

# SLUŽBENI GLASNIK

## SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

2017.

BROJ: 20

Sisak, 8. rujna 2017.

GODINA XXIV

### SADRŽAJ

| <b>GRAD SISAK</b>           |   |     |     |
|-----------------------------|---|-----|-----|
| <b>AKTI GRADSKOG VIJEĆA</b> |   |     |     |
| 29.                         | Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. - 2016. godine | 655 |     |
| 30.                         | Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2016. godinu  | 706 |     |
| 31.                         | Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Siska za 2016. godinu  | 784 |     |
| 32.                         | Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za razdoblje od: 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017. godine    |     | 784 |
| 33.                         | Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u Sisku                    |     | 861 |
| 34.                         | Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska                                    |     | 864 |
| 35.                         | Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska                  |     | 864 |

### GRAD SISAK

#### AKTI GRADSKOG VIJEĆA

29.

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) 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 i 10/16), Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine donijelo

#### ZAKLJUČAK

**o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. - 2016. godine**

I.

Gradsko vijeće Grada Siska usvaja Izvješće o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. - 2016. godine.

II.

Izvješće o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. - 2016. godine sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak s Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. - 2016. godine bit će objavljen u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

IV

Izvješće o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. - 2016. godine dostavit će se nadležnom Ministarstvu i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana od dana objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISAK  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/17-01/09  
URBROJ: 2176/05-02-17-2  
Sisak, 28. kolovoza 2017.

Predsjednica  
**Ivana Krčelić, v.r.**

**IZVJEŠĆE**

**o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. do 2016. godine**



Nositelj izrade

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša

Pročelnica

Novela Rimay Ferenčak, mag.ing.arch.

Voditelj izrade

Domagoj Vuković, mag.ing.arch.

Stručni suradnici

Tomislav Dumančić, mag.ing.arch.

Alan Đozić, mag.ing.agr.

Tisa Juračić, mag.ing.arch.

Domagoj Orlić, mag.ing.traff.

Zoran Solomun, mag.ing.traff.

Irena Vezmarović Petrović, mag.ing.aedif.

Naslovnica: Noćna fotografija pasarele na željezničkom kolodvoru Caprag u Sisku  
izvor - <http://petkovic.com.hr/work-gallery/metal-construction/?lang=en>

Sisak, travanj 2017. godine.

## Sadržaj:

|   |     |
|---|-----|
| I. POLAZIŠTA.....   | 659 |
| 1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća .....   | 659 |
| 2. Zakonodavno institucionalni okvir .....  | 660 |
| 3. Osnovna prostorna i demografska obilježja Grada Siska .....  | 660 |
| 4. Grad Sisak u okviru prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije.....   | 662 |
| II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA.....  | 662 |
| 1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina Grada Siska.....   | 663 |
| 2. Sustav naselja .....   | 663 |
| 3. Gospodarske djelatnosti .....  | 663 |
| 4. Opremljenost prostora infrastrukturom .....  | 665 |
| 4.1. Cestovni promet* .....   | 665 |
| 4.2. Željeznički promet* .....  | 666 |
| 4.3. Riječni promet* .....  | 666 |
| 4.5. Cjevovodni promet (nafta, plin i dr.)* .....   | 667 |
| 4.6. Pošta i komunikacije* .....  | 667 |
| 4.7. Opskrba energijom* .....   | 667 |
| 4.8. Opskrba pitkom vodom* .....  | 668 |
| 4.9. Odvodnja otpadnih voda* .....  | 668 |
| 4.10. Sustav uređenja vodotoka i obrane od poplava* .....   | 668 |
| 4.11. Građevine za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju* .....   | 669 |
| 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja .....   | 669 |
| 5.1. Korištenje prirodnih resursa (poljoprivreda, šumarstvo, vode, mineralne sirovine) .....  | 669 |
| 5.2. Zaštićene prirodne vrijednosti .....   | 669 |
| 5.3. Kulturna dobra* .....  | 670 |
| 5.4. Zaštita prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza .....  | 671 |
| 5.5. Degradirana područja* .....  | 671 |
| 5.6. Područje od posebne državne skrbi.....   | 672 |
| 5.7. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća.....   | 673 |
| 6. Obvezni prostorni pokazatelji.....   | 673 |
| III. ANALIZA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA.....   | 674 |
| 1. Izrada prostornih planova .....  | 674 |
| 1.1. Pokrivenost teritorija Grada Siska prostornim planovima.....   | 674 |
| 1.2. Prostorni planovi Grada Siska doneseni u izvještajnom razdoblju .....  | 675 |
| 1.3. Drugi dokumenti izrađeni ili doneseni u izvještajnom razdoblju .....   | 675 |
| 2. Provedba prostornih planova .....  | 677 |
| 2.1. Riješeni nepravni i upravni predmeti Odsjeka za urbanizam, zaštitu kulturnih<br>dobra i zaštitu okoliša i Odsjeka za graditeljstvo** ..... | 677 |
| 2.2. Recentna gradnja u razdoblju 2013. - 2016. godine .....  | 678 |
| 2.3. Postupci Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog<br>uređenja Republike Hrvatske* .....                      | 687 |

|  |            |
|--|------------|
| 3. Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata u razdoblju 2013. - 2016. godine .....   | 687        |
| 3.1. Provedba Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska .....   | 687        |
| 3.2. Ostala infrastruktura .....   | 693        |
| 3.3. Društvena infrastruktura* .....   | 696        |
| 4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru Grada Siska .....                                       | 700        |
| <b>IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI.....</b>  | <b>701</b> |
| 1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru Grada Siska obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove..... | 701        |
| 2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova Grada Siska.....   | 702        |
| 3. Preporuke mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja .....   | 703        |
| <b>V. IZVORI PODATAKA.....</b>   | <b>705</b> |

