slivnika i zatvorenih kanala oborinske odvodnje i otvorenih kanala oborinske odvodnje čistić će se i ispirati slivnici i perforirani rubnjaci, podizati i ugrađivati sliv. rešetke, izrađivati novi slivnici, financirati troškovi oborinske odvodnje kako slijedi:

	PLAN	
	količine	iznos (kn)
1.Čišćenje i ispiranje slivnika	2.700 kom	516.375,00
2.Popravlak priključaka slivnika na kanalizaciju	5 kom	10.646,00
3.Čišćenje i ispiranje perforiranih rubnjaka	992 kom	18.600,00
4.Podizanje sliv. rešetki s okvirom na niveletu	20 kom	20.805,00
5.Dobava i ugradba rešetke bez okvira	26 kom	18.363,00
6.Izrada novog slivnika	3 kom	16.973,00
7.Čišćenje kanalizacije od taloga	160 h	123.750,00
8.Financiranje troškova oborinske odvodnje	2.298 h	574.488,00
UKUPNO:		1.300.000,00 "

Članak 3. stavak 1. točka 2.A mijenja se i glasi

"2.Održavanje otvorenih kanala oborinske odvodnje A/ MO na užem području grada

Vrsta radova:

	PLAN	
	količine	iznos (kn)
1.Pojačano održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda	956,12 m3	107.564,00
2.Čišćenje starih kanala	2729,62 m	68.240,00
3.Izvedba cjevnog propusta od betonskih okruglih cijevi	147,60 m	50.393,00
4.Izrada betonskih krila propusta	14,76 m3	27.675,00
5.Čišćenje postojećih propusta i izvođ. ulazne i izlazne građev. na propustu	72 kom	47.109,00
6.Krčenje raslinja u kanalu	933,33 m2	12.018,00
7.Košnja trave u kanalu	3.733,88 m2	7.001,00
8.Programski nepredviđeni radovi		30.000,00
UKUPNO:		350.000,00 "

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina (slivnici i kanali oborinske odvodnje) sukladno članku 4. točki 1. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 23/08-pročišćeni tekst 12/09, 25/09 16/10 i 18/11) u Gradu Sisku obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Grada, Sisački vodovod d.o.o."

Članak 2.

Članak 4. stavak 1.mijenja se i glasi:

"Na području Grada Siska na održavanju čistoće javnih površina u 2012. godini vršit će se radovi:

1. Komunalne higijene

PLAN

Vrsta radova:

	količine	iznos (kn)
1. Ručno čišćenje	16.331.140 m2	1.633.114,00
2. Strojno čišćenje prometnica	4.327.811 m2	389.503,00
3. Pranje nogostupa i prometnica	1.801.276 m2	378.268,00
4. Pranje stepenica i trgova	62 h	24.600,00
5. Čišćenje sipine	51.831m2	287.913,00
6. Dežurstvo za hitne intervencije	4.198h	216.352,00
7. Održavanje autob.stajališta	1.098h	56.591,00
8. Posebne aktivnosti	1.715h	86.659,00
UKUPNO:		3.073.000,00

2. Zimske službe**Vrsta radova:**

	PLAN	
	količine	iznos (kn)
1. Raličenje snijega po prometnicama	438 h	161.438,00
2. Rasipanje soli i agregata po prometnicama	505h	170.264,00
3. Ralič.snijega uz posipanje agregata i soli po prometnicama	684 h	406.438,00
4. Raličenje i rasipanje komunalnim traktorom	1.236.300 m2	321.438,00
5. Ručno čišćenje i uklanjanje snijega i leda	51.064 m2	480.000,00
6. Ručno rasipanje soli i agregata	289 h	100.000,00
7. Odvoz snijega s prometnica	78 h	28.500,00
8. Nabava soli, agregata i plantabona	375.744kg	263.021,00
9. Dežurstva	13.482h	638.901,00
UKUPNO:		2.570.000,00
SVEUKUPNO III (1+2):		5.643.000,00 "

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. točka 1. A mijenja se i glasi:

"1.Održavanje javnih zelenih površina**A/ MO na području grada****Vrsta radova:**

	PLAN	
	količine	iznos (kn)
1. Čišćenje zelenih površina i fontana	791.406 m2	395.703,00
2. Održavanje travnjaka	4.178.245 m2	2.757.642,00
3. Održavanje drveća	1.171 kom	857.137,00
4. Održavanje grmlja	16.908 m2	174.495,00
5. Održavanje živica	24.077 m2	360.919,00
6. Održavanje ruža	11.051 kom	141.450,00
7. Održavanje gredica sa sez.cvij. i traj.	30.858 m2	209.220,00
8. Održavanje staza	57.333 m2	417.385,00
9. Održavanje urbane opreme	4.157 kom	571.442,00
10.Zaštita bilja	677 kom	75.092,00
11.Pojačano održavanje parkova	768 h	39.618,00
12.Posebne aktivnosti	3.657 h	246.897,00
UKUPNO:		6.247.000,00 "

Iza točke 1. B mijenja se iznos SVEUKUPNO IV i glasi:

"SVEUKUPNO IV :**6.297.000,00 "**

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. točka 1.A mijenja se i glasi:

"1. Tekuće održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih cesta-šljunčanje makadamskih kolnika i drugih neasf. prometnih površina A/ MO na užem području grada

Vrsta radova:

	PLAN
količine	iznos(kn)
1.Obrada i planiranje površine kolnika te ugradnja drobljenog kamena	1.190 m3 227.900,00
2.Obrada i planiranje površine kolnika te ugradnja frezanog asfalta	10 m3 800,00
3.Površinska obrada, rahljenje postojećeg zastora, planiranje i uvaljavanje	2.400 m3 25.000,00
4.Strojni iskop degradirane prometne površine s odvozom zemljanog ili mješovitog kamenog materijala	100 m3 9.300,00
5.Uređivanje sustava za oborinsku odvodnju kolnika	2.000,00
UKUPNO:	265.000,00 "

Iza točke 1. B mijenja se iznos UKUPNO 1.(A+B) i glasi:

"UKUPNO 1.(A+B) 565.000,00 "

U članku 6. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. Održavanje horizontalne signalizacije

Horizontalna signalizacija

Vrsta radova:

	PLAN
količine	iznos(kn)
1. Uzdužne i razdjelne linije	16.879 m 172.173,00
2. STOP linije	678 m2 22.952,00
3. Strelice za usmjeravanje	256 kom 17.640,00
4. Parkirališne linije	8766 m 25.771,00
5. Pješački prijelaz - zebre	9.263 m2 139.588,00
6. Ostali znakovi na kolniku (natpisi škola, autobus, taxi i dr.)	214 kom 11.953,00
7.Uklanjanje postojeće horizontal. signal.	70 h 9.923,00
UKUPNO:	400.000,00 "

U članku 6. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. Održavanje vertikalne signalizacije i semafora

Vertikalna signalizacija

Vrsta radova:

	PLAN
količine	iznos(kn)
1. Nabava i ugradnja prometnih znakova	153 kom 227.713,00
2. Nabava i postavljanje ploča s imenom ulica	62 kom 30.668,00
3. Zamjena oštećenog stupa	2 kom 467,00

4. Radovi na postavi ploča uključujući stupove i bojanje stupova	103 kom	66.100,00
5. Redovito održavanje i popravci oštećenih ploča i stupova	96 kom	21.385,00
6. Posebne aktivnosti	217 h	26.741,00
7. Održavanje semafora	2 kom	26.926,00
UKUPNO:		400.000,00 "

U članku 6. stavak 1. točka 4.A mijenja se i glasi:

**"4. Tekuće održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta - krpanje
- asfaliranih kolnika i drugih asfaltiranih, betonskih i opločenih prometnih površina**

