

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Kapitalni projekt K100002 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	258.861,90	99,56%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	99.623,75	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			99.623,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	159.238,15	99,52%
4262	Ulaganja u računalne programe			159.238,15	
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.290.000,00	1.305.000,00	1.387.119,92	106,29%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		1.290.000,00	1.305.000,00	1.387.119,92	106,29%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI		1.240.000,00	1.257.500,00	1.364.198,25	108,48%
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	1.257.500,00	1.364.198,25	108,48%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.219.500,00	1.343.755,41	110,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.219.500,00	1.343.755,41	110,19%
3223	Energija			1.343.755,41	
38	Ostali rashodi	40.000,00	38.000,00	20.442,84	53,80%
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	38.000,00	20.442,84	53,80%
3835	Ostale kazne			20.442,84	
Aktivnost A100003 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA		50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	22.921,67	48,26%
3296	Troškovi sudskih postupaka			22.921,67	
Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA Program 1001 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
Kapitalni projekt K100001 NABAVA I ULAGANJE U NEKRETNINE		301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
421	Građevinski objekti	301.500,00	301.500,00	301.500,69	100,00%
4212	Poslovni objekti			301.500,69	
Glava 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%
Program 1004 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.479.000,00	3.469.125,00	3.147.249,93	90,72%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
32	Materijalni rashodi	795.000,00	775.500,00	747.218,82	96,35%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	180.500,00	137.875,75	76,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.875,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.000,00	595.000,00	609.343,07	102,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			529.414,02	
3293	Reprezentacija			78.787,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.141,42	
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
38	Ostali rashodi	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	56.482,00	99,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			56.482,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100003 MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	2.878,00	30,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.878,00	
	Aktivnost A100004 FINANCIRANJE IZBORA	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
3	Rashodi poslovanja	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
32	Materijalni rashodi	819.000,00	819.000,00	817.658,64	99,84%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.271,25	99,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.070,00	
3239	Ostale usluge			64.201,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.000,00	729.000,00	728.387,39	99,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			474.956,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.430,83	
	Aktivnost A100005 FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	820.000,00	830.125,00	702.300,78	84,60%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	810.125,00	685.266,78	84,59%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	810.125,00	685.266,78	84,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	251.423,58	71,84%
3223	Energija			239.818,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.604,75	
323	Rashodi za usluge	430.000,00	442.075,00	430.605,70	97,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.241,40	
3234	Komunalne usluge			144.364,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.050,00	3.237,50	17,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.237,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.034,00	85,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.034,00	
	Aktivnost A100006 FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	159.857,79	78,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.815,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.042,12	
	Aktivnost A100007 PROMOCIJA GRADA I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I PROGRAMA	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%
32	Materijalni rashodi	775.000,00	775.000,00	660.853,90	85,27%
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	463.606,23	90,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.095,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			323.377,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.509,26	
3239	Ostale usluge			45.623,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	197.247,67	75,86%
3293	Reprezentacija			95.182,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.065,30	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Glava 00103 VATROGASTVO	9.929.103,00	9.929.103,00	9.191.258,70	92,57%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - JVP	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,73%
	Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.756.543,00	5.756.543,00	5.798.837,55	100,73%
	Aktivnost A100001 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - ZAKONSKI STANDARD	538.684,00	538.684,00	552.941,24	102,65%
3	Rashodi poslovanja	538.684,00	538.684,00	552.941,24	102,65%
32	Materijalni rashodi	538.043,00	538.043,00	552.915,04	102,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	117.300,00	117.300,00	115.358,50	98,34%
3211	Službena putovanja			2.610,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.748,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.743,00	212.743,00	215.612,40	101,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.442,92	
3222	Materijal i sirovine			1.162,63	
3223	Energija			89.773,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.190,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.043,00	
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	176.716,08	111,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.287,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.936,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			22.372,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.228,06	90,46%
3292	Premije osiguranja			37.488,65	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			440,00	
3295	Pristojbe i naknade			215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.084,41	
34	Financijski rashodi	641,00	641,00	26,20	4,09%
343	Ostali financijski rashodi	641,00	641,00	26,20	4,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,20	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
	Aktivnost A100003 RASHODI ZA ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
3	Rashodi poslovanja	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
31	Rashodi za zaposlene	5.217.859,00	5.217.859,00	5.245.896,31	100,54%
311	Plaće (Bruto)	4.064.000,00	4.064.000,00	4.123.559,46	101,47%
3111	Plaće za redovan rad			4.123.559,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.350,00	202.350,00	206.439,70	102,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			206.439,70	
313	Doprinosi na plaće	951.509,00	951.509,00	915.897,15	96,26%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			298.078,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			548.723,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.095,52	
	Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
	Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
	Kapitalni projekt K100001 OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.083,00	474.083,00	115.135,13	24,29%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	15.235,12	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	15.235,12	
423	Prijevozna sredstva	474.083,00	474.083,00	99.900,01	21,07%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			99.900,01	
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
	- PRORAČUNSKI KORISNICI	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
	Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
	Aktivnost A100002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	57.900,00	57.900,00	80.001,51	138,17%
3	Rashodi poslovanja	57.900,00	57.900,00	63.249,13	109,24%
31	Rashodi za zaposlene	13.900,00	13.900,00	13.840,21	99,57%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	11.068,61	100,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.068,61	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.771,60	95,57%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			867,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.715,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			188,18	
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	49.408,92	112,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	33.665,00	105,20%
3211	Službena putovanja			33.665,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	15.743,92	131,20%
3223	Energija			15.743,92	
323	Rashodi za usluge	-	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	16.752,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	16.752,38	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	16.752,38	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	16.752,38	
	Izvor Prihodi od komunalne naknade	3.640.577,00	3.640.577,00	3.179.661,44	87,34%
	Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.745.577,00	2.745.577,00	2.284.661,44	83,21%
	Aktivnost A100002 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST - IZNAD STANDARDA	828.226,00	828.226,00	577.023,80	69,67%
3	Rashodi poslovanja	828.226,00	828.226,00	577.023,80	69,67%
32	Materijalni rashodi	808.076,00	808.076,00	577.023,80	71,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.220,00	118.220,00	100.422,10	84,95%
3211	Službena putovanja			8.619,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.505,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.297,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	389.326,00	389.326,00	281.291,10	72,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.060,43	
3222	Materijal i sirovine			525,85	
3223	Energija			100.168,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.508,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.598,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129.428,60	
323	Rashodi za usluge	242.530,00	242.530,00	141.319,68	58,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.264,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.256,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250,25	
3234	Komunalne usluge			9.281,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.993,29	
3238	Računalne usluge			13.272,50	
3239	Ostale usluge			1.000,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	53.990,92	93,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.870,76	
3292	Premije osiguranja			5.054,30	
3293	Reprezentacija			5.078,28	
3294	Članarine i norme			460,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.527,58	
34	Financijski rashodi	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
	Aktivnost A100004 RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
3	Rashodi poslovanja	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
31	Rashodi za zaposlene	1.876.821,00	1.876.821,00	1.669.810,72	88,97%
311	Plaće (Bruto)	1.307.163,00	1.307.163,00	1.133.767,27	86,73%
3111	Plaće za redovan rad			1.133.767,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.600,00	159.600,00	159.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.600,00	
313	Doprinosi na plaće	410.058,00	410.058,00	376.443,45	91,80%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			90.001,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			266.163,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.279,01	
	Kapitalni projekt K100001 OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.530,00	40.530,00	37.826,92	93,33%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	37.517,92	98,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.739,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.530,00	2.530,00	309,00	12,21%
4262	Ulaganja u računalne programe			309,00	
	Program 1001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI VZ	895.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			745.000,00	
	Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
	Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	-	0,00	17.623,07	0,00%
	Kapitalni projekt K100001 OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP	-	0,00	17.623,07	0,00%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	17.623,07	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	17.623,07	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	17.623,07	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	-		17.623,07	
	Glava 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.110.000,00	1.108.500,00	997.957,25	90,03%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	358.500,00	337.432,67	94,12%
	Program 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM	360.000,00	358.500,00	337.432,67	94,12%
	Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	20.875,00	73,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.875,00	
	Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	316.557,67	95,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			316.557,67	
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	750.000,00	660.524,58	88,07%
	Program 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM	750.000,00	750.000,00	660.524,58	88,07%
	Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	328.011,23	93,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			328.011,23	
	Kapitalni projekt K100003 KUPNJA ZEMLJIŠTA	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00	332.513,35	83,13%
4111	Zemljište			332.513,35	
	Glava 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	243.000,00	239.500,00	190.708,17	79,63%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	151.500,00	146.994,18	97,03%
	Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	155.000,00	151.500,00	146.994,18	97,03%
	Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	Aktivnost A100003 ELEMENTARNE NEPOGODE	120.000,00	116.500,00	112.112,93	96,23%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	116.500,00	112.112,93	96,23%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	66.500,00	62.112,93	93,40%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	62.112,93	93,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.112,93	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			50.000,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100004 OPREMANJE CIVILNE ZAŠTITE	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.881,25	97,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.881,25	
	Izvor Ostali prihodi za posebne namjene	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
	Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
	Aktivnost A100001 PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
323	Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	43.713,99	49,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			43.713,99	
	Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	28.356.431,00	28.751.206,00	29.304.658,71	101,92%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.124.971,00	19.519.746,00	20.096.475,44	102,95%
	Program 1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	14.369.971,00	14.168.571,00	14.708.822,49	103,81%
	Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	13.851.971,00	13.651.971,00	14.226.252,14	104,21%
3	Rashodi poslovanja	13.851.971,00	13.651.971,00	14.226.252,14	104,21%
31	Rashodi za zaposlene	13.476.971,00	13.276.971,00	13.820.863,04	104,10%
311	Plaće (Bruto)	11.370.000,00	11.170.000,00	11.670.199,89	104,48%
3111	Plaće za redovan rad			11.670.199,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	204.000,00	151.509,23	74,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.509,23	
313	Doprinosi na plaće	1.902.971,00	1.902.971,00	1.999.153,92	105,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.800.632,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198.521,09	
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	405.389,10	108,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000,00	375.000,00	405.389,10	108,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.389,10	
	Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	518.000,00	516.600,00	482.570,35	93,41%
3	Rashodi poslovanja	518.000,00	516.600,00	482.570,35	93,41%
32	Materijalni rashodi	248.000,00	240.700,00	205.670,60	85,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	8.574,00	71,45%
3211	Službena putovanja			7.042,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.532,00	
323	Rashodi za usluge	225.000,00	217.000,00	185.349,80	85,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.599,33	
3239	Ostale usluge			55.750,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.700,00	11.746,80	100,40%
3295	Pristojbe i naknade			11.746,80	
34	Financijski rashodi	270.000,00	275.900,00	276.899,75	100,36%
343	Ostali financijski rashodi	270.000,00	275.900,00	276.899,75	100,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			169.032,35	
3433	Zatezne kamate			62.480,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			45.387,12	
	Program 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	4.616.000,00	5.201.718,00	5.248.374,06	100,90%
	Aktivnost A100001 PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	570.000,00	303.606,25	53,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303.606,25	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100002 OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	2.686.000,00	3.389.218,00	3.702.710,67	109,25%
3	Rashodi poslovanja	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
34	Financijski rashodi	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.476.000,00	1.838.425,00	2.152.700,05	117,09%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			1.977.517,35	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			175.182,70	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.210.000,00	1.550.793,00	1.550.010,62	99,95%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.210.000,00	1.550.793,00	1.550.010,62	99,95%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	900.000,00	1.240.793,00	1.240.288,36	99,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.240.288,36	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	310.000,00	310.000,00	309.722,26	99,91%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			309.722,26	
	Aktivnost A100003 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.330.000,00	1.242.500,00	1.242.057,14	99,96%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			130.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.112.500,00	1.112.057,14	99,96%
5141	Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.112.057,14	
	Program 1002 GRADSKA BLAGAJNA	139.000,00	149.457,00	139.278,89	93,19%
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆEG POSLOVANJA	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	138.007,00	127.855,81	92,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	916,25	30,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			916,25	
323	Rashodi za usluge	133.000,00	134.007,00	125.512,41	93,66%
3235	Zakupnine i najamnine			41.997,55	
3238	Računalne usluge			13.468,24	
3239	Ostale usluge			70.046,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.427,15	142,72%
3292	Premije osiguranja			1.427,15	
	Tekući projekt T100001 OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	11.450,00	11.423,08	99,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.423,08	
	Izvor Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
	Program 1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
	Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			300.000,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.000,00	
	Izvor Prihod od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
	Program 1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	66.725,83	74,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.725,83	
	Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
	Program 1001 UPRAVLJANJE FINACIJAMA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
	Aktivnost A100002 OTPLATA KREDITA OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.781.460,00	8.781.460,00	8.781.457,44	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	870.933,00	870.933,00	870.931,68	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			870.931,68	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.910.527,00	7.910.527,00	7.910.525,76	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			7.910.525,76	
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV	58.623.414,00	58.454.489,00	53.835.525,42	92,10%
	Glava 00301 KOMUNALNI SUSTAV	56.953.414,00	56.849.989,00	52.305.832,05	92,01%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.290.000,00	1.196.575,00	924.792,61	77,29%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	600.000,00	554.325,00	445.853,71	80,43%
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	70.000,00	68.300,00	59.881,20	87,67%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	68.300,00	59.881,20	87,67%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.300,00	9.881,20	54,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	18.300,00	9.881,20	54,00%
3211	Službena putovanja			7.617,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.264,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
	Aktivnost A100004 PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO	180.000,00	170.150,00	144.061,26	84,67%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	161.050,00	144.061,26	89,45%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	161.050,00	144.061,26	89,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	18.050,00	5.311,26	29,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.311,26	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	143.000,00	138.750,00	97,03%
3239	Ostale usluge			138.750,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.100,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Aktivnost A100005 SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU SISKU	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
421	Građevinski objekti	350.000,00	315.875,00	241.911,25	76,58%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			241.911,25	
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K100009 CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA - KREATIVNI INKUBATOR SISAČ	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Program 1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	528.250,00	478.938,90	90,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	45.125,00	2.500,00	5,54%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	45.125,00	2.500,00	5,54%
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	237.500,00	247.500,00	104,21%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	237.500,00	247.500,00	104,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	245.625,00	228.938,90	93,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	245.625,00	228.938,90	93,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			228.938,90	
	Izvor Prihodi od komunalnog doprinosa	6.729.141,00	6.729.141,00	7.864.904,56	116,88%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
	Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	4.648.844,76	185,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	1.257.325,46	251,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	1.257.325,46	251,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.257.325,46	
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	3.391.519,30	169,58%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	3.391.519,30	169,58%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			3.391.519,30	
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
	Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
421	Građevinski objekti	4.229.141,00	4.229.141,00	3.216.059,80	76,05%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.086.266,05	
4214	Ostali građevinski objekti			129.793,75	
	Izvor Prihodi od komunalne naknade	40.274.250,00	40.274.250,00	39.032.286,01	96,92%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
	Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.588.580,50	93,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	225.882,74	112,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	225.882,74	112,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			225.882,74	
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.697,76	90,85%
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.697,76	90,85%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.362.697,76	
	Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.822.250,00	27.822.250,00	27.588.597,80	99,16%
	Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
3	Rashodi poslovanja	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
32	Materijalni rashodi	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
323	Rashodi za usluge	7.995.000,00	7.995.000,00	8.013.320,06	100,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.013.320,06	
	Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
3	Rashodi poslovanja	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
32	Materijalni rashodi	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
323	Rashodi za usluge	5.690.000,00	5.690.000,00	5.456.683,77	95,90%
3234	Komunalne usluge			5.456.683,77	
	Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	648.305,09	86,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.345,00	
3234	Komunalne usluge			499.960,09	
	Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
3	Rashodi poslovanja	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
32	Materijalni rashodi	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
323	Rashodi za usluge	6.390.000,00	6.390.000,00	6.644.404,90	103,98%
3234	Komunalne usluge			6.644.404,90	
	Aktivnost A100005 JAVNA RASVJETA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.082.263,68	102,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.200.000,00	2.282.264,28	103,74%
3223	Energija			2.282.264,28	
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.999,40	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.999,40	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
3	Rashodi poslovanja	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
32	Materijalni rashodi	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
323	Rashodi za usluge	1.479.750,00	1.479.750,00	1.226.120,94	82,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179.054,50	
3234	Komunalne usluge			47.066,44	
Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA		2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.517.500,00	2.517.500,00	2.517.499,36	100,00%
3234	Komunalne usluge			2.517.499,36	
Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
421	Građevinski objekti	772.000,00	772.000,00	765.233,57	99,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	644.029,82			
4214	Ostali građevinski objekti	-		121.203,75	
Program 1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE Aktivnost A100001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA		9.980.000,00	9.980.000,00	9.089.874,14	91,08%
8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
3	Rashodi poslovanja	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
35	Subvencije	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000,00	8.500.000,00	7.680.000,00	90,35%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.680.000,00	
Aktivnost A100002 MALE KOMUNALNE AKCIJE		950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
32	Materijalni rashodi	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
323	Rashodi za usluge	950.000,00	935.000,00	932.743,58	99,76%
3234	Komunalne usluge			932.743,58	
Aktivnost A100003 OSTALA ODRŽAVANJA		530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	545.000,00	477.130,56	87,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.518,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			427.487,56	
3239	Ostale usluge			33.125,00	
Izvor Prihodi od šumskog doprinosa		729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME		729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
421	Građevinski objekti	729.141,00	729.141,00	688.788,31	94,47%
4214	Ostali građevinski objekti			688.788,31	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor Prihodi od vodnog doprinosa	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
	Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
421	Građevinski objekti	258.907,00	258.907,00	7.687,50	2,97%
4214	Ostali građevinski objekti			7.687,50	
	Izvor Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
	Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
421	Građevinski objekti	200.000,00	190.000,00	65.101,43	34,26%
4214	Ostali građevinski objekti			65.101,43	
	Izvor Prihodi od naknade za deponiranje	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
	Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA »GORIČICA«	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	384.097,12	16,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			384.097,12	
	Izvor Tekuća pomoć ŽUC-A	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
	Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
	Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	1.319.066,93	54,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.059,69	
3234	Komunalne usluge			450.007,24	
3239	Ostale usluge			0,00	
	Izvor Pomoći od institucija i tijela EU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Kapitalni projekt K100009 CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA - KREATIVNI INKUBATOR SISAK	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Kapitalni projekt K100001 KRUŽNI TOK S POJAČANIM ODRŽAVANJEM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			250.000,00	
	Izvor Prihodi od kapitalnih pomoći od izvanproračunskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program 1007 ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor DONACIJE	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
	Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
421	Građevinski objekti	38.725,00	38.725,00	38.725,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			38.725,00	
	Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.236.250,00	1.236.250,00	947.168,58	76,62%
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	1.236.250,00	1.236.250,00	947.168,58	76,62%
	Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	910.918,58	75,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			910.918,58	
	Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČIĆEVA)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.500,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA, FISTROVIĆEVA)	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.750,00	
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
	Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
	Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
421	Građevinski objekti	787.000,00	787.000,00	783.214,00	99,52%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			760.589,00	
4214	Ostali građevinski objekti			22.625,00	
	Glava 00302 GOSPODARSTVO	1.670.000,00	1.604.500,00	1.529.693,37	95,34%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	754.500,00	745.488,00	98,81%
	Program 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA	820.000,00	754.500,00	745.488,00	98,81%
	Tekući projekt T100001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
35	Subvencije	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	153.500,00	145.103,40	94,53%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			145.103,40	
	Tekući projekt T100002 PODUZETNIČKI INKUBATOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.000,00	
	Tekući projekt T100003 SISAČKI PODUZETNIK	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
35	Subvencije	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	361.000,00	360.384,60	99,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			360.384,60	
	Tekući projekt T100005 SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			190.000,00	
	Izvor Prihodi od komunalne naknade	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
	Program 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
	Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	766.000,00	766.000,00	714.089,26	93,22%
32	Materijalni rashodi	416.000,00	416.000,00	392.640,70	94,38%
323	Rashodi za usluge	416.000,00	416.000,00	392.640,70	94,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.640,70	
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	321.448,56	91,84%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	321.448,56	91,84%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			321.448,56	
	Izvor Ostali prihodi za posebne namjene	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
	Program 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
	Aktivnost A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
38	Ostali rashodi	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
381	Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	70.116,11	83,47%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.116,11	
	Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	101.936.111,00	101.936.111,00	95.516.028,09	93,70%
	Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	6.994.000,00	7.039.000,00	6.925.173,82	98,38%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.000,00	814.000,00	703.462,40	86,42%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	669.000,00	719.000,00	703.462,40	97,84%
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	150.000,00	150.000,00	145.472,53	96,98%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	145.472,53	96,98%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.053,78	60,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.053,78	60,54%
3211	Službena putovanja			5.031,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.022,00	
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	139.418,75	99,58%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	139.418,75	99,58%
3812	Tekuće donacije u naravi			139.418,75	
	Aktivnost A100002 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAK	519.000,00	569.000,00	557.989,87	98,07%
3	Rashodi poslovanja	519.000,00	569.000,00	557.989,87	98,07%
32	Materijalni rashodi	449.000,00	499.000,00	488.049,87	97,81%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	355.000,00	343.322,32	96,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.989,16	
3239	Ostale usluge			154.333,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	144.727,55	100,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.727,55	
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	69.940,00	99,91%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	69.940,00	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.940,00	
	Program 1016 INVESTICIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	23.086,42	92,35%
3835	Ostale kazne			23.086,42	
	Izvor DONACIJE	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	198.625,00	99,31%
3812	Tekuće donacije u naravi			198.625,00	
	Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	Program 1015 INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	Kapitalni projekt K100001 OTKUP ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ BUDAŠEVO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			6.000.000,00	
	Glava 00402 VRTIĆI	29.129.116,00	29.129.116,00	27.228.427,33	93,47%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.646.122,00	20.646.122,00	19.880.299,80	96,29%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	20.646.122,00	20.646.122,00	19.880.299,80	96,29%
	Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
3	Rashodi poslovanja	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
31	Rashodi za zaposlene	18.948.157,00	18.948.157,00	18.462.405,41	97,44%
311	Plaće (Bruto)	15.777.169,00	15.777.169,00	15.435.865,29	97,84%
3111	Plaće za redovan rad			15.435.865,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	454.900,00	454.900,00	441.272,62	97,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441.272,62	
313	Doprinosi na plaće	2.716.088,00	2.716.088,00	2.585.267,50	95,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.329.746,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			255.520,77	
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
3	Rashodi poslovanja	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
32	Materijalni rashodi	1.230.438,00	1.230.438,00	983.999,20	79,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	416.700,00	416.700,00	404.334,74	97,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			404.334,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	407.688,00	407.688,00	210.057,09	51,52%
3223	Energija			210.057,09	
323	Rashodi za usluge	230.500,00	230.500,00	219.000,00	95,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			219.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.550,00	175.550,00	150.607,37	85,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.089,26	
3292	Premije osiguranja			14.518,11	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE	467.527,00	467.527,00	433.895,19	92,81%
3	Rashodi poslovanja	467.527,00	467.527,00	433.895,19	92,81%
31	Rashodi za zaposlene	343.577,00	343.577,00	329.091,78	95,78%
311	Plaće (Bruto)	298.581,00	298.581,00	284.747,40	95,37%
3111	Plaće za redovan rad			284.747,40	
313	Doprinosi na plaće	44.996,00	44.996,00	44.344,38	98,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.955,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.388,86	
32	Materijalni rashodi	123.950,00	123.950,00	104.803,41	84,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.950,00	10.950,00	8.860,30	80,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.860,30	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	95.943,11	84,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.943,11	
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.042.904,00	8.042.904,00	6.929.740,20	86,16%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	8.008.904,00	8.008.904,00	6.896.847,92	86,11%
	Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
3	Rashodi poslovanja	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.071.772,00	2.071.772,00	2.071.600,40	99,99%
311	Plaće (Bruto)	1.767.613,00	1.767.613,00	1.774.193,26	100,37%
3111	Plaće za redovan rad			1.774.193,26	
313	Doprinosi na plaće	304.159,00	304.159,00	297.407,14	97,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			268.017,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.389,30	
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	5.937.132,00	5.937.132,00	4.825.247,52	81,27%
3	Rashodi poslovanja	5.718.832,00	5.718.832,00	4.635.204,79	81,05%
32	Materijalni rashodi	5.680.532,00	5.680.532,00	4.600.084,33	80,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	330.378,00	330.378,00	285.486,25	86,41%
3211	Službena putovanja			13.114,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.391,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.979,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.228.000,00	3.228.000,00	2.787.922,41	86,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560.292,31	
3222	Materijal i sirovine			1.354.702,35	
3223	Energija			620.733,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			157.557,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.461,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.174,61	
323	Rashodi za usluge	1.994.154,00	1.994.154,00	1.425.379,93	71,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172.764,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470.850,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.135,00	
3234	Komunalne usluge			346.876,85	
3235	Zakupnine i najamnine			127.940,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.530,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.723,76	
3238	Računalne usluge			34.491,75	
3239	Ostale usluge			71.066,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	33,21	3,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	101.262,53	79,73%
3292	Premije osiguranja			22.083,73	
3293	Reprezentacija			24.580,40	
3295	Pristojbe i naknade			53.238,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.360,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
34	Financijski rashodi	38.300,00	38.300,00	35.120,46	91,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.300,00	4.300,00	3.948,17	91,82%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			3.948,17	
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	31.172,29	91,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.237,50	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.934,79	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	171.790,99	85,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	171.790,99	88,10%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	169.568,76	89,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.392,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.176,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	2.222,23	44,44%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.222,23	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	18.300,00	18.300,00	18.251,74	99,74%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			18.251,74	
	Program 1014 JAVNI RADOVI	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
	Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	32.892,28	96,74%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	29.797,62	99,33%
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	25.600,00	25.424,60	99,31%
3111	Plaće za redovan rad			25.424,60	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.373,02	99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.940,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			432,22	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.094,66	77,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.094,66	77,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.094,66	
	Izvor Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	233.990,00	233.990,00	228.554,22	97,68%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	233.990,00	233.990,00	228.554,22	97,68%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.100,00	
	Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
3	Rashodi poslovanja	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
32	Materijalni rashodi	207.890,00	207.890,00	202.454,22	97,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.532,50	45,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.532,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	197.890,00	197.890,00	197.921,72	100,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.921,72	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
	Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
3	Rashodi poslovanja	59.280,00	59.280,00	59.220,74	99,90%
31	Rashodi za zaposlene	35.901,00	35.901,00	35.901,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.384,00	30.384,00	30.384,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			30.384,00	
313	Doprinosi na plaće	5.517,00	5.517,00	5.517,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.972,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			545,00	
32	Materijalni rashodi	23.379,00	23.379,00	23.319,74	99,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.403,00	2.403,00	2.403,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.403,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.976,00	20.976,00	20.916,74	99,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.916,74	
	Izvor Prihodi od tekućih pomoći iz općinskog proračuna - PK	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
	Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.728,00	11.728,00	11.728,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.007,00	10.007,00	10.007,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.007,00	
313	Doprinosi na plaće	1.721,00	1.721,00	1.721,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.551,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			170,00	
32	Materijalni rashodi	3.072,00	3.072,00	3.072,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	750,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.322,00	2.322,00	2.322,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.322,00	
	Izvor Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	78.875,00	78.875,00	68.308,23	86,60%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
3	Rashodi poslovanja	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
32	Materijalni rashodi	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.375,00	46.375,00	36.495,98	78,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.495,98	
	Program 1014 JAVNI RADOVI	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%
	Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	32.500,00	31.812,25	97,88%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	29.797,59	99,33%
311	Plaće (Bruto)	25.600,00	25.600,00	25.424,61	99,31%
3111	Plaće za redovan rad			25.424,61	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.372,98	99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.940,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			432,18	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.014,66	80,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.014,66	80,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.014,66	
	Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	49.629,00	49.629,00	44.389,31	89,44%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	39.760,31	88,36%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	39.760,31	88,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	23.430,31	156,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.430,31	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.330,00	54,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.629,00	4.629,00	4.629,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.629,00	
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
	Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
422	Postrojenja i oprema	3.516,00	3.516,00	3.114,83	88,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.237,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.877,74	
	Glava 00403 USTANOVE U KULTURI	17.205.858,00	17.160.858,00	15.806.703,10	92,11%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.511.457,00	13.466.457,00	12.607.914,57	93,62%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	13.424.002,00	13.379.002,00	12.541.855,81	93,74%
	Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%
3	Rashodi poslovanja	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%
31	Rashodi za zaposlene	4.194.280,00	4.194.280,00	3.954.723,11	94,29%
311	Plaće (Bruto)	3.502.458,00	3.502.458,00	3.313.671,65	94,61%
3111	Plaće za redovan rad			3.313.671,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	89.400,00	71.100,00	79,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.100,00	
313	Doprinosi na plaće	602.422,00	602.422,00	569.951,46	94,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513.619,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.332,19	
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
3	Rashodi poslovanja	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
32	Materijalni rashodi	644.452,00	644.452,00	519.453,64	80,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.692,00	95.692,00	77.559,66	81,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.559,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	393.171,00	393.171,00	304.195,65	77,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.198,48	
3223	Energija			272.997,17	
323	Rashodi za usluge	73.264,00	73.264,00	65.359,74	89,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.071,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			24.288,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.325,00	82.325,00	72.338,59	87,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.067,46	
3292	Premije osiguranja			3.271,13	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100004 MUZEJSKO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
3	Rashodi poslovanja	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.244.800,00	2.244.800,00	2.245.524,92	100,03%
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	1.890.000,00	1.895.706,23	100,30%
3111	Plaće za redovan rad			1.895.706,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	31.800,00	23.700,00	74,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.700,00	
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	323.000,00	326.118,69	100,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.885,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.232,72	
Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE		582.100,00	582.100,00	580.680,31	99,76%
3	Rashodi poslovanja	582.100,00	582.100,00	580.680,31	99,76%
32	Materijalni rashodi	582.000,00	582.000,00	580.679,83	99,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	65.116,32	101,74%
3211	Službena putovanja			10.149,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.745,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.495,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.726,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	139.000,00	138.050,34	99,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.039,28	
3223	Energija			103.808,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.993,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.209,30	
323	Rashodi za usluge	253.000,00	253.000,00	274.710,71	108,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.189,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.890,34	
3234	Komunalne usluge			18.380,82	
3235	Zakupnine i najamnine			14.869,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.038,24	
3238	Računalne usluge			6.090,00	
3239	Ostale usluge			6.252,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	98.802,46	80,99%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.245,34	
3292	Premije osiguranja			10.298,05	
3293	Reprezentacija			2.227,11	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.402,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.629,75	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,48	0,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,48	0,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,48	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
3	Rashodi poslovanja	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
31	Rashodi za zaposlene	3.766.100,00	3.721.100,00	3.469.023,47	93,23%
311	Plaće (Bruto)	3.077.095,00	3.032.095,00	2.904.439,62	95,79%
3111	Plaće za redovan rad			2.904.439,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	65.100,00	100,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.100,00	
313	Doprinosi na plaće	624.005,00	624.005,00	499.483,85	80,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450.116,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.367,52	
Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE		1.429.270,00	1.429.270,00	1.197.394,73	83,78%
3	Rashodi poslovanja	1.268.026,00	1.268.026,00	1.051.934,39	82,96%
32	Materijalni rashodi	1.257.026,00	1.257.026,00	1.045.951,98	83,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00	131.000,00	101.116,40	77,19%
3211	Službena putovanja			3.101,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.101,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.214,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	342.987,03	79,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.651,58	
3223	Energija			243.411,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.533,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.390,00	
323	Rashodi za usluge	546.028,00	546.028,00	494.511,45	90,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.513,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.046,43	
3234	Komunalne usluge			60.176,78	
3235	Zakupnine i najamnine			83.671,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.212,65	
3238	Računalne usluge			16.302,71	
3239	Ostale usluge			11.587,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.998,00	149.998,00	107.337,10	71,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.355,85	
3292	Premije osiguranja			13.720,59	
3293	Reprezentacija			7.631,47	
3294	Članarine i norme			2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.712,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.616,27	
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	5.982,41	54,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	5.158,66	51,59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.158,66	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	823,75	82,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			823,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.244,00	81.244,00	70.666,30	86,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	19.422,75	64,74%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	9.422,75	47,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.422,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.244,00	51.244,00	51.243,55	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.244,00	51.244,00	51.243,55	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.243,55	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	80.000,00	80.000,00	74.794,04	93,49%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			74.794,04	
	Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.447,53	100,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.148,41	100,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.148,41	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.299,12	100,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.299,12	
	Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	265.000,00	265.000,00	297.430,30	112,24%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	236.712,42	110,10%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	236.712,42	110,10%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	216.751,84	111,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.829,34	
3239	Ostale usluge			119.422,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.960,58	99,80%
3293	Reprezentacija			19.960,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	60.717,88	121,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.717,88	
	Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	38.705,36	96,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.487,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.259,93	
3239	Ostale usluge			24.958,38	
	Aktivnost A100014 FILMSKI CENTAR I KINO	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,04	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			7.469,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.531,04	
	Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	72.090,21	83,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.900,00	29.900,00	17.515,67	58,58%
3223	Energija			17.515,67	
323	Rashodi za usluge	49.200,00	49.200,00	47.763,32	97,08%
3234	Komunalne usluge			1.325,12	
3235	Zakupnine i najamnine			46.438,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	6.811,22	98,71%
3295	Pristojbe i naknade			6.811,22	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.382,19	43,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.382,19	
	Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
4241	Knjige			42.000,00	
	Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	87.455,00	87.455,00	66.058,76	75,53%
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	52.220,00	87,03%
4212	Poslovni objekti			52.220,00	
	Kapitalni projekt K100003 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	27.455,00	27.455,00	13.838,76	50,41%
3	Rashodi poslovanja	27.455,00	27.455,00	13.838,76	50,41%
31	Rashodi za zaposlene	17.455,00	17.455,00	13.838,76	79,28%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	11.834,31	78,90%
3111	Plaće za redovan rad			11.834,31	
313	Doprinosi na plaće	2.455,00	2.455,00	2.004,45	81,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.806,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198,12	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.162.713,00	1.162.713,00	1.092.971,86	94,00%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	1.162.713,00	1.162.713,00	1.092.971,86	94,00%
	Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
3	Rashodi poslovanja	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
32	Materijalni rashodi	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.499,00	5.499,00	5.366,46	97,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.366,46	
	Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE	270.000,00	270.000,00	238.075,11	88,18%
3	Rashodi poslovanja	228.000,00	228.000,00	214.167,01	93,93%
32	Materijalni rashodi	228.000,00	228.000,00	214.167,01	93,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	20.405,62	88,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.704,98	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.700,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.740,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			259,87	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
323	Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	193.761,39	95,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.283,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.194,51	
3235	Zakupnine i najamnine			10.096,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.971,83	
3239	Ostale usluge			75.215,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	23.908,10	56,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	23.908,10	56,92%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	13.425,90	44,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.425,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	10.482,20	87,35%
4241	Knjige			1.022,20	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			9.460,00	
	Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE	53.000,00	53.000,00	26.185,29	49,41%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	14.484,39	103,46%
3211	Službena putovanja			14.484,39	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	11.700,90	30,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.278,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.422,10	
	Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE	450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%
3	Rashodi poslovanja	450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%
32	Materijalni rashodi	450.214,00	450.214,00	448.804,11	99,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	23.916,81	95,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.916,81	
323	Rashodi za usluge	390.214,00	390.214,00	388.195,04	99,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.850,15	
3235	Zakupnine i najamnine			178.424,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.253,92	
3239	Ostale usluge			16.666,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	36.692,26	104,84%
3293	Reprezentacija			36.692,26	
	Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELOVATNOST	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	134.469,57	96,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	7.160,55	143,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.160,55	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	111.376,96	94,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.123,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.028,21	
3239	Ostale usluge			49.225,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	4.117,64	102,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.117,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	11.814,42	90,88%
3293	Reprezentacija			11.814,42	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100011 KREATIVNO UČILIŠTE	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.249,48	100,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	13.063,63	100,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.063,63	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.185,85	100,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.185,85	
	Aktivnost A100014 FILMSKI CENTAR I KINO	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
3	Rashodi poslovanja	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
32	Materijalni rashodi	154.000,00	154.000,00	158.821,84	103,13%
323	Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	157.171,84	103,40%
3235	Zakupnine i najamnine			157.171,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.650,00	82,50%
3294	Članarine i norme			1.650,00	
	Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
3239	Ostale usluge			8.000,00	
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
	- PRORAČUNSKI KORISNICI				
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	385.411,00	385.411,00	289.965,95	75,24%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	263.268,00	263.268,00	213.436,74	81,07%
3	Rashodi poslovanja	263.268,00	263.268,00	213.436,74	81,07%
32	Materijalni rashodi	262.268,00	262.268,00	213.402,44	81,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.770,20	71,80%
3211	Službena putovanja			9.670,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	5.343,51	44,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.307,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.035,52	
323	Rashodi za usluge	215.468,00	215.468,00	178.402,17	82,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.102,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.388,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.683,00	
3234	Komunalne usluge			23.502,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.562,50	
3238	Računalne usluge			48.505,92	
3239	Ostale usluge			15.657,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	18.886,56	95,39%
3292	Premije osiguranja			5.847,76	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.738,80	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	34,30	3,43%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	34,30	3,43%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7,80	
3433	Zatezne kamate			26,50	