A/ MO na užem području grada

Vrsta radova:	PLAN	
	količine	iznos(kn)
1. Obrada i krpanje udarnih rupa	10.500 m2	2.043.600,00
2. Pojačano održavanje kolnika uklanjanjem postojećeg zastora i ugradnjom novog uz potkrpavanje i ostale pripremne radove	10.000 m2	3.000.000,00
3. Popravak ili zamjena donje nosive konstrukcije ceste	300 m3	30.500,00
4. Popravak, zamjena i dopuna uređaja za oborinsku odvodnju kolnika (slivnici, priključci, ispusti i dr.)	15 kom	45.700,00
5. Uređivanje bankina planiranjem i ugradnjom drobljenog kamena	2.500 m2	48.200,00
6. Popravak, zamjena i dopuna drugih dijelova cesta (ivičnjaka, rigola i dr.)	300 m	72.000,00
7. Pojačano održavanje nogostupa i drugih javnih pješačkih površina u gradu	4.200 m2	800.000,00
UKUPNO:		6.040.000,00 "

Iza točke 4. B mijenja se iznos UKUPNO 4.(A+B) i glasi:

"UKUPNO 4. (A+B) 6.490.000,00 "

U članku 6. stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi:

**"5. Tekuće održavanje nerazvrstanih asfaltiranih cesta
- izvanredno održavanje Starog mosta na rijeci Kupi**

Vrsta radova:	PLAN	
	iznos (kn)	
1. Istražni radovi na objektu Starog mosta na rijeci Kupi i izrada I faze projektne dokumentacije za sanaciju		345.000,00
UKUPNO:		345.000,00
SVEUKUPNO V (1- 5)		8.200.000,00 "

Članak 5.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Radovi koje financira Grad Sisak za hortikulturno održavanje groblja Viktorovac, obavljat će se u opsegu:

Vrsta radova:	PLAN	
	količine	iznos(kn)
1. Održavanje travnjaka	600.627 m2	643.391,00
2. Održavanje živice	25.892 m2	683.632,00
3. Održavanje staza	6.500 m2	170.000,00
4. Održavanje grmlja	1.412 kom	114.958,00
5. Održavanje gredica	71 kom	26.153,00
6. Poseb.aktiv. u zimsk. uvjet.	480 h	30.423,00
7. Održavanje drveća	525 kom	140.000,00
8. Održavanje opreme groblja	23 kom	91.443,00
SVEUKUPNO VI:		1.900.000,00 "

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Tijekom 2012.godine troškovi javne rasvjete odnose se na:

"1. Održavanje javne rasvjete (održavanje objekata i uređaja javne rasvjete)

Vrsta radova:	PLAN	
	količine	iznos(kn)
1. Održavanje postojećih svjetiljki	2.773 kom	424.715,00
2. Postavljanje stupova za električnu mrežu i rasvjetna tijela	118 kom	274.556,00
3. Montaža rasvjetnih tijela i pribora	482 kom	564.545,00
4. Održavanje električnih mreža	1.462 m	42.081,00
5. Ugradnja rasklopnog materijala	660 kom	58.159,00
6. Ugradnja lukova i rasvjetnih tijela na stupove	4 kom	19.179,00
7. Demontaža i montaža upotrebljivih rasvjetnih tijela	59 kom	8.075,00
8. Demontaža neupotrebljivih rasvjetnih tijela	295 kom	35.439,00
9. Demontaža i montaža starih, upotrebljivih stupova	8 kom	4.805,00
10. Demontaža neupotrebljivih stupova	20 kom	9.947,00
11. Demontaža neupotrebljivih zračnih mreža JR i preponskih sajli	49 kom	10.829,00
12. Posebne aktivnosti	372 h	147.670,00
UKUPNO:		1.600.000,00
2. Troškovi el. energije za javnu rasvjetu planirane potrošnje	3,48 GWh	2.900.000,00
SVEUKUPNO VII (1+2):		4.500.000,00 "

Članak 7.

U članku 9. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. Prigodno ukrašavanje Grada

1. Troškovi postavljanja nakita	249 h	99.004,00
2. Uklanjanje nakita	130 h	51.638,00
3. Nabava i postavljanje božićnih smreka, adventskog vijenca, te ukrašavanje nakitom	3kom	36.645,00
4. Materijal i nabava nakita	2.218 m	42.713,00

UKUPNO: **230.000,00 "**

U članku 9. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. Sprječavanje gniježđenja vrana

1. Uklanjanje napuštenih gnijezda (stabla)	58 kom	74.268,00
2. Posebne aktivnosti	15 h	5.732,00

UKUPNO **80.000,00 "**

U članku 9. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. Higijeničarska služba

275.000,00 "

U članku 9. iza točke 9. mijenja se iznos SVEUKUPNO VIII (1-9) i glasi:

"SVEUKUPNO VIII (1-9): **1.329.000,00 "**

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

	PLAN (kn)
1. Održavanje građevina oborinske odvodnje	1.750.000,00
2. Održavanje čistoće javnih površina	5.643.000,00
3. Održavanje javnih površina	6.297.000,00
4. Održavanje nerazvrstanih cesta	8.200.000,00
5. Održavanje groblja	1.900.000,00
6. Javna rasvjeta	4.500.000,00
7. Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja	1.329.000,00
UKUPNO IX:	29.619.000,00

Sredstva za izvršenje ovog Programa planiraju se u ukupnom iznosu od 29.619.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade."

Članak 9.

Ostali članci Programa iz članka 1. ostaju nepromijenjeni.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko- moslavačke županije".

KLASA: 350-01/11-01/58
URBROJ: 2176/05-02-12-8
Sisak, 20. lipnja 2012. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKI**

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("N.N." br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 26. Zakona o vodama ("N.N." 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br.12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici, održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

PROGRAM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA SISKA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2012. godinu ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 20/11) u članku 1. stavak 1. točki 2. iza alineje "-Naknada za razvoj" dodaje se nova alineja koja glasi:

"-1,5 kn/m³

Sis. Vod. -1,5 kn/m³"

u članku 1. stavak 1. točka 3. briše se

točka 4. postaje točka 3.

dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

"4. Kap. pom.-županijski proračun

Kap. pom. - ŽP

5. Pomoći od institucija i tijela EU

Pomoći od EU"

Članak 2.

U članku 2. umjesto točke A. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I GROBLJA treba stajati:

"II GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI"

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"A GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I GROBLJA

A.1. JAVNE POVRŠINE

A.1.a) Projekti

	POZ.PROR.	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN
1.Idejni,glavni i izvedbeni projekt pješačkog pothodnika od Ulice Oktaviana Augusta do Fistrovićeve ulice ispod glavne magistralne pruge M104 (Zagreb Glavni kolodvor - Sisak - Novska)	R0029	kom.dop.	196.000,00
2.Glavni projekt šetnice od Mihanovićeve ulice do Starog grada	R0038C R0029	Kap. pom.-ŽP kom.dop.	50.000,00 48.000,00
3.Projektiranje parkirališta kod Osnovne škole Viktorovac u Sisku	R0038C R0029	Kap. pom.-ŽP kom.dop.	80.000,00 20.000,00
4. Idejni, glavni i izvedbeni projekt nogostupa u Ul. M. Celjaka	R0029	kom.dop.	180.000,00
UKUPNO:			574.000,00
SVEUKUPNO A.1:			574.000,00

A.2. NERAZVRSTANE CESTE

A.2.a) Imovinsko - pravne radnje	R0857 R0859	kom.dop. prod.nef.imov.	300.000,00 700.000,00
UKUPNO:			1.000.000,00

A.2.b) Projekti

1. Idejni projekt komunalne infrastrukture Ulice Vanje Radauša (cesta,vod.kanal., javna rasvjeta) -dovršenje	R0029	kom.dop.	120.000,00
2.Usklađenje gotovih projekata, geodetske snimke, parcelacioni elaborati i izrada natječajne dokumentacije	R0029	kom.dop.	100.000,00
3.Usklađivanje projekta oborinske odvodnje Bakranove ulice s Novelacijom sustava javne odvodnje "Sisak"	R0029	kom.dop.	20.000,00
3.Idejni,glavni i izvedbeni projekt komunalne infrastrukture zapadne ulice na području DPU Žitna ulica u Sisku	R0029	kom.dop.	136.000,00
4.Novelacija postojećeg projekta gradnje prilaza budućem mostu preko rijeke Kupe na dionici HAK-a do Bakačeve obale u Sisku (novi cestovni prilaz sisačkoj tvrđi)	R0029	kom.dop.	100.000,00
UKUPNO:			476.000,00