		u kunama			
Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	66.200,00	66.200,00	35.697,94	53,92%
3	Rashodi poslovanja	66.200,00	66.200,00	35.697,94	53,92%
32	Materijalni rashodi	66.200,00	66.200,00	35.697,94	53,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.300,00	7.208,72	54,20%
3222	Materijal i sirovine			7.208,72	
323	Rashodi za usluge	23.900,00	23.900,00	14.070,12	58,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.235,40	
3239	Ostale usluge			4.647,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	5.356,00	41,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.356,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	9.063,10	56,64%
3293	Reprezentacija			7.724,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.338,34	
	Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
3	Rashodi poslovanja	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
32	Materijalni rashodi	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.732,00	2.732,00	4.527,53	165,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.527,53	
	Aktivnost A100014 FILMSKI CENTAR I KINO	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	8.400,00	8.400,00	7.000,00	83,33%
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
	Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.846,95	96,17%
4241	Knjige			3.846,95	
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
422	Postrojenja i oprema	23.811,00	23.811,00	14.842,90	62,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.826,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.016,90	
	Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	10.613,89	62,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.256,39	
3239	Ostale usluge			5.357,50	
	Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
	Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	15.402,61	102,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.402,61	
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA - PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	Knjige			10.000,00	
	Izvor POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - PK	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
	Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
	Kapitalni projekt K100003 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
3	Rashodi poslovanja	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
31	Rashodi za zaposlene	75.465,00	75.465,00	50.547,95	66,98%
311	Plaće (Bruto)	64.237,00	64.237,00	43.151,73	67,18%
3111	Plaće za redovan rad			43.151,73	
313	Doprinosi na plaće	11.228,00	11.228,00	7.396,22	65,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.665,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			731,03	
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	868.313,00	868.313,00	801.588,94	92,32%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	868.313,00	868.313,00	801.588,94	92,32%
	Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%
3	Rashodi poslovanja	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%
31	Rashodi za zaposlene	314.314,00	314.314,00	265.809,67	84,57%
311	Plaće (Bruto)	258.800,00	258.800,00	222.533,86	85,99%
3111	Plaće za redovan rad			222.533,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	44.514,00	44.514,00	38.275,81	85,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.492,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.783,05	
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	34.850,00	34.850,00	27.117,09	77,81%
3	Rashodi poslovanja	22.950,00	22.950,00	15.217,09	66,31%
32	Materijalni rashodi	22.950,00	22.950,00	15.217,09	66,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.150,00	13.150,00	10.274,50	78,13%
3211	Službena putovanja			5.599,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.375,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	562,87	46,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3223	Energija			62,87	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	1.555,04	34,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			590,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			964,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	293,50	97,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			293,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	2.531,18	66,61%
3293	Reprezentacija			2.531,18	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
4241	Knjige			11.900,00	
	Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	220,00	220,00	220,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			220,00	
323	Rashodi za usluge	11.680,00	11.680,00	11.680,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			399,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.210,73	
3239	Ostale usluge			3.070,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.600,00	
	Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			39.724,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.275,07	
3239	Ostale usluge			22.000,00	
	Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	333.216,00	333.216,00	333.043,40	99,95%
3	Rashodi poslovanja	73.216,00	73.216,00	70.590,02	96,41%
32	Materijalni rashodi	73.216,00	73.216,00	70.590,02	96,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.861,47	114,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.861,47	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	57.552,06	95,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.824,56	
3239	Ostale usluge			43.727,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.216,00	7.216,00	6.176,49	85,59%
3293	Reprezentacija			6.176,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	262.453,38	100,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			262.453,38	
	Aktivnost A100011 KREATIVNO UČILIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
3	Rashodi poslovanja	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
32	Materijalni rashodi	43.696,00	43.696,00	34.524,45	79,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.337,10	106,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.337,10	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
323	Rashodi za usluge	36.696,00	36.696,00	29.187,35	79,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.322,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.077,42	
3239	Ostale usluge			18.787,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA SURADNJA	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.237,00	6.237,00	6.237,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.237,00	
	Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.857,33	94,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.857,33	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	142.257,00	142.257,00	128.706,96	90,47%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	142.257,00	142.257,00	128.706,96	90,47%
	Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	263,00	263,00	263,42	100,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263,42	
323	Rashodi za usluge	10.837,00	10.837,00	10.836,58	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			2.836,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.400,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
	Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			763,00	
3239	Ostale usluge			13.237,00	
	Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	82.287,00	82.287,00	82.268,86	99,98%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.189,86	100,25%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.189,86	100,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	4.643,93	232,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.643,93	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	72.545,93	96,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.170,37	
3239	Ostale usluge			60.375,56	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
422	Postrojenja i oprema	5.287,00	5.287,00	5.079,00	96,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.079,00	
	Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
3	Rashodi poslovanja	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
32	Materijalni rashodi	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
323	Rashodi za usluge	16.970,00	16.970,00	4.950,59	29,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.363,09	
3239	Ostale usluge			2.587,50	
	Aktivnost A100014 FILMSKI CENTAR I KINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
	Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.487,51	69,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.273,76	
3239	Ostale usluge			213,75	
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA - PK	97.528,00	97.528,00	87.607,81	89,83%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	97.528,00	97.528,00	87.607,81	89,83%
	Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
3	Rashodi poslovanja	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
31	Rashodi za zaposlene	92.528,00	92.528,00	84.523,76	91,35%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	69.730,18	94,23%
3111	Plaće za redovan rad			69.730,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	2.800,00	48,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00	
313	Doprinosi na plaće	12.728,00	12.728,00	11.993,58	94,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.808,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.185,43	
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.084,05	61,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	341,00	68,20%
3211	Službena putovanja			341,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	2.345,70	68,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.315,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.030,06	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	397,35	36,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397,35	
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK	770.560,00	770.560,00	637.124,57	82,68%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00%
	Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			80.000,00	
	Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316.000,00	316.000,00	316.000,00	100,00%
4241	Knjige			316.000,00	
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	327.560,00	327.560,00	194.124,57	59,26%
	Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	99.909,82	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			99.909,82	
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.560,00	227.560,00	94.214,75	41,40%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	94.214,75	94,21%
4212	Poslovni objekti			94.214,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.560,00	127.560,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PK	33.062,00	33.062,00	3.000,00	9,07%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	
	Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.062,00	30.062,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA - PK	40.604,00	40.604,00	21.803,99	53,70%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	40.604,00	40.604,00	21.803,99	53,70%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	Aktivnost A100005 MATERIJALNO POSLOVANJE	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
3	Rashodi poslovanja	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
32	Materijalni rashodi	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.181,00	14.181,00	12.992,38	91,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.992,38	
	Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
3	Rashodi poslovanja	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
32	Materijalni rashodi	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.423,00	8.423,00	8.811,61	104,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.811,61	
	Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	67.000,00	67.000,00	53.319,19	79,58%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	67.000,00	67.000,00	53.319,19	79,58%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			200,00	
	Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	10.142,54	126,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.478,82	49,29%
3222	Materijal i sirovine			1.478,82	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	3.193,76	319,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	2.193,76	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	5.469,96	136,75%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.469,96	
	Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	48.000,00	40.781,40	84,96%
4241	Knjige			40.781,40	
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.195,25	43,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.195,25	
	Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	86,00	86,00	0,00	0,00%
	Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI	86,00	86,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	86,00	86,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,00	86,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86,00	86,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	86,00	86,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	26.402,00	26.402,00	6.748,70	25,56%
	Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI	26.402,00	26.402,00	6.748,70	25,56%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
382	Kapitalne donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
	Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE	794,00	794,00	794,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	794,00	794,00	794,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	794,00	794,00	794,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	794,00	794,00	794,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			794,00	
	Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.608,00	12.608,00	5.954,70	47,23%
4241	Knjige			5.954,70	
	Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Glava 00404 KULTURA	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
	Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA DJE LATNOST	1.051.000,00	1.051.000,00	1.028.960,00	97,90%
	Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI PROJEKTI	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
38	Ostali rashodi	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
381	Tekuće donacije	720.000,00	720.000,00	707.960,00	98,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			707.960,00	
	Aktivnost A100002 PRAĆENJE KULTURNOG AMATERIZMA	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
3	Rashodi poslovanja	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
38	Ostali rashodi	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
381	Tekuće donacije	331.000,00	331.000,00	321.000,00	96,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			321.000,00	
	Glava 00405 SPORT	15.231.736,00	15.231.736,00	13.950.957,48	91,59%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.026.000,00	13.026.000,00	12.044.488,60	92,46%
	Program 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.026.000,00	13.026.000,00	12.044.488,60	92,46%
	Aktivnost A100002 ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJE LATNOST	8.929.000,00	8.929.000,00	8.041.529,07	90,06%
3	Rashodi poslovanja	8.860.972,00	8.860.972,00	8.017.511,62	90,48%
31	Rashodi za zaposlene	5.116.258,00	5.116.258,00	4.853.614,39	94,87%
311	Plaće (Bruto)	4.329.077,00	4.329.077,00	4.101.593,44	94,75%
3111	Plaće za redovan rad			4.101.593,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	61.900,00	98,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.900,00	
313	Doprinosi na plaće	724.181,00	724.181,00	690.120,95	95,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			621.911,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.209,77	
32	Materijalni rashodi	3.743.714,00	3.743.714,00	3.163.841,24	84,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	141.800,00	141.800,00	130.229,73	91,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.963,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.265,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.000,00	2.032.000,00	1.602.936,36	78,88%
3223	Energija			1.483.615,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.287,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.364,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.669,20	
323	Rashodi za usluge	1.449.250,00	1.449.250,00	1.325.071,40	91,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.137,32	
3234	Komunalne usluge			729.447,81	
3235	Zakupnine i najamnine			398.584,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.901,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.664,00	120.664,00	105.603,75	87,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.134,99	
3292	Premije osiguranja			12.975,16	
3295	Pristojbe i naknade			23.493,60	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	55,99	5,60%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	55,99	5,60%
3433	Zatezne kamate			55,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
422	Postrojenja i oprema	68.028,00	68.028,00	24.017,45	35,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.217,45	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Aktivnost A100004 FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
3	Rashodi poslovanja	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
38	Ostali rashodi	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
381	Tekuće donacije	4.097.000,00	4.097.000,00	4.002.959,53	97,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.002.959,53	
	Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%
	Program 1005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%
	Aktivnost A100002 ŠPORTSKO REKREACIJSKA DJELATNOST	2.205.736,00	2.205.736,00	1.906.468,88	86,43%
3	Rashodi poslovanja	2.035.736,00	2.035.736,00	1.857.395,25	91,24%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	23.500,00	94,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	23.500,00	94,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.500,00	
32	Materijalni rashodi	2.008.736,00	2.008.736,00	1.833.608,27	91,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	18.798,19	72,30%
3211	Službena putovanja			11.222,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.575,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.117.736,00	1.117.736,00	1.019.377,75	91,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.266,43	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			561.539,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			284.003,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.916,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.651,16	
323	Rashodi za usluge	824.000,00	824.000,00	758.495,82	92,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.408,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			426.305,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.811,62	
3234	Komunalne usluge			48.227,12	
3235	Zakupnine i najamnine			8.138,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.109,70	
3238	Računalne usluge			17.541,44	
3239	Ostale usluge			139.053,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	36.936,51	90,09%
3293	Reprezentacija			9.874,62	