A.2.c) Gradnja

1. Izgradnja javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Galdovo Kaptolsko	R0038 R0030	ost. prih. za pos. namj. kom.dop.	25.000,00 3.190.682,00
2. Priprema zemljišta za izgradnju (rušenja postojećih objekata, izmještanje instalacija i sl.)	R0033	šum.dop.	100.000,00
3. Izgradnja Becičeve i Račićeve ulice u Sisku	R0028 R0034	kom.dop. šum.dop.	878.962,00 274.038,00
4. Izgradnja semaforizacije križanja Lovričeve i Gupčeve ulice u Sisku.	R0038D R0032	Kap. pom.-ŽP kom.dop.	200.000,00 300.000,00
5. Nadzor nad izgradnjom odvojka Lonjske ulice u Sisku	R0028	kom.dop.	27.000,00
6.Rekonstr. nerazvrst. ceste N. Pračno - Porta Hladne prerade	R0032A R0038A	kom.dop. Pomoći od EU	1.000.000,00 3.055.000,00
7.Izgradnja okoliša nove športske dvorane	R0030	kom.dop.	500.000,00
UKUPNO:			9.550.682,00
SVEUKUPNO A.2:			11.026.682,00

A.3. GROBLJA

A.3.a) Projekti:

1.Idejni,glavni i izvedbeni projekt klizišta na groblju Viktorovac	R0038B	Kap. pom. -ŽP	74.078,00
2.Idejni i glavni projekt sistema odvodnje oborinskih voda na starom dijelu groblja Viktorovac (dovršetak)		VI.sred.grob.	25.000,00
UKUPNO:			99.078,00

A.3.b) Gradnja i oprema

1. Izgradnja sistema odvodnje oborinskih voda na starom dijelu groblja Viktorovac		VI.sred.grob.	150.000,00
2. Izgradnja vodovoda i sistema odvodnje oborinskih voda na novom dijelu groblja Viktorovac		VI.sred.grob.	200.000,00
3. Izgradnja staza na novom dijelu groblja Viktorovac		VI.sred.grob.	200.000,00
4. Nabava uređaja za učvršćivanje grobne jame i odlaganje zemlje		VI.sred.grob.	60.000,00
5. Nabava rovokopača		Vlas.sred.grob.-leasing	400.000,00
6. Nabava minibagera		Vlas.sred.grob.-leasing	230.000,00
7. Nabava kamiona		Vlas.sred.grob.-leasing	200.000,00
UKUPNO :			1.440.000,00
SVEUKUPNO A.3.			1.539.078,00

A. REKAPITULACIJA

1. Javne površine		574.000,00
2. Nerazvrstane ceste		11.026.682,00
3. Groblja		1.539.078,00
SVEUKUPNO A.:		13.139.760,00

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Građenje objekata i uređaja, te nabave opreme iz članka 3.(II/A) ovog Programa, financirat će se iz slijedećih izvora:

1. Proračun Grada Siska za 2012 godinu:	
- Komunalni doprinos(Kom.dopr.)	7.116.644,00
- Šumski doprinos(Šum.dopr.)	374.038,00
- Prodaja nefinancijske imovine(PGS-prod.nef.imov.)	700.000,00
- Ost. prih. za pos. namj.	25.000,00
2. Vlastita sredstva trgovačkih društava u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Grada Siska	
- Gradska groblja Viktorovac d.o.o.(VI.sred.Grob)	1.465.000,00
3. Kap. pom. -ŽP	404.078,00
4. Pomoći od EU	3.055.000,00
Javne površine, nerazvrstane ceste, groblja:	13.139.760,00

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"B. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**B.1. GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU****B.1.a) Projekti:**

	POZ.PROR.	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN
1.Idejni,glavni i izvedbeni projekt i geodezija za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Letovanci- Madžari- Staro Selo - II faza	R0036	Nakn.za priklj.	40.000,00
2.Cišćenje dijela trase(razminiravanje te čišćenje raslinja za geodetsko snimanje) - magistralni vodoopskrbni cjevovod Sisak - Petrinja		Si.vod.-nakn.za razvoj	50.000,00
3.Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu županije za sve projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima.		Hrv. vode	1.000.000,00
4.Idejni, glavni i izvedbeni projekt i geodezija za izgradnju i rekonstr. vodovod. mreže i priključ. u ulici T. Ujevića	R0036A	Nakn.za priklj.	53.700,00
UKUPNO:			1.143.700,00

B.1.b) Gradnja

1.Izgradnja vodovodne mreže na području Galdovo Kaptolsko (1. dio)		Si.vod.-nakn.za razvoj	410.000,00
2.Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Ulici Tina Ujevića		Si.vod.-nakn.za razvoj	1.239.902,00
3.Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Letovanci - Madžari - Staro Selo - I faza (2. dio) - završetak		Si.vod.-nakn.za razvoj	400.000,00
4.Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Ulici I. Rukavine		Si.vod.-nakn.za razvoj	200.000,00
		Si.vod.-1,5 kn/m3	1.532.998,00
UKUPNO:			3.782.900,00
SVEUKUPNO B1.			4.926.600,00

B.2. GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

B.2.a) Projekti:

	POZ.PROR.	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN
1.Završetak izrade projektno-natječajne dokumentacije za IPA aplikaciju "izgradnja sustava odvodnje grada Siska" sufinanciranje sredstvima EU fondova.		Hrvatske vode	860.000,00
2.Tehnička pomoć(konzultantske usluge) u postupcima prihvaćanja IPA aplikacije "Izgradnja sustava odvodnje grada Siska" od strane Europske komisije - završetak		Hrvatske vode	70.000,00
3.Završetak izrade projektne dokumentacije za rješenje odvodnje zamočvarenih dijelova lokacije CUPOVGS		Hrvatske vode	19.500,00
4.Izrada projekta izvedenog stanja kolektora Lađarska		Si.vod.-nakn.za razvoj	60.000,00
5.Idejni, glavni i izvedbeni projekt dovršenja izgradnje kolektora Lađarska		Si.vod.-nakn.za razvoj	70.000,00
UKUPNO:			1.079.500,00

B.2.b) Gradnja

1.Građenje vakuumske kanalizacije u slivu Galdovo i Hrastelnica (Galdovo SZ i JZ) u Sisku		Hrv. vode	50.000,00
2. Izgradnja kanalizacijske mreže na području Galdovo Kaptolsko (1. dio)	R0035	Nakn. za priklj.	1.182.775,00
3. Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Galdovo Kaptolsko (1. dio)		Si.vod.-1,5 kn/m3	1.568.000,00
4. Dovršetak izgradnje kolektora Lađarska		Si.vod.-nakn.za razvoj	100.000,00
5. Izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Siska		Si.vod.(IPA fond - nepovratna sredstva Si.vod.(kredit EBRD-a) VI.sred. Sis. vodovoda (Grada Siska)	28.096.016,00 8.352.870,00 1.518.704,00
6.Izgradnja transportnog kolektora IIIb(Školska -uređaj) s pripadajućim objektima.		Si.vod.(IPA fond - nepovratna sredstva Si.vod.(kredit EBRD-a) VI.sred. Sis. vodovoda (Grada Siska)	12.419.737,00 3.692.354,00 671.337,00
7.Izgradnja crpno retencijskog kompleksa CRK Galdovo Kaptolsko		Si.vod.(IPA fond - nepovratna sredstva Si.vod.(kredit EBRD-a) VI.sred. Sis. vodovoda (Grada Siska)	6.560.192,00 1.950.328,00 354.605,00
8. Izgradnja RRK " Odranska"		Si.vod.(IPA fond - nepovratna sredstva Si.vod.(kredit EBRD-a) VI.sred. Sis. vodovoda (Grada Siska)	2.775.493,00 825.147,00 150.027,00
9.Izgradnja RRK Zeleni brijeg		Si.vod.(IPA fond - nepovratna sredstva Si.vod.(kredit EBRD-a) VI.sred. Sis. vodovoda (Grada Siska)	1.087.307,00 323.253,00 58.773,00
10.Rekonstrukcija CRK " Odranski most"		Si.vod.(IPA fond - nepovratna sredstva Si.vod.(kredit EBRD-a) VI.sred. Sis. vodovoda (Grada Siska)	1.745.413,00 518.907,00 94.347,00
11.Izgradnja spojnog kolektora sustava odvodnje naselja Zeleni brijeg s kolektorom Lađarska.		Si.vod.(IPA fond - nepovratna sredstva Si.vod.(kredit EBRD-a) VI.sred. Sis. vodovoda (Grada Siska)	2.002.933,00 595.467,00 108.267,00
12.Izgradnja i rekonstrukcija uređaja za odvodnju oborinskih voda na području grada Siska	R0037	Vod.dop.	266.265,00
UKUPNO:			77.068.517,00
SVEUKUPNO B.2.			78.148.017,00

B.REKAPITULACIJA

1. Građevine za javnu vodoopskrbu			4.926.600,00
2. Građevine za javnu odvodnju			78.148.017,00
SVEUKUPNO B.:			83.074.617,00 "

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Građenje objekata i uređaja i nabava opreme iz članka 5. (II/B) ovog Programa financirat će se iz slijedećih izvora:

1. Proračun Grada Siska za 2012. godinu			
-Naknada za priključenje			1.276.475,00
-Vodni doprinos			266.265,00
2. Sisački vodovod d.o.o.			
-Nakn. za razvoj			2.529.902,00
-1,5 kn/m3			3.100.999,00
-IPA fond-nepovratna sredstva			54.687.092,00
-Kreditna sredstva Europske banke za obnovu i razvoj -kredit EBRD-a			16.258.325,00
-Vlast. sred Sis. Vod.(Grada Siska)			2.956.059,00
3.Hrvatske vode			1.999.500,00
Građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju			83.074.617,00 "

Članak 7.

U članku 7. točka C.2. mijenja se i glasi:

"C.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE**C.2.a) Oprema**

1.Čistilica za nogostup s priključcima		VI.sred. Kom.	1.000.000,00
2.Kamion do 1 t i 3,5 t nosivosti		VI.sred. Kom.	480.000,00
3.Komunalni traktor (2 kom)		VI.sred. Kom.	200.000,00
4.Traktor		VI.sred. Kom.	150.000,00
5. Malčer		VI.sred. Kom.	90.000,00
6. Samoutovarna kosilica (2 kom.)		VI.sred. Kom.	350.000,00
7.Samohodna traktorska kosilica		VI.sred. Kom.	35.000,00
8.Motorna kosilica (2 kom)		VI.sred. Kom.	28.000,00
9. Motorna kosa FS 450 (2 kom)		VI.sred. Kom.	12.000,00
UKUPNO:			2.345.000,00

C.2.b) Objekti

	POZ.PROR.	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN
1. Upravna zgrada		VI.sred. Kom.	1.000.000,00
UKUPNO:			1.000.000,00
SVEUKUPNO C.2.			3.345.000,00 "

U članku 7. točka C.3. mijenja se i glasi:

"C.3. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA**C.3.a) Projekti i ostale obveze**

1. Otplata lizing rata (rovokop., uređaj za pranje kotača, stroj za malčiranje)	R0040	Nakn.za dep.	420.000,00
2. Otplata rata i kto za kredit II faza sanacije deponije Goričica	R0040	Nakn.za dep.	900.000,00
3. Investicijsko održavanje deponije	R0040	Nakn.za dep.	150.000,00
4.Projektiranje nove rezervne plohe odlagališta	R0040	Nakn.za dep.	150.000,00
UKUPNO :			1.620.000,00

C.3.b) Gradnja

1. Izgradnja prilazne ceste deponiji u Topolovcu	R0040	Nakn.za dep.	230.000,00
UKUPNO:			230.000,00

C.3.c) Oprema

1. Dug.zakup-radno vozilo za selektiranje otpada	R0040	Nakn.za dep.	430.000,00
2. Kontejneri 1.100 l	R0040	Nakn.za dep.	70.000,00
3. Kontejneri 5 m3	R0040	Nakn.za dep.	50.000,00
UKUPNO :			550.000,00
SVEUKUPNO C. 3.			2.400.000,00

U članku 7. C. REKAPITULACIJA mijenja se i glasi:

"C. REKAPITULACIJA

1. Prijevoz putnika		5.500.000,00
2. Održavanje čistoće		3.345.000,00
3. Odlaganje komunalnog otpada		2.400.000,00
4. Tržnice na malo		410.000,00
SVEUKUPNO C.:		11.655.000,00

Članak 8.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Građenje objekata i uređaja , nabava opreme za prijevoz putnika održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo iz članka 7.(II/C) ovog Programa financirat će se iz slijedećih izvora:

1. Proračun Grada Siska za 2012. godinu:	
- Naknada za deponiranje otpada	2.400.000,00
2. Vlastita sredstva trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska:	
- Autopromet (VI.sred.Autoprometa - kredit banke)	5.500.000,00
- Komunalac Sisak (VI.sredstva Komunalca)	3.345.000,00
- Gradska tržnica Sisak (VI. sred. Tržnice i Fond))	410.000,00
Prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, tržnice na malo:	11.655.000,00

Članak 9.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"SVEUKUPNA REKAPITULACIJA GRAĐENJA OBJEKATA, UREĐAJA I NABAVE OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

A. Javne površine, nerazvrstane ceste i groblja	13.139.760,00
B. Građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju	83.074.617,00
C. Prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, tržnice na malo	11.655.000,00
SVEUKUPNO U 2012. GODINI:	107.869.377,00

Članak 10.

Članak 10. mijenja se i glasi:

"SVEUKUPNA REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA ZA GRAĐENJE OBJEKATA, UREĐAJA I NABAVU OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI**1. Proračun Grada Siska za 2012. godinu**

- Komunalni doprinos (Kom.dop.)	7.116.644,00
- Naknada za priključenje (Nakn.za priklj.)	1.276.475,00
- Naknada za deponiranje otpada (Nakn.za dep.)	2.400.000,00
- Šumski doprinos (Šum.dop.)	374.038,00

-Prodaja nefinancijske imovine (PGS-prod.nef.imov.)	700.000,00
- Vodni doprinos (Vod.dop.)	266.265,00
-Ost. prih. za pos. namj.	25.000,00
UKUPNO Proračun Grada Siska za 2012. godinu	12.158.422,00

2. Vlastita sredstva trgovačkih društava u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Grada Siska

- Gradska groblja Viktorovac d.o.o. (VI.sred.Groblja)	1.465.000,00
-Autopromet Sisak (VI.sredstva Autoprom -kred.banke)	5.500.000,00
- Gradska tržnica Sisak(VI.sred.tržn.i Fond))	410.000,00
-Komunalac Sisak(VI.sredstva Komunalca)	3.345.000,00
-Sisački vodovod	
-Nakn. za razvoj	2.529.902,00
-1,5 kn /m3	3.100.999,00
-IPA fond-nepovratna sredstva	54.687.092,00
-Kreditna sredstva Europske banke za obnovu i razvoj -kredit EBRD-a	16.258.325,00
-Vlastita sreds. Sisačkog vodovoda (Grada Siska)	2.956.059,00
UKUPNO VI. sred .trg društava	90.252.377,00
3. Proračun Hrvatskih voda	1.999.500,00
4. Kap. pom. - ŽP	404.078,00
5. Pomoći od EU	3.055.000,00
SVEUKUPNO U 2012. GODINI (1-5):	107.869.377,00"

Članak 11.

Ostali članci Programa iz članka 1. ostaju nepromjenjeni.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko- moslavačke županije".

KLASA:350-01/11-01/57

URBROJ:2176/05-02-12-8

Sisak, 20. lipnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SISKI

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 601-01/11-01/2
URBROJ: 2176/05-02-12-5
Sisak, 20. lipnja 2012.**

Temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97 i 107/07.) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

**PROGRAM
O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA U 2012.GODINI**

Članak 1.

U Programu javnih potreba brige o djeci predškolskog uzrasta u 2012. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/11)

mijenja se članak 5. i sada glasi:

“U proračunu Grada za djelatnost predškolskog odgoja osigurana su sredstva:

	DV SISAK NOVI	DV SISAK STARI
Prihodi poslovanja	2.695.000	2.972.560
Odgojno-administr osoblje	10.033.100	10.561.780
Materijalno poslovanje	2.390.350	2.223.427
Predškola	98.300	200.000

U programu javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurana su sredstva za subvenciju u cijeni usluge vrtića prema Odluci o sudjelovanju roditelja u cijeni koštanja vrtića i to za **DV Sisak Stari 483.600 kn, a za DV Sisak Novi 504.000 kn.**

Iz proračuna Grada financira se 92,5 % plaće zaposlenika, te dijelom materijalni troškovi. Sredstva za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama i program predškole za onu djecu koja nisu pohađala vrtić, sufinanciraju se iz županijskog i državnog proračuna.