3295	Pristojbe i naknade			11.637,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.424,40	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	286,98	14,35%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	286,98	14,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			286,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	49.073,63	28,87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	49.073,63	54,53%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	49.073,63	54,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.036,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			28.102,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.934,27	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Glava 00406 OSNOVNE ŠKOLE	21.694.137,00	21.694.137,00	20.243.105,91	93,31%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.342.600,00	7.342.600,00	6.191.159,43	84,32%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.388.323,00	5.388.323,00	4.287.063,71	79,56%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	4.773.667,00	4.773.667,00	3.781.877,12	79,22%
3	Rashodi poslovanja	4.293.465,00	4.293.465,00	3.328.467,05	77,52%
31	Rashodi za zaposlene	89.075,00	89.075,00	69.098,35	77,57%
311	Plaće (Bruto)	75.395,00	75.395,00	58.618,00	77,75%
3111	Plaće za redovan rad			58.618,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	1.750,00	1.000,00	57,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	11.930,00	11.930,00	9.480,35	79,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.543,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			937,00	
32	Materijalni rashodi	3.439.797,00	3.439.797,00	2.560.658,73	74,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.400,00	1.400,00	949,58	67,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			949,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.174.115,00	2.204.115,00	1.511.950,37	68,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		30.198,78	
3222	Materijal i sirovine			830.101,10	
3223	Energija			636.091,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.059,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	1.172.962,00	1.172.962,00	1.006.087,94	85,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.957,52	
3235	Zakupnine i najamnine			497.442,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.688,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.355,00	67,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.355,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.320,00	59.320,00	40.315,84	67,96%
3292	Premije osiguranja			40.315,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	764.593,00	764.593,00	698.709,97	91,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	764.593,00	764.593,00	698.709,97	91,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			698.709,97	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
422	Postrojenja i oprema	480.202,00	480.202,00	453.410,07	94,42%
4221	Uredska oprema i namještaj			220.601,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.774,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225.034,21	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
	Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	272.725,00	272.725,00	239.539,35	87,83%
3	Rashodi poslovanja	267.725,00	267.725,00	235.740,35	88,05%
32	Materijalni rashodi	267.725,00	267.725,00	235.740,35	88,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	130.353,30	88,44%
3211	Službena putovanja			129.363,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			990,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
322	Rashodi za materijal i energiju	53.325,00	53.325,00	55.027,16	103,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.241,85	
3222	Materijal i sirovine			17.777,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.008,07	
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	46.356,43	81,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.999,37	
3239	Ostale usluge			10.357,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.003,46	40,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.003,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	3.799,00	75,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.799,00	75,98%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3.799,00	75,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.799,00	
Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		160.090,00	160.090,00	158.007,06	98,70%
3	Rashodi poslovanja	160.090,00	160.090,00	158.007,06	98,70%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	29.956,00	29.956,00	19.937,70	66,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.156,00	11.156,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	17.600,00	17.600,00	19.250,00	109,38%
3239	Ostale usluge			19.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	687,70	57,31%
3293	Reprezentacija			687,70	
38	Ostali rashodi	130.134,00	130.134,00	138.069,36	106,10%
386	Kapitalne pomoći	130.134,00	130.134,00	138.069,36	106,10%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.			138.069,36	
Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI		181.841,00	181.841,00	107.640,18	59,19%
3	Rashodi poslovanja	181.841,00	181.841,00	107.640,18	59,19%
31	Rashodi za zaposlene	167.639,00	167.639,00	101.701,95	60,67%
311	Plaće (Bruto)	144.020,00	144.020,00	88.389,76	61,37%
3111	Plaće za redovan rad			88.389,76	
313	Doprinosi na plaće	23.619,00	23.619,00	13.312,19	56,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.996,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.315,71	
32	Materijalni rashodi	14.202,00	14.202,00	5.938,23	41,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.202,00	14.202,00	5.938,23	41,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.938,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA		1.954.277,00	1.954.277,00	1.904.095,72	97,43%
Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAČAK		1.535.242,00	1.535.242,00	1.455.008,34	94,77%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	1.518.242,00	1.518.242,00	1.438.121,67	94,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.483.654,00	1.483.654,00	1.414.995,09	95,37%
311	Plaće (Bruto)	1.259.925,00	1.259.925,00	1.192.066,37	94,61%
3111	Plaće za redovan rad			1.192.066,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	20.000,00	111,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	205.729,00	205.729,00	202.928,72	98,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.873,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.055,42	
32	Materijalni rashodi	34.588,00	34.588,00	23.126,58	66,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.588,00	34.588,00	23.126,58	66,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.126,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	16.886,67	99,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.967,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.919,67	
	Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI PROGRAMI	419.035,00	419.035,00	449.087,38	107,17%
3	Rashodi poslovanja	419.035,00	419.035,00	449.087,38	107,17%
32	Materijalni rashodi	53.625,00	53.625,00	41.037,88	76,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.625,00	53.625,00	41.037,88	76,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.125,28	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.912,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	290.000,00	332.639,50	114,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	290.000,00	332.639,50	114,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			332.639,50	
38	Ostali rashodi	75.410,00	75.410,00	75.410,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.410,00	75.410,00	75.410,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.410,00	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DEC - OŠ Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
	Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	8.247.075,00	8.247.075,00	8.244.768,50	99,97%
3	Rashodi poslovanja	7.030.650,00	7.030.650,00	7.028.343,50	99,97%
32	Materijalni rashodi	7.020.638,00	7.020.638,00	7.018.331,80	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	148.096,00	148.096,00	144.717,57	97,72%
3211	Službena putovanja			95.051,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.608,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.057,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.155,00	1.434.155,00	1.805.757,36	125,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.108,47	
3223	Energija			1.374.876,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.604,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.320,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.847,84	
323	Rashodi za usluge	5.415.849,00	5.415.849,00	5.038.912,44	93,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.660.831,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			465.620,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.024,88	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
3234	Komunalne usluge			518.181,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.723,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.283,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.016,59	
3238	Računalne usluge			83.061,15	
3239	Ostale usluge			120.169,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.538,00	22.538,00	28.944,43	128,43%
3293	Reprezentacija			9.497,58	
3294	Članarine i norme			9.393,75	
3295	Pristojbe i naknade			2.085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.968,10	
34	Financijski rashodi	12,00	12,00	11,70	97,50%
343	Ostali financijski rashodi	12,00	12,00	11,70	97,50%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,70	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.216.425,00	1.216.425,00	1.216.425,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.216.425,00	1.216.425,00	1.216.425,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	803.171,00	803.171,00	803.171,49	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			551.144,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			252.027,24	
423	Prijevozna sredstva	86.743,00	86.743,00	86.742,25	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.742,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	326.511,00	326.511,00	326.511,26	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			326.511,26	
	Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	119.071,00	119.071,00	82.833,79	69,57%
3	Rashodi poslovanja	76.638,00	76.638,00	61.651,26	80,44%
32	Materijalni rashodi	76.438,00	76.438,00	61.651,26	80,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	617,60	25,73%
3211	Službena putovanja			617,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.827,00	50.827,00	43.872,88	86,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.935,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.717,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.219,85	
323	Rashodi za usluge	11.901,00	14.901,00	3.925,00	26,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			375,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.310,00	8.310,00	13.235,78	159,28%
3295	Pristojbe i naknade			1.606,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.629,53	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.433,00	42.433,00	21.182,53	49,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.433,00	42.433,00	21.182,53	49,92%
422	Postrojenja i oprema	34.363,00	34.363,00	12.279,44	35,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.980,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.298,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.070,00	8.070,00	8.903,09	110,32%
4241	Knjige			8.903,09	
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
	- PRORAČUNSKI KORISNICI	2.894.252,00	2.894.252,00	2.574.974,36	88,97%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO				
	OBRAZOVANJE	2.044.541,00	2.044.541,00	1.840.982,85	90,04%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE				
	- IZNAD STANDARDA	2.008.631,00	2.008.631,00	1.816.478,44	90,43%
3	Rashodi poslovanja	1.802.848,00	1.802.848,00	1.599.203,96	88,70%
32	Materijalni rashodi	1.802.848,00	1.802.848,00	1.599.203,96	88,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.850,00	41.850,00	10.948,40	26,16%
3211	Službena putovanja			10.948,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.673.048,00	1.673.048,00	1.538.212,85	91,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.318,27	
3222	Materijal i sirovine			1.492.567,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.180,57	
323	Rashodi za usluge	32.200,00	32.200,00	24.339,98	75,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.799,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.798,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.656,25	
3239	Ostale usluge			2.085,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.750,00	55.750,00	25.702,73	46,10%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			748,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.954,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
422	Postrojenja i oprema	205.783,00	205.783,00	217.274,48	105,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			217.274,48	
	Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	35.910,00	35.910,00	24.504,41	68,24%
3	Rashodi poslovanja	35.910,00	35.910,00	23.015,86	64,09%
32	Materijalni rashodi	34.910,00	34.910,00	23.015,86	65,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.730,00	124,33%
3211	Službena putovanja			3.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.346,00	13.346,00	4.363,98	32,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.018,50	
3222	Materijal i sirovine			3.345,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	16.464,00	16.464,00	14.821,88	90,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.821,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	100,00	4,76%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	1.488,55	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	1.488,55	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	0,00	1.488,55	0,00%
4241	Knjige	-		1.488,55	
	Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	849.711,00	849.711,00	733.991,51	86,38%
	Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAČAK	849.711,00	849.711,00	733.991,51	86,38%
3	Rashodi poslovanja	805.711,00	805.711,00	688.632,63	85,47%
31	Rashodi za zaposlene	222.862,00	222.862,00	199.486,56	89,51%
311	Plaće (Bruto)	170.622,00	170.622,00	149.865,67	87,83%
3111	Plaće za redovan rad			149.865,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	28.500,00	27.181,63	95,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.181,63	
313	Doprinosi na plaće	23.740,00	23.740,00	22.439,26	94,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.219,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.219,40	
32	Materijalni rashodi	582.849,00	582.849,00	489.146,07	83,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.658,00	5.658,00	3.132,54	55,36%
3211	Službena putovanja			277,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.854,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	567.628,00	567.628,00	484.520,56	85,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.999,20	
3222	Materijal i sirovine			451.242,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.279,12	
323	Rashodi za usluge	563,00	563,00	608,00	107,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			608,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	884,97	9,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			884,97	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	45.358,88	103,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.979,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.379,38	
	Izvor Pomoći od institucija i tijela EU - PK Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
	Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
3	Rashodi poslovanja	1.817.542,00	1.817.542,00	1.790.601,72	98,52%
31	Rashodi za zaposlene	1.625.617,00	1.625.617,00	1.664.119,63	102,37%
311	Plaće (Bruto)	1.393.922,00	1.393.922,00	1.424.568,60	102,20%
3111	Plaće za redovan rad			1.424.568,60	
313	Doprinosi na plaće	231.695,00	231.695,00	239.551,03	103,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			215.874,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.676,49	
32	Materijalni rashodi	191.925,00	191.925,00	126.482,09	65,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.159,00	185.159,00	123.218,09	66,55%
3211	Službena putovanja			3.385,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.833,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.516,00	6.516,00	3.264,00	50,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.264,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ					
DRŽAVNOG PRORAČUNA - PK		784.536,00	784.536,00	805.581,42	102,68%
Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		784.536,00	784.536,00	805.581,42	102,68%
Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE					
- IZNAD STANDARDA		742.166,00	742.166,00	787.961,76	106,17%
3	Rashodi poslovanja	707.525,00	707.525,00	616.811,40	87,18%
31	Rashodi za zaposlene	12.796,00	12.796,00	2.089,10	16,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.796,00	12.796,00	2.089,10	16,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.089,10	
32	Materijalni rashodi	630.729,00	630.729,00	553.451,02	87,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	1.253,04	13,92%
3211	Službena putovanja			1.253,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.729,00	218.729,00	138.967,98	63,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.162,65	
3222	Materijal i sirovine			53.238,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.566,87	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	413.230,00	103,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			413.230,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000,00	64.000,00	61.271,28	95,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000,00	64.000,00	61.271,28	95,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.271,28	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.641,00	34.641,00	171.150,36	494,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.641,00	34.641,00	171.150,36	494,07%
422	Postrojenja i oprema	29.641,00	29.641,00	171.150,36	577,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			161.498,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.651,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		20.301,00	20.301,00	10.362,00	51,04%
3	Rashodi poslovanja	15.072,00	15.072,00	6.089,00	40,40%
31	Rashodi za zaposlene	5.392,00	5.392,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	792,00	792,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	8.280,00	8.280,00	5.279,00	63,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.180,00	4.180,00	2.279,00	54,52%
3211	Službena putovanja			2.279,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75%
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	1.400,00	810,00	57,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400,00	1.400,00	810,00	57,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			810,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
422	Postrojenja i oprema	5.229,00	5.229,00	4.273,00	81,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.774,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.499,00	
	Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	22.069,00	22.069,00	7.257,66	32,89%
3	Rashodi poslovanja	21.430,00	21.430,00	5.881,28	27,44%
32	Materijalni rashodi	21.430,00	21.430,00	5.881,28	27,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.126,00	11.126,00	4.055,20	36,45%
3211	Službena putovanja			4.055,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	110,35	5,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			110,35	
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	1.366,73	31,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.366,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.804,00	3.804,00	349,00	9,17%