U ovoj pedagoškoj godini DV Sisak Stari planira za program predškole dobiti iz Županijskog proračuna 142.000 kn, iz Državnog proračuna 43.200 kn, iz općinskog proračuna 14.800, a DV Sisak Novi iz Županijskog proračuna 71.500 kn, te 26.800 kn iz Državnog proračuna.“

Članak 2.

Svi ostali članci ovoga Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 602-01/11-01/3

URBROJ: 2176705-02-12-5

Sisak, 20. lipnja 2012.

Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko moslavačke županije" broj 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

P R O G R A M

o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2012.god.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2012. godini ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 20/11)

u članku 2. dodaje se redni broj 7, koji glasi:

"ZGRADE OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Procjenjujući nedostatnost sredstava za ovu namjenu unutar bilanciranih prava decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, ovim se programom osiguravaju nužna sredstva za radove na gradnji zgrada obrazovnih institucija."

mijenja se članak 3. i sada glasi:

FINANCIRANJE:

Za ostvarivanje ovoga programa potrebna su sredstva u sljedećim iznosima, a osiguravaju se u Proračunu Grada Siska:

1 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA-

ZAKONSKE OBVEZE ZA ŠKOLE (decentralizacija) 9.112.123 kn

1.1. MATERIJALNO POSLOVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

1.2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

1.3. ADAPTACIJA I SANACIJA OSNOVNOŠKOLSKIH GRAĐEVINA

2. PROGRAM PODIZANJA OBRAZOVNOG STANDARDA 8.476.163 kn

2.1. IZVANNASTAVNI PROGRAMI 658.896

2.2. ŠKOLSKA KUHINJA 2.541.875

2.3. PRODUŽENI BORAVAK 1.319.023

2.4. RAD S UČENICIMA S POS:POTR. 640.000

2.5. ZAKUP ŠK.ŠP.DVORANE BUDAŠEVO	1.300.000
2.6. OSTALI PROGRAMI U ŠKOLAMA	1.708.921
2.7 ZGRADE OBRAZOVNIH INSTITUCIJA	307.448

UKUPNO:**17.588.286 kn****Članak 2.**

Svi ostali članci Programa javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2012. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko – moslavačke županije".

PREDSJEDNIK**Veljko Novak, v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 550-01/11-01/11
URBROJ: 2176/05-02-12-5
Sisak, 20. lipnja 2012.**

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01. i 11/02) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

**PROGRAM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA SISKU U 2012. GODINI**

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Siska u 2012. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/11)

u članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Pučka kuhinja

Ovim programom Grad Sisak će sufinancirati uslugu prehrane u Caritasovoj pučkoj kuhinji u navedenom novčanom iznosu, a pored toga će za ostvarenje ovoga programa osigurati i gradski prostor o kojemu skrbi.

100.000 kn

u članku 4. mijenja se stavak 2 koji glasi:

Pomoć za novorođenu djecu

Pravo na pomoć ima roditelj novorođenog djeteta koji na području grada Siska živi najmanje 5 godina od datuma rođenja djeteta. Zahtjev za pomoć za novorođeno dijete podnosi se Povjerenstvu za socijalnu skrb Grada Siska uz predočenje propisane dokumentacije.

200.000 kn

mijenja se članak 8. i sada glasi:

„FINANCIRANJE – REKAPITULACIJA

BRIGA ZA DJECU I OBITELJ

1.1. Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove	987.600 kn
1.2. Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama	30.000 kn
1.3. Program odjela za mlade Crveni križ	42.000 kn

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

2.1. Pomoć u stanovanju	1.000.000 kn
2.2. Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne	676.333 kn
2.3. Programi Gradskog društva Crveni križ	933.044 kn
2.4. Pomoć za novorođenu djecu	200.000 kn
2.5. Pučka kuhinja	100.000 kn

PROGRAMI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

3.1. Savez udruga osoba s invaliditetom (plaće)	696.000 kn
3.2. Programi udruga osoba s invaliditetom	154.000 kn
3.3. Program 3+2 (Dom umirovljenika)	100.000 kn

**POSMRTNA POTPORA I JEDNOKRATNE
NOVČANE POMOĆI**

4.1. Jednokratne (interventne)	90.000 kn
4.2. Grobna naknada za branitelje	37.000 kn
4.3. Stanarina za opožarene	48.000 kn“

Članak 2.

Ostali članci ovog Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.

Na temelju članka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 15. Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije", broj 12/09, 16/10 i 9/11) Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

PROGRAM
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska
za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2012. godinu (" Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije", broj 20/11) u članku 1. podtočka 1.1.2.4. mijenja se i glasi:

1.1. NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC

1.1.2.4. Financijski plan

Rashodi za zaposlene	plan	+ / -	novi plan
Gradski proračun	4.942.763		4.942.763
Državni proračun	143.928		143.928
Općinski proračun	104.142		104.142
ukupno	5.190.833		5.190.833

Materijalno poslovanje	plan	+ / -	novi plan
Gradski proračun	788.698		788.698
Državni proračun	32.530		32.530
Općinski proračun	5.000	354	5.354
Ostali prihodi za posebne namjene	265.000	52.585	317.585
Vlastiti prihodi	0	565	565
ukupno	1.091.228	53.504	1.144.732

Nabava knjiga	plan	+ / -	novi plan
Državni proračun	90.000		90.000
Općinski proračun	10.000		10.000
Prihodi za posebne namjene	0		6.657
Prihodi od prodaje nef. imovine	6.000		6.932
ukupno	106.000		113.589

Popularizacija djelatnosti	plan	+/-	novi plan
Gradski proračun	5.000		5.000
Ostali prihodi za posebne namjene	8.000	5.000	13.000
Vlastiti prihodi	0	1.260	1.260
ukupno	13.000		19.260

Igraonica	plan	+/-	novi plan
Gradski proračun	47.100		47.100
Vlastiti prihodi	500		500
ukupno	47.600		47.600

Investicije i investicijsko održavanje	plan	+/-	
Prihodi za posebne namjene	10.000		10.000
Vlastiti prihodi	0	3.388	3.388
Donacije	0	3.953	3.953
Ukupno	10.000	7.341	17.341

Javni radovi	plan	+/-	
Pomoći iz izvanproračunskih fondova	14.421		14.421

KNJIŽNICA	plan	+ / -	novi plan
ukupno	6.473.082	74.694	6.547.776

U članku 1. podtočka 1.2.2.3. mijenja se i glasi:

1.2. GRADSKI MUZEJ

1.2.2.3. Financijski plan

Rashodi za zaposlene	plan	+/-	novi plan
Gradski proračun	2.461.000		2.461.000

Materijalno poslovanje	plan	+/-	novi plan
Gradski proračun	583.520		583.520
Vlastiti prihodi	30.000	10.000	40.000
Prihodi od međunarodnih organizacija	20.000		20.000
ukupno	633.520	10.000	643.520

Izložbena i nakladnička djelatnost	plan	+/-	novi plan
Državni proračun	20.000		20.000
Županijski proračun	10.000	452	10.452
Vlastiti prihod	20.000	10.000	30.000
Ostali prihodi za posebne namjene	0	1.050	1.050
ukupno	50.000	11.502	61.502

Zaštita kulturnih dobara	plan	+/-	novi plan
Arheološki park sv. Kvirin			
Gradski proračun	50.000		50.000
Državni proračun	50.000		50.000
Ukupno	100.000		100.000
Stari grad			
Gradski proračun	50.000		50.000
Državni proračun	100.000		100.000
ukupno	150.000		150.000
Ukupno zaštita kulturnih dobara	250.000		250.000

MUZEJ	plan	+ / -	izmjena
ukupno	3.394.520	21.502	3.416.022

U članku 1. podtočka 1.3.2.4. mijenja se i glasi:

1.3. DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

1.3.2.4. Financijski plan

Rashodi za zaposlene	plan	+ / -	novi plan
Gradski proračun	4.184.476	- 43.643	4.140.833

Materijalno poslovanje	plan	+ / -	novi plan
Gradski proračun	1.343.020	43.643	1.386.663
Vlastiti prihodi	111.000		111.000
Ostali prihodi za posebne namjene	0	23.254	23.254
ukupno	1.454.020	66.897	1.520.917

Gradsko kazalište	plan	+ / -	novi plan
Državni proračun	115.000		115.000
Županijski proračun	10.000		10.000
Vlastiti prihodi	128.000		128.000
ukupno	253.000		253.000

Učilište	plan	+ / -	novi plan
Županijski proračun	5.000		5.000
Vlastiti prihodi	41.000		41.000
ukupno	46.000		46.000

Međunarodna suradnja	plan	+ / -	novi plan
Državni proračun	10.000		10.000
Vlastiti prihodi	60.000		60.000
Donacije	20.000	3.505	23.505
ukupno	90.000		93.505

Sisačko ljeto	plan	+ / -	novi plan
Državni proračun	50.000		50.000
Županijski proračun	15.000		15.000
Vlastiti prihodi	80.000		80.000
Prihodi za posebne namjene	0	35.000	35.000
ukupno	145.000	35.000	180.000

Sisačka zima	plan	+ / -	novi plan
Državni proračun	50.000		50.000
Vlastiti prihodi	30.000		30.000
ukupno	80.000		80.000

Investicije i investicijsko održavanje			
Državni proračun	20.000		20.000
Vlastiti prihodi	10.000		10.000
Ukupno	30.000		30.000

DOM KULTURE	plan	+ / -	novi plan
ukupno	6.282.496	61.759	6.344.255

U članku 1. podtočka 1.4.1.4 mijenja se i glasi:

1.4. GRADSKA GALERIJA STRIEGL

1.4.1.4. Financijski plan

Rashodi za zaposlene	plan	+ / -	novi plan
Gradski proračun	624.300		624.300

Materijalno poslovanje	plan	+ / -	novi plan
Gradski proračun	377.800	75.200	453.000

Galerijska djelatnost	plan	+ / -	novi plan
Gradski proračun	130.000		130.000
Državni proračun	15.000		15.000
Županijski proračun	10.000		10.000
Vlastiti prihodi	10.000	-5.000	5.000
ukupno	165.000	- 5.000	160.000

Koncertna djelatnost	plan	+/-	novi plan
Gradski proračun	28.000		28.000
Državni proračun	30.000		30.000
Županijski proračun	16.000	16.000	16.000
Donacije	20.000	- 10.000	10.000
Ukupno	94.000	- 10.000	84.000

Investicijsko održavanje i opremanje	plan	+ / -	novi plan
Državni proračun	50.000	300.000	350.000
Županijski proračun	10.000		10.000
Primici od zaduživanja (kredit)	0	500.000	500.000
ukupno	60.000	800.000	860.000

GRADSKA GALERIJA STRIEGL	plan	+ / -	izmjena
ukupno	1.321.100	860.200	2.181.300

Članak 2. točka 2. mijenja se i glasi:

2. Kulturno promotivna djelatnost

plan	+ / -	novi plan
519.000		350.000

U članku 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

3. Manifestacije i programi u kulturi

plan	+ / -	novi plan
0		325.000

Izdvajamo:

Drugo lice Željezare – 80.000

Siscia open jazz & blues festival – 50.000

Nakladnički projekti – 50.000

Matica hrvatska – časopis Riječi 20.000

Matica hrvatska – Kvirinovi poetski susreti – 10.000

Miletićevi dani – 15.000

Dan Domovinske zahvalnosti – 20.000

Lipanjski susreti folklora – 15.000
Susret klapa u Sisku – 15.000
Međunarodni orguljaški festival – 15.000
Dani zahvalnosti za plodove zemlje – 10.000
Siscia obscura – programi - 10.000
Pop rock škola – programi – 10.000
Dani donje Posavine – Lonjsko polje – 5.000

4. Kulturni amaterizam	400.000	200.000
-------------------------------	---------	---------

REKAPITULACIJA**plan****izmjena**

Djelatnost i poslovi gradskih ustanova kulture (svi izvori financiranja)	17.516.198	18.534.353
Kulturno promotivna djelatnost	519.000	350.000
Manifestacije i programi	0	325.000
Kulturni amaterizam	400.000	200.000

Ukupno	18.435.198	19.409.353
---------------	-------------------	-------------------

Članak 2.

Ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

KLASA: 612-01/11-01/15
Urbroj: 2176/05-02-12-5
Sisak, 20. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SSKA

PREDSJEDNIK**Veljko Novak, v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 620-01/11-01/4

URBROJ: 2176/05-02-12-5

Sisak, 20. lipnja 2012.

Na temelju članka 76 Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08 i 124/10), te članka 15 Statuta Grada Siska ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

P R O G R A M

o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u športu Grada Siska u 2012. godini

I.

U Programu javnih potreba u športu Grada Siska u 2012. godini, ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 20/11) u točki II u točki 1. Zajednica športskih udruga grada Siska mijenja se u tekstu drugi odlomak koji sada glasi:

"Zajednica športskih udruga grada Siska svoju programsku djelatnost realizira kroz slijedeće oblike djelovanja: Školski šport, Klubovi 1. i 2. lige i HNK Segesta, Rad s djecom u športskim klubovima, Obilježavanje značajnih datuma i športskih programa i Rad Zajednice športskih udruga grada Siska."

U točki II točka 1.2. pod nazivom Kvalitetni šport mijenja se i sada glasi:

"1.2. Klubovi 1. i 2. lige i HNK Segesta

U cilju poticanja i promicanja vrhunskih rezultata u športskoj djelatnosti u gradu Sisku, kroz Program javnih potreba u športu Grada Siska u 2012. godini izdvajaju se sredstva za trenažne i natjecateljske procese klubova koji se natječu u 1. i 2. ligama, kao i za programske aktivnosti najstarijeg hrvatskog nogometnog kluba HNK Segesta Sisak."

U točki II točka 1.3. pod nazivom Športsko rekreacijski program mijenja se i sada glasi:

"1.3. Rad s djecom u športskim klubovima

U cilju poticanja i promicanja svekolikog športa djece i mladeži kroz Program javnih potreba u športu u gradskom proračunu izdvajaju se sredstva sufinanciranje programskih aktivnosti vezanih uz rad s djecom u športskim udrugama koje su članice Zajednice športskih udruga grada Siska."

U točki II brišu se pod točke 1.4 i 1.5. , a dosadašnje pod točke 1.6 i 1.7. postaju 1.4 i 1.5.

U točki II iza točke 3. pod nazivom Korištenje športskih objekata dodaje se novi redni broj koji glasi:

“4. Kapitalne donacije za športske objekte u vlasništvu grada – Gradski stadion Sisak

Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju pomoćnog igrališta s umjetnom travom i tribina na Gradskom stadionu.“

II.

Točka III. mijenja se i sada glasi:

"Aktivnosti i poslovi iz točke I. su od posebnog značenja za Grad, te se za njihovo ostvarenje kroz navedene oblike djelovanja izdvajaju u proračunu Grada sljedeća sredstva:

	PLAN 2012	IZMJENA 2012
1. Zajednica športskih udruga grada Siska	8.050.000 kn	6.553.000 kn
- Školski šport	290.000 kn	290.000 kn
- Kvalitetni šport	7.105.000 kn	0 kn
- Klubovi 1. i 2. lige i HNK Segesta	0 kn	4.798.000 kn
RK Siscia		2.350.000 kn
HNK Segesta		1.200.000 kn
OK Sisak		520.000 kn
Plivački klub Sisak Janaf		200.000 kn
Hrvački klub Sisak		80.000 kn
Klub hokeja na ledu Sisak		36.000 kn
Streljački klub Hvidra		22.000 kn
Klub sjedeće odbojke Sisak		18.000 kn
MNK Siscia		50.000 kn
RK Vrbina		90.000 kn
Kuglački klub INA		35.000 kn
Kuglački klub Jedinstvo		35.000 kn
Kuglački klub Zanatlija		18.000 kn
Vaterpolo klub Siscia		100.000 kn
Ragbi klub Sisak		22.000 kn
Šahovsko društvo Sisak		22.000 kn
- Rad s djecom u športskim klubovima	0 kn	975.000 kn
NK Metalac		180.000 kn
NK BSK		70.000 kn
NK Frankopan		55.000 kn
NK TŠK 1932		40.000 kn
NK Zrinski		40.000 kn
NK Hajduk		20.000 kn
NK Zeleni brijeg		20.000 kn
NK AŠK		20.000 kn
NK Posavina		20.000 kn
NK Mladost		20.000 kn
NK Borac		20.000 kn
NK Roma		8.000 kn

Košarkaški klub Sisak		75.000 kn
Košarkaški klub Savia		55.000 kn
Karate klub Sisak		50.000 kn
Karate klub Tigar		35.000 kn
Karate klub Croatia		15.000 kn
Kickboxing klub Croatia		35.000 kn
Ronilački klub Sisak		22.000 kn
Gimnastički klub Sokol		50.000 kn
Kajak kanu klub Odra		15.000 kn
Športski atletski klub Sisak		14.000 kn
Baseball klub Sisak Storks		14.000 kn
Stolno teniski klub Sisak		20.000 kn
Streličarski klub Sisak		5.000 kn
Streličarski klub Siscia		5.000 kn
Klub bor.vještina Sokol		4.000 kn
Škola rukometa Sisak		5.000 kn
Škola košarke Siscia		4.000 kn
Zajednica kugl.klubova škola kugl.		4.000 kn
Akro.rock n roll klub Z&D		3.000 kn
Plesni klub Tina		3.000 kn
Plesni klub Siscia		3.000 kn
Plesni klub Top step		3.000 kn
Plesni klub Belus		2.000 kn
Ženski klub odbojke na pijesku		4.000 kn
Muški klub odbojke na pijesku		4.000 kn
Ribolovna udruga Vidra		2.000 kn
Ribolovna udruga Hvidra		2.000 kn
Ribolovna udruga Smuđ		2.000 kn
Ribolovna udruga Metalac		2.000 kn
Ribolovna udruga INA		2.000 kn
Ribolovna udruga Lonja		2.000 kn
Ribolovna udruga Janaf		2.000 kn
Ribolv. udruga Hrvat.drago.1990		2.000 kn
- Športsko-rekreacijski program	10.000 kn	0 kn
- Športske aktivnosti sudionika i stradalnika		
Domovinskog rata	15.000 kn	0 kn
- Stručni rad i športska postignuća	15.000 kn	0 kn
- Obilježavanje značajnih datuma i		
športskih programa	130.000 kn	130.000 kn
- Rad Zajednice športskih udruga grada Siska		
(funkcionalni i materijalni rashodi)	480.000 kn	360.000 kn
2. ŠRC "Sisak"	8.600.000 kn	8.600.000 kn
- Plaće i doprinos na plaću	5.237.527 kn	5.237.527 kn
- Materijalna prava djelatnika	428.910 kn	288.053 kn
- Energija	2.046.000 kn	2.086.920 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	254.563 kn	341.940 kn
- Komunalne usluge	578.000 kn	589.560 kn
- Premije osiguranja	40.000 kn	40.800 kn
- Škola klizanja	15.000 kn	15.300 kn

3. Korištenje športskih objekata	1.100.000 kn	1.100.000 kn
4. Kapitalne donacije za športske objekte u vlasništvu grada	0 kn	450.000 kn
S V E U K U P N O:	17.750.000 kn	16.703.000 kn

III.

Ostale točke iz Programa javnih potreba u športu Grada Siska u 2012. godini ostaju nepromijenjene.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDSJEDNIK**Veljko Novak, v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 612-01/11-01/14
URBROJ: 2176/05-02-12-5
Sisak, 20. lipnja 2012.**

Temeljem članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10 i 9/11), a u svezi s člankom 23. točke 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01 i 11/02), člankom 2. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07) i smjernicama Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj iz prosinca 2000. godine, Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

PROGRAM

**O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
CIVILNOM SEKTORU GRADA SISAČ ZA 2012. GODINU**

Članak 1.

U programu javnih potreba u civilnom sektoru Grada Siska za 2012. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 20/11)

u članku 1., točki 1., alineja 5 mijenja se i glasi:

„Za ostvarenje navedenih oblika aktivnosti izdvajaju se u proračunu Grada Siska sljedeća sredstva:

1.1. Programi udruga civilnog društva	116.000,00 kn
1.2. Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata	300.000,00 kn
1.3. "Sigurna kuća" – sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja	84.000,00 kn
1.4. Tekuće donacije vjerskim zajednicama	130.000,00 kn
1.5. Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	1.536.990,00 kn
1.6. Tekuće pomoći za Susret hrvatske katoličke mladeži u Sisku	796.133,00 kn
1.7. Povjerenstvo za prevenciju Grada Siska	10.000,00 kn.“

u članku 2., točki 2., alineja 4. mijenja se i glasi:

„Za realizaciju ovih oblika pomoći izdvajaju se u proračunu Grada Siska sljedeća sredstva:

2.1. Stipendiranje studenata i učenika	600.000,00 kn
--	---------------

2.2. Subvencije prijevoza studenata

178.000,00 kn.“

u članku 3., točki 3., alineja 4. mijenja se i glasi:

„Za ostvarenje navedenih oblika aktivnosti izdvajaju se u proračunu Grada Siska sljedeća sredstva:

3.1. Savjet mladih	10.000,00 kn
3.2. Dječje gradsko vijeće	10.000,00 kn
3.3. Gradovi i općine prijatelji djece	35.000,00 kn.“

Članak 2.

Ostali članci Programa javnih potreba u civilnom sektoru za 2012. godinu ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 120-02/10-01/1
URBROJ: 2176/05-02-12-5**

Sisak, 20. lipnja 2012.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 28/10) i članka 15. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo

ODLUKU

o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 16/10) u članku 2. iza rednog broja 10 dolazi redni broj 11 i glasi:

Redni broj:	Radno mjesto	Koeficijent
11.	Voditelj odsjeka- potkategorija-rukovoditelj 3. razine	2,62

Ostali redni brojevi redosljedno se pomiču.

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

**KLASA: 042-01/11-01/3
URBROJ: 2176/05-02-12-5**

Sisak, 20. lipnja 2012.

Temeljem članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Sisak ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Sisak ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 16/11).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 402-08/12-01/51

URBROJ: 2176/05-02-12-3

Sisak, 20. lipnja 2012.

Temeljem članka 7. stavak 2. alineja 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godine („Narodne novine“, broj 52/12), a u svezi točke V Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini („Narodne novine“, broj 52/12) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2012. godine, donosi

O D L U K U

**o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja redovite djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2012. godini**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te način financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska (u daljnjem tekstu JVP GS), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 7. stavak 2. točka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu, u iznosu od 6.055.608 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u skladu s Proračunom Grada Siska za 2012. godinu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2012. godinu, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2012. godini (N.N. 52/12), Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini (N.N. 52/12).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz čl. 1. st. 2. ove Odluke te ovom odlukom, raspoređuju se za slijedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP GS u iznosu od 5.147.267 kn.
 - plaće u iznosu od 4.008.644 kn.
 - doprinosi na plaće u iznosu od 1.000.534 kn.
 - ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 138.089 kn.

- | | |
|---|-------------|
| 2. Materijalne rashode za JVPGS u iznosu od | 908.341 kn. |
| - naknade troškova zaposlenima u iznosu od | 266.000 kn. |
| - rashode za materijal i energiju u iznosu od | 331.500 kn. |
| - rashode za usluge u iznosu od | 310.841 kn. |

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz čl. 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVPGS za 2012.godinu, a mjerilo je broj zaposlenih u JVPGS utvrđen Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Siska.

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se slijedeće vrste rashoda za zaposlene u JVPGS :

- plaće za redovan rad,
- plaće za prekovremeni rad,
- plaće za posebne uvjete rada,
- ostali rashodi za zaposlene,
- doprinosi na plaće.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVPGS iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge za potrebe JVPGS na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se slijedeće vrste materijalnih rashoda JVPGS :

- naknade troškova zaposlenima,
- rashodi za materijal i energiju,
- službena i zaštitna odjeća i obuća,
- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoz, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i ostale usluge).