3293	Reprezentacija			349,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	639,00	639,00	1.376,38	215,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639,00	639,00	1.376,38	215,40%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	809,25	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			809,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	639,00	639,00	567,13	88,75%
4241	Knjige			567,13	
	Izvor Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	72.625,00	72.625,00	64.683,10	89,06%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.625,00	72.625,00	64.683,10	89,06%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
3	Rashodi poslovanja	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
32	Materijalni rashodi	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.750,00	38.750,00	50.425,10	130,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			50.425,10	
	Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	33.875,00	33.875,00	14.258,00	42,09%
3	Rashodi poslovanja	33.875,00	33.875,00	14.258,00	42,09%
32	Materijalni rashodi	33.175,00	33.175,00	14.258,00	42,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	6.936,10	80,65%
3211	Službena putovanja			6.936,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845,00	13.845,00	5.911,12	42,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.047,58	
3222	Materijal i sirovine			4.863,54	
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930,00	6.930,00	1.410,78	20,36%
3293	Reprezentacija			1.060,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			349,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	-	0,00	150.000,00	0,00%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	-	0,00	150.000,00	0,00%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	-	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	-	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	-	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	-	0,00	150.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		150.000,00	
	Izvor Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova - PK	282.346,00	282.346,00	153.389,63	54,33%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	242.346,00	242.346,00	153.389,63	63,29%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
3	Rashodi poslovanja	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
32	Materijalni rashodi	103.685,00	103.685,00	54.359,40	52,43%
323	Rashodi za usluge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.885,00	98.885,00	49.559,40	50,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.559,40	
	Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI	138.661,00	138.661,00	99.030,23	71,42%
3	Rashodi poslovanja	138.661,00	138.661,00	99.030,23	71,42%
31	Rashodi za zaposlene	130.026,00	130.026,00	94.815,95	72,92%
311	Plaće (Bruto)	110.940,00	110.940,00	82.319,65	74,20%
3111	Plaće za redovan rad			82.319,65	
313	Doprinosi na plaće	19.086,00	19.086,00	12.496,30	65,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.261,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.235,05	
32	Materijalni rashodi	8.635,00	8.635,00	4.214,28	48,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.635,00	8.635,00	4.214,28	48,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.214,28	
	Program 1014 JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	28.469,00	28.469,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	Izvor DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	104.060,00	104.060,00	172.061,76	165,35%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	104.060,00	104.060,00	172.061,76	165,35%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	84.060,00	84.060,00	163.026,45	193,94%
3	Rashodi poslovanja	17.260,00	17.260,00	21.627,16	125,30%
32	Materijalni rashodi	17.260,00	17.260,00	21.627,16	125,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.320,00	4.320,00	3.807,50	88,14%
3211	Službena putovanja			3.807,50	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
322	Rashodi za materijal i energiju	8.440,00	8.440,00	5.194,25	61,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.194,25	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	11.599,75	773,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.599,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.025,66	34,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.025,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.800,00	66.800,00	141.399,29	211,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.800,00	66.800,00	141.399,29	211,68%
422	Postrojenja i oprema	61.500,00	61.500,00	138.848,27	225,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			45.843,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.005,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.300,00	5.300,00	2.551,02	48,13%
4241	Knjige			2.551,02	
	Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	20.000,00	20.000,00	9.035,31	45,18%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.218,75	12,19%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.218,75	12,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.218,75	24,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.218,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	7.816,56	78,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.816,56	78,17%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	7.541,56	83,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		5.541,56	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	275,00	27,50%
4241	Knjige			275,00	
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	30.030,00	30.030,00	13.052,20	43,46%
	Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.958,00	29.958,00	12.980,20	43,33%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA	29.958,00	29.958,00	12.980,20	43,33%
3	Rashodi poslovanja	5.949,00	5.949,00	2.023,09	34,01%
32	Materijalni rashodi	5.949,00	5.949,00	2.023,09	34,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.949,00	5.949,00	2.023,09	34,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.023,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.009,00	24.009,00	10.957,11	45,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.009,00	24.009,00	10.957,11	45,64%
422	Postrojenja i oprema	24.009,00	24.009,00	10.957,11	45,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.957,11	
	Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA	72,00	72,00	72,00	100,00%
	Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK	72,00	72,00	72,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72,00	72,00	72,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,00	72,00	72,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	72,00	72,00	72,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			72,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Glava 00407 SOCIJALNA SKRB	8.392.721,00	8.392.721,00	8.278.233,58	98,64%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.333,00	410.333,00	410.053,00	99,93%
	Program 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	410.333,00	410.333,00	410.053,00	99,93%
	Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB				
	- ZAKONSKA OBEVEZA	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	69.720,00	99,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.720,00	
	Aktivnost A100002 SOCIJALNA SKRB				
	- GRADSKI PROGRAMI	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.333,00	340.333,00	340.333,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			340.333,00	
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.362.388,00	7.362.388,00	7.207.301,33	97,89%
	Program 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.362.388,00	7.362.388,00	7.207.301,33	97,89%
	Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB				
	- ZAKONSKA OBEVEZA	1.621.878,00	1.621.878,00	1.590.122,92	98,04%
3	Rashodi poslovanja	1.621.878,00	1.621.878,00	1.590.122,92	98,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	616.244,92	94,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	616.244,92	94,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			616.244,92	
38	Ostali rashodi	971.878,00	971.878,00	973.878,00	100,21%
381	Tekuće donacije	971.878,00	971.878,00	973.878,00	100,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			973.878,00	
	Aktivnost A100002 SOCIJALNA SKRB				
	- GRADSKI PROGRAMI	4.684.510,00	4.684.510,00	4.630.678,41	98,85%
3	Rashodi poslovanja	4.684.510,00	4.684.510,00	4.630.678,41	98,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.780.250,00	3.780.250,00	3.722.728,99	98,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.780.250,00	3.780.250,00	3.722.728,99	98,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.722.728,99	
38	Ostali rashodi	904.260,00	904.260,00	907.949,42	100,41%
381	Tekuće donacije	904.260,00	904.260,00	907.949,42	100,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			907.949,42	
	Aktivnost A100003 SOCIJALNO - HUMANITARNE				
	AKTIVNOSTI UDRUGA	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
3	Rashodi poslovanja	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
38	Ostali rashodi	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
381	Tekuće donacije	956.000,00	956.000,00	896.500,00	93,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			896.500,00	
	Aktivnost A100004 ZDRAVSTVENI PROGRAM	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	17.729,25	88,65%
	Program 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	20.000,00	20.000,00	17.729,25	88,65%
	Aktivnost A100003 SOCIJALNO - HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.729,25	77,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.729,25	
	Aktivnost A100004 ZDRAVSTVENI PROGRAM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
	Program 1010 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
	Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKA OBEVEZA	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	643.150,00	107,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			643.150,00	
	Glava 00408 OSTALE DONACIJE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
	Program 1011 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
	Aktivnost A100002 DONACIJE TEHNIČKOJ KULTURI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
	Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI	2.007.543,00	2.007.543,00	1.824.466,87	90,88%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.902.543,00	1.902.543,00	1.720.499,94	90,43%
	Program 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	1.165.000,00	1.165.000,00	1.100.918,63	94,50%
	Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	650.600,00	100,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			650.600,00	
	Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	515.000,00	450.318,63	87,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			450.318,63	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO	582.550,00	582.550,00	500.471,71	85,91%
	Aktivnost A100001 DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA	482.550,00	482.550,00	446.471,71	92,52%
3	Rashodi poslovanja	482.550,00	482.550,00	446.471,71	92,52%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.725,00	100,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.725,00	100,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.725,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	32.862,50	93,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	32.862,50	93,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.862,50	
38	Ostali rashodi	440.850,00	440.850,00	406.884,21	92,30%
381	Tekuće donacije	440.850,00	440.850,00	406.884,21	92,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			406.884,21	
	Aktivnost A100002 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	54.000,00	54,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
	Program 1013 DJECA I MLADI	154.993,00	154.993,00	119.109,60	76,85%
	Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	786,50	15,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			786,50	
	Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SSKA	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.666,00	16,66%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.666,00	20,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.666,00	
	Aktivnost A100006 SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
3	Rashodi poslovanja	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
32	Materijalni rashodi	129.993,00	129.993,00	116.657,10	89,74%
323	Rashodi za usluge	124.993,00	124.993,00	111.774,59	89,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.754,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.882,51	97,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.882,51	
	Aktivnost A100007 ERASMUS PLUS PROJEKAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
	Program 1013 DJECA I MLADI	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
	Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.666,93	93,34%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.666,93	
	Izvor DONACIJE	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
	Program 1009 STIPENDIRANJE STUDENATA I OSTALE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
	Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE STUDENATA	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	99.300,00	99,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.300,00	
	Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	40.782.169,00	40.597.819,00	37.166.896,05	91,55%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.850.158,00	3.670.808,00	2.805.671,60	76,43%
	Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	285.000,00	259.578,00	91,08%
4126	Ostala nematerijalna imovina			259.578,00	
	Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	637.250,00	607.700,00	464.642,61	76,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
421	Građevinski objekti	416.000,00	395.200,00	386.475,77	97,79%
4214	Ostali građevinski objekti			386.475,77	
	Tekući projekt T100001 ZAŠTITA OKOLIŠA	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
3	Rashodi poslovanja	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
32	Materijalni rashodi	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.250,00	212.500,00	78.166,84	36,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.166,84	
	Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	2.912.908,00	2.778.108,00	2.081.450,99	74,92%
	Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	950.000,00	950.000,00	819.248,90	86,24%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
35	Subvencije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	450.000,00	319.248,90	70,94%
4126	Ostala nematerijalna imovina			319.248,90	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	947.700,00	590.918,81	62,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			590.918,81	
	Kapitalni projekt K100006 CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA - KREATIVNI INKUBATOR SISAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Kapitalni projekt K100007 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	254.100,00	254.100,00	384.256,19	151,22%
3	Rashodi poslovanja	204.100,00	204.100,00	239.596,81	117,39%
31	Rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	25.239,88	86,73%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	21.649,01	86,60%
3111	Plaće za redovan rad			21.649,01	
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	3.590,87	87,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.235,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			354,93	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	49.765,03	199,06%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	49.765,03	199,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.765,03	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	164.591,90	109,73%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	164.591,90	109,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.			164.591,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	144.659,38	289,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.659,38	
	Kapitalni projekt K100008 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.808,00	8.808,00	8.808,22	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.808,22	
	Kapitalni projekt K100010 ADAPTACIJA SUTERENA KKV	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	617.500,00	278.218,87	45,06%
4124	Ostala prava			278.218,87	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
	Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
	Kapitalni projekt K100004 REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.992.155,00	14.992.155,00	15.455.901,71	103,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.455.901,71	
	Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	741.000,00	736.000,00	644.183,54	87,52%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	24.776,70	82,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	17.376,70	86,88%
3211	Službena putovanja			9.226,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.150,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.400,00	
	Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV	175.000,00	175.000,00	178.460,48	101,98%
	Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	96.311,00	96.310,48	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.310,48	
	Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI PLANOVI	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	78.689,00	82.150,00	104,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			82.150,00	
	Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt T100001 ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	436.000,00	436.000,00	440.946,36	101,13%
	Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
	Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	435.000,00	435.000,00	440.946,36	101,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			440.946,36	
	Izvor POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	4.312.000,00	4.312.000,00	1.842.846,01	42,74%
	Kapitalni projekt K100006 CENTAR KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI INKUBATOR SISAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Kapitalni projekt K100007 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA	4.012.000,00	4.012.000,00	1.642.846,01	40,95%
3	Rashodi poslovanja	512.000,00	512.000,00	573.935,33	112,10%
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	78.670,64	90,43%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	67.479,36	89,97%
3111	Plaće za redovan rad			67.479,36	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.191,28	93,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.085,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.106,20	
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	103.972,47	83,18%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	103.972,47	83,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.972,47	
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	391.292,22	130,43%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	391.292,22	130,43%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.			391.292,22	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.500.000,00	1.068.910,68	30,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.068.910,68	
	Kapitalni projekt K100010 ADAPTACIJA SUTERENA KKV	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
4124	Ostala prava			200.000,00	
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	572.750,00	572.750,00	354.890,63	61,96%
	Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	572.750,00	572.750,00	354.890,63	61,96%
	Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%