Članak 7.

Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska, Grad Sisak kao osnivač ostvaruje i iz dodanog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,3% , a što za 2012.godinu iznosi 4.067.547 kn.

Članak 8.

Grad Sisak dužan je sredstva iz članka 1. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

Članak 9.

Grad Sisak dužan je u svom proračunu posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Siska.

Grad Sisak je dužan uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnjanja.

Članak 10.

Upravni odjel za financije Grada Siska, dužan je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, u roku od 20 dana po protoku obračunskog razdoblja, dostaviti izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, te siječanj-prosinac 2012. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1 i 2) do 31. ožujka 2013. godine.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/12-01/6
URBROJ: 2176/05-02-12-3
Sisak, 20. lipnja 2012.

Temeljem članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu („ Narodne novine“ , broj 52/12.), točke VII Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini („Narodne novine“ , broj 52/12.) i članka 15. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ , broj 12/09, 16/10 i 9/11) Gradsko vijeće Grada Siska je na 20. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine, donijelo

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
u Gradu Sisku u 2012. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način financiranja javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Siska u 2012. godini, vrste financiranih rashoda, te kriteriji i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola u okvirima planiranih sredstava.

Članak 2.

U Proračunu Grada Siska u 2012. godini osiguravaju se sredstva za materijalne, financijske rashode, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za sljedeće osnovne škole na području Grada Siska (u daljnjem tekstu: osnovne škole) :

1. Osnovna škola "Braća Bobetko"
2. Osnovna škola Braća Ribar
3. Osnovna škola Budaševo –Topolovac – Gušće
4. Osnovna škola 22. lipnja
5. Osnovna škola Galdovo
6. Osnovna škola Ivana Kukuljevića
7. Osnovna škola Komarevo
8. Osnovna škola Sela
9. Osnovna škola Viktorovac

II. VRSTE RASHODA

Članak 3.

Sustavom Gradske riznice svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika – osnovnih škola planiraju se i izvršavaju kroz Proračun Grada Siska. Svi proračunski korisnici – osnovne škole su međusobno

programski umreženi s Gradom i dio su sustava Gradske riznice. Od decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za ostvarivanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola u Proračunu Grada Siska se osiguravaju sredstva za :

- materijalno financijske rashode,
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Članak 4.

Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola obuhvaćaju materijalne rashode u okviru minimalnog financijskog standarda nužnog za nesmetano funkcioniranje škola i realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Materijalne rashode čine rashodi za energiju, prijevoz učenika i opći rashodi.

Rashodi za energiju obuhvaćaju energente za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole.

Rashodi za prijevoz učenika obuhvaćaju prijevoz učenika osnovnih škola Grada Siska, sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Opći rashodi obuhvaćaju rashode za materijal, usluge i komunikaciju, naknade zaposlenima, financijske rashode i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ekonomska klasifikacija materijalnih i financijskih rashoda, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, obuhvaća skupinu 32 – Materijalni rashodi i skupinu 34 – Financijski rashodi, te iznimno skupinu 38 – kapitalne pomoći, zbog nužnosti provedbe programa energetske učinkovitosti s ciljem uštede energije u osnovnim školama Grada.

Sredstva za ovu vrstu rashoda, kojima se osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola, a čija je visina utvrđena mjerilima i kriterijima iz ove Odluke, mogu se koristiti isključivo za financiranje materijalno financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja.

Za materijalno financijske rashode predviđen je iznos od 7.174.657 kuna .

Članak 5.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća materijal, dijelove i usluge manjih i hitnih zahvata u svim osnovnim školama, te konkretne zahvate koji se procjenjuju prioritetnima temeljem provjere stanja i rješenja inspekcija o uklanjanju utvrđenih nedostataka.

Za tekuće i investicijsko održavanje predviđen je iznos od 610.409 kuna.

Članak 6.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Kontinuiranim praćenjem stanja prostora i opreme u osnovnoškolskim građevinama utvrđuju se i provode prioritetni zahvati u 2012.godini.

Za ovu vrstu rashoda predviđen je iznos od 1.327.057 kuna.

III. KRITERIJI I MJERILA

Članak 7.

Kriterij za financiranje troškova energije je stvarni trošak sukladan dosadašnjoj potrošnji i planiranoj uštedi kroz projekt energetske učinkovitosti

Škola je dužna planirati, pravovremeno naručivati, te voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama. O nastupanju nepredviđenih okolnosti zbog kojih bi potrošnja energenata prešla planirane veličine, škola je dužna na vrijeme izvijestiti nadležni upravni odjel.

Članak 8.

Rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola sukladni su stvarnom trošku i kriterijima propisanim člankom 69 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i stvarnom trošku, a obavljaju se temeljem Ugovora između Grada Siska i Auto prometa Sisak d.o.o.. Ukupan trošak prijevoza predstavlja zbroj umnoška broja učenika koji koriste redovne linije autobusa i cijene karata redovnog prijevoza, te umnoška broja prijeđenih kilometara, utvrđene cijene po kilometru i broja radnih dana. Grad Sisak provodi postupak javne nabave usluge prijevoza učenika, a sredstva za troškove prijevoza učenika osnovnih škola doznaju se prijevozniku prema Ugovoru, odnosno ispostavljenom računu.

Članak 9.

Kriteriji i mjerila za financiranje općih materijalnih troškova škola su broj učenika, broj razrednih odjela, broj osnovnih škola i broj područnih škola, a mjerila su mjesečne, odnosno godišnje cijene određene prema sljedećim elementima, i to:

- po učeniku 11 kuna mjesečno,
- po razrednom odjelu 100 kuna mjesečno,
- po osnovnoj školi 1.575 kuna mjesečno i
- po područnoj školi 225 kuna mjesečno.

Unutar općih troškova raspodjela po pojedinim vrstama rashoda određuje se prema stvarnim potrebama škole sukladno planiranim iznosima unutar financijskih planova škola.

Članak 10.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje raspodjele sredstava unutar rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja su dijelom opseg djelatnosti, a dijelom utvrđene stvarne potrebe pojedinih škola za nužnim zahvatima.

Članak 11.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje raspodjele sredstava unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su višegodišnje praćenje stanja osnovnoškolskih građevina, iskazanih potreba škola i procijenjenih prioriteta.

Škola je dužna provesti sve radnje nužne za ugovaranje i realizaciju odobrenih i utvrđenih zahvata na osnovnoškolskim građevinama sukladno Programu javnih potreba u školstvu Grada Siska u 2012. godini i Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnim školama Grada Siska u 2012. godini.

O izvedenim radovima škola je dužna dostaviti detaljna izvješća najmanje polugodišnje, odnosno po završetku predmetnih radova.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Siska obavljat će raspodjelu sredstava sukladno obvezama, utvrđenom načinu, dinamici i prioritetima, te pratiti njihovo namjensko trošenje.

Sva će se plaćanja i doznačivanja planiranih sredstava vršiti kroz sustav Gradske riznice po dostavi zahtjeva škole za plaćanjem računa direktno dobavljačima roba i usluga.

Članak 13.

Osnovne škole dužne su planirati i namjenski raspodjeljivati planirana sredstva pridržavajući se mjesečnog, odnosno godišnjeg iznosa planiranih sredstava sukladno mjerilima i kriterijima za obračun u ovoj Odluci.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDSJEDNIK

Veljko Novak, v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE



**Nakladnik: Sisak Press d.o.o. za novinsko-nakladničku djelatnost, Sisak,
S.S. Kranjčevića 5, tel: 044/544-411, 540-876, 540-875, 548-274,
tel/fax. 044/544-410**

Glavna i odgovorna urednica: Sonja WATL

Za nakladnika: direktor Damir PINTARIĆ

Pretplata: zajedno s Novim Sisačkim tjednikom, godišnja 312 Kn, polugodišnja 156 Kn

Broj žiro računa kod OTP banke d.d. Sisak: 2407000-1188007433

Matični broj: 1410300

Priprema: Sisak Press d.o.o., Tisak: Vjesnik d.d., Zagreb, Slavenska avenija 4

Poštarina plaćena u gotovu - Rukopisi se ne vraćaju