u kunama

Račun iz računskog plana	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2017. (1)	Tekući plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	282.140,63	56,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.140,63	
	Kapitalni projekt K100008 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.750,00	72.750,00	72.750,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.750,00	
	Izvor DONACIJE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE CIGLARSKE GRABE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.814.106,00	15.814.106,00	16.063.402,56	101,58%
	Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM	15.814.106,00	15.814.106,00	16.063.402,56	101,58%
	Kapitalni projekt K100004 REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE RC ZIBEL	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.057.846,00	9.057.846,00	9.057.845,16	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.057.845,16	
	Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BAZENSKOG KOMPLEKSA	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	756.260,00	756.260,00	756.260,02	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			756.260,02	
	Kapitalni projekt K100009 OPREMANJE RC ZIBEL	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	6.249.297,38	104,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.249.297,38	

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Plan razvojnih programa Grada Siska za 2017. godinu, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu bit će objavljen u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/18-01
URBROJ: 2176/05-02-18-2
Sisak, 8. lipnja 2018.

Predsjednica
Ivana Krčelić, v.r.

21.

Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 33. stavak 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga

prostora (»Narodne novine«, broj 125/11 i 64/15), članka 15. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/16 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16 i 6/18) i članka 3. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Siska sadašnjim zakupnicima i korisnicima (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/12), na 7. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje sadašnjem zakupniku

I.

Utvrđuje se poslovni prostor koji je predmet kupoprodaje sadašnjem zakupniku:

R. br.	Adresa	Opis	Zakupnik	Površina	Cijena po sudskom vještaku
1.	Žabno, Šumska ulica bb	poslovni prostor na k.č.br. 656 (prije nove katastarske izmjere k.č.br. 1404), upisan u zk.ul. 999 k.o. Odra	Ivica Rožanković, nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva	- dvorište od 2791 m ² - gospodarska zgrada od 372 m ²	213.000,00 kn

II.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska podnosi se u roku 90 dana od dana objave Odluke o utvrđivanju poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje sadašnjem zakupniku u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, a predaje se neposredno u pisarnicu Grada Siska u uredovno radno vrijeme, ili poštom, preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, Rimska 26, Sisak.

Zahtjev obvezno sadrži:

- ime i prezime, odnosno naziv zakupnika, mjesto prebivališta, odnosno sjedišta i osobni identifikacijski broj (OIB);
- redni broj (oznaka) i adresa poslovnog prostora, prema popisu poslovnog prostora, za koji se daje zahtjev za kupnju;
- izjavu zakupnika o ukupnom trajanju zakupa, vrsti djelatnosti koju obavlja uz prilaganje odgovarajućih dokaza;
- izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene: odjednom u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, ili u mjesečnim obrocima uz rok otplate do najviše 20 godina od dana sklapanja ugovora i uz kamatnu stopu od 4% godišnje;
- potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema Gradu Sisku;

- potvrdu porezne uprave o podmirenju svih dospjelih tražbina prema Republici Hrvatskoj;
- javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika o podmirenju svih dospjelih obveza prema državnom proračunu, Sisačko-moslavačkoj županiji, zaposlenicima i dobavljačima, ili javnobilježnički ovjerenu izjavu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, uz prilaganje odgovarajućih dokaza;
- javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika da predmetni poslovni prostor nije dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.

Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev nepotpun, pozvat će se pisanim putem da dopuni zahtjev. Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu kupac je dužan kao jamstvo naplate ugovora, prije sklapanja ugovora, dostaviti zadužnicu/e u visini cijene poslovnog prostora.

III.

Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora iz točke I. ove Odluke, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora, a u skladu s odredbom iz članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donosi gradonačelnica Grada Siska, odnosno Gradsko vijeće Grada Siska.

Ugovor o kupoprodaji sklopit će se u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora.

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora sklopit će se u pisanom obliku i potvrditi (solemnizirati) po javnom bilježniku, na trošak kupca.

IV.

Cjelokupni postupak kupoprodaje, te sadržaj i sklopisanje ugovora o kupoprodaji propisan je odredbama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Siska sadašnjim zakupnicima i korisnicima (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/12) i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11 i 64/15).

V.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Grada Siska.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/18-01/2
URBROJ: 2176/05-02-18-11
Sisak, 8. lipnja 2018.

Predsjednica
Ivana Krčelić, v.r.

22.

Gradsko vijeće Grada Siska, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 15. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 10/16 i 6/18), na 7. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine, donijelo je

AKTI GRADONAČELNICE

10.

Gradonačelnica Grada Siska na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 22. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 16/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16 i 6/18) i prijedloga pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, uz financijsku suglasnost pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije, te nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom koji ima ulogu radničkog vijeća donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska

Članak 1.

U Odluci o teritorijalnom preustroju osnovanih mjesnih odbora na području Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 9/15), (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 3. stavak 1. dopunjuje se tako da se ispred riječi: »Park dr. Franje Tuđmana« riječ: »i« zamjenjuje zarezom, a iza istih riječi točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »Trg Josipa Mađerića, Trg 120. brigade Hrvatske vojske »Ban Toma Bakač« i Perivoj Tee Benčić Rimay.«

Stavak 2. istog članka dopunjuje se tako da se ispred riječi: »Kalnička ulica« riječ: »i« zamjenjuje zarezom, a iza istih riječi dodaju se riječi: »i Ulica Stjepana Grgca.«

Stavak 4. istog članka dopunjuje se tako da se ispred riječi: »Ulica Ivane Brlić Mažuranić« riječ: »i« zamjenjuje zarezom, a iza istih riječi se točka zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »i Park Diane Budisavljević.«

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 026-04/15-01/01
URBROJ: 2176/05-02-18-4
Sisak, 8. lipnja 2018.

Predsjednica
Ivana Krčelić, v.r.

P L A N

o izmjeni Plana prijma u službu za 2018. godinu

Članak 1.

U Planu prijma u službu za 2018. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 7/18 i 13/18) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Siska za 2018. godinu u Odjelu se planira prijam tri nova službenika:

- dva magistra ili stručni specijalisti društvene struke,
- jedan magistar ili stručni specijalist građevinske struke«.

Članak 2.

Ovaj Plan o izmjeni Plana prijma u službu za 2018. godinu objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, a stupa na snagu danom donošenja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
GRADONAČELNICA

KLASA: 112-07/17-01/12
URBROJ: 2176/05-01/1-18-25
Sisak, 6. lipnja 2018.

Gradonačelnica
Kristina Ikić Baniček, v.r.

11.

Gradonačelnica Grada Siska temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16 i 6/18) donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima korištenja društvenih domova te prostora mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska

Članak 1.

U Odluci o načinima i uvjetima korištenja društvenih domova te prostora mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska - u daljnjem tekstu: Odluka, (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 13/16, 9/17, 14/17 i 1/18), u članku 4. stavku 2. riječi: »u trajanju do četiri (4) dana« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi i broj: »četiri (4)« zamjenjuju se riječju i brojem: »dva (2)«.

Članak 3.

U članku 9. stavci 1, 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Novčana naknada za dvoranu u prvoj kategoriji društvenih domova i prostora plaća se po danu u iznosu od 600,00 kuna (slovima: šesto kuna), uvećano za PDV, osim za Društveni dom »Eugen Kvaternik« u Sisku, Lasinjska ulica 15, gdje se po danu novčana naknada plaća u iznosu od 700,00 kuna (slovima: sedamsto kuna), uvećano za PDV.

(2) Novčana naknada za dvoranu u drugoj kategoriji društvenih domova i prostora plaća se po danu

u iznosu od 400,00 kuna (slovima: četiristo kuna), uvećano za PDV, osim za Društveni dom u Budaševu, Trg Marijana Šokčevića 1, gdje se po danu novčana naknada plaća u iznosu od 500,00 kuna (slovima: petsto kuna), uvećano za PDV.

(3) Novčana naknada za dvoranu u trećoj kategoriji društvenih domova i prostora plaća se po danu u iznosu od 100,00 kuna (slovima: sto kuna), uvećano za PDV, osim za: Društveni dom u Hrastelnici, Hrastelnica bb, za Društveni dom u Novom Selu Palanješkom, Novo Selo Palanješko bb i za Društveni dom u Odri, Odra Sisačka bb, gdje se po danu novčana naknada plaća u iznosu od 300,00 kuna (slovima: tristokuna), uvećano za PDV.

Iza stavka 7. dodaju se dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Čišćenje i pranje podova i sanitarnih čvorova u Društvenom domu »Eugen Kvaternik«, Društvenom domu u Odri i Društvenom domu u Budaševu obvezno, nakon korištenja istih domova, obavlja pružatelj usluge kojeg određuje Grad Sisak, a novčana naknada za navedenu uslugu u Društvenom domu u Odri plaća se 150,00 kuna (slovima: stopedeset kuna), Društvenom domu »Eugen Kvaternik« plaća se 250,00 kuna (slovima: dvjestopedeset kuna), te u Društvenom domu u Budaševu gdje se plaća 180,00 kuna (slovima: stoosamdeset kuna).

(9) Naknada iz prethodnog stavka ovog članka uplaćuje se zajedno s novčanom naknadom za korištenje društvenih domova i prostora, a izražena je bez PDV-a jer pružatelj usluge nije u sustavu PDV-a sukladno članku 90. stavku 1. i stavku 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16.«

Članak 4.

Ukoliko su do stupanja na snagu ove Odluke s korisnicima sklopljeni ugovori o korištenju dvorana i prostora, s istim korisnicima sklopit će se aneksi ugovora zbog novog iznosa naknade.

Članak 5.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
GRADONAČELNICA

KLASA: 372-03/15-01/22
URBROJ: 2176/05-01/1-18-4
Sisak, 18. lipnja 2018.

Gradonačelnica
Kristina Ikić Baniček, v.r.

»**Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije**« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo: Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2018. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138, fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.