\* Dodatni izvori podataka su dopisi nadležnih tijela i poduzeća s posebnim ovlastima

\*\* Polugodišnja izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016. godine

#### Popis slika:

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| Slika 1  | Poplave na teritoriju Grada Siska.....  | 661 |
| Slika 2  | Srušeni spomenik prirode hrast lužnjak »Lulius« u Sisku.....  | 669 |
| Slika 3  | Aktualna minski sumnjiva područja na teritoriju Grada Siska.....  | 672 |
| Slika 4  | Detaljni plan uređenja Lađarska ulica u Sisku (SGSMŽ broj 9/13 i 10/13).....                              | 676 |
| Slika 5  | Izgradnja novog rezervoarskog prostora JANAF d.o.o. ....  | 678 |
| Slika 6  | Gradnja kogeneracijske bioelektrane - toplane (BE-TO) .....   | 679 |
| Slika 7  | Gradnja novog kružnog toka (rotora) na spoju Zagrebačke ulice s mostom Gromova te Bakranovom ulicom ..... | 680 |
| Slika 8  | Gradnja pasarele na željezničkom kolodvoru Caprag u Sisku .....   | 680 |
| Slika 9  | Pasarela na željezničkom kolodvoru Caprag u Sisku .....   | 681 |
| Slika 10 | Nalazi antičke arhitekture na željezničkom kolodvoru u Sisku .....  | 681 |
| Slika 11 | Posebna regulacija prometa na željezničkom kolodvoru u Sisku .....  | 682 |
| Slika 12 | Dovršetak sanacije prigradnje uz Veliki Kaptol u Sisku .....  | 682 |
| Slika 13 | Vizualni identitet karte parka skulptura.....   | 682 |
| Slika 14 | »Holandska« kuća i održavanje »Granika«.....  | 683 |
| Slika 15 | Gradnja nove obrtničke škole u Sisku .....  | 684 |
| Slika 16 | Idejni projekt islamskog kulturnog centra u Sisku .....   | 685 |
| Slika 17 | Spomenik slikaru Slavi Strieglu.....  | 686 |
| Slika 18 | Novi inventar parka uz Stari grad od masivne hrastovine.....  | 686 |
| Slika 19 | Javni i anonimni natječaji u Sisku (nova pješačka zona i rekonstrukcija klizališta).....                  | 687 |
| Slika 20 | Izgradnja šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada.....  | 688 |
| Slika 21 | Nove pješačke zone Siska (južni dio Rimske i Kranjčevićeva ulica).....                                    | 688 |
| Slika 22 | Novo parkiralište kod OŠ »22. lipnja« u Sisku .....   | 689 |
| Slika 23 | Novo autobusna postaja u Frankopanskoj u Sisku.....   | 689 |
| Slika 24 | Gradnja parkirališta u Cesarčevoj ulicic i izgradnja Ulice Pavleka Miškine.....                           | 689 |
| Slika 25 | Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska.....   | 691 |
| Slika 26 | Natkriveni vanjski plato gradske tržnice Kontrola u Sisku .....   | 693 |
| Slika 27 | Novi gradsko prigradski autobusi i punionica za električne automobile.....                                | 693 |
| Slika 28 | Gradnja pristana za turističke brodove uz obalu središta Siska .....                                      | 695 |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| Slika 29 | Sanirani dio škole u Hrastelnici i uređenje sobe čuda u Sisku .....                 | 697 |
| Slika 30 | Ulična umjetnost u Sisku .....  | 698 |
| Slika 31 | Dovršetak sportskih igrališta u Petrinjskoj ulici i lokacija bazena u Capragu ..... | 699 |

#### Popis dijagrama:

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Dijagram 1 | Klimatske promjene .....   | 660 |
| Dijagram 2 | Globalna promjena klime.....   | 662 |
| Dijagram 3 | Bruto domaći proizvod RH od I. tromjesečja 2010. godine<br>do III tromjesečja 2016. godine ..... | 663 |
| Dijagram 4 | Stopa nezaposlenosti u RH u razdoblju koje razmatra ovo Izvješće .....                           | 664 |
| Dijagram 5 | Godišnjih iznosa potrošačkih cijena u RH u razdoblju koje razmatra ovo Izvješće.....             | 664 |
| Dijagram 6 | Stope inflacije u RH u razdoblju od 2003. do polovice 2015. godine .....                         | 665 |

#### Popis tablica:

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Tablica 1 | Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema<br>razvijenosti - izvod za Grad Sisak ..... | 663 |
| Tablica 2 | Duljina cesta po vrstama i udio pojedinih vrsta cesta.....   | 666 |
| Tablica 3 | Mrežne djelatnosti na području Grada Siska .....   | 667 |
| Tablica 4 | Broj i površina zaštićenih prirodnih vrijednosti.....  | 670 |
| Tablica 5 | Struktura registriranih kulturnih dobara .....   | 671 |
| Tablica 6 | Izmjene obveznih prostornih pokazatelja.....   | 673 |

## I. POLAZIŠTA

Prostorno uređenje temelji se na integralnom pristupu u prostornom planiranju. Radi se o sveobuhvatnom sagledavanju korištenja i zaštite prostora u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih i upravnih područja koje se očituje u tome da se prostornim planovima planira provedba zahvata u prostoru bez obzira na njihovu lokaciju, namjenu ili vrstu. To je stalni proces koji obuhvaća poznavanje, provjeru i procjenu mogućnosti korištenja, zaštite i razvoja prostora, izradu i donošenje prostornih planova te praćenje provedbe prostornih planova i stanja u prostoru. Upoznavanje, provjera i procjena mogućnosti korištenja i razvoja prostora te odabir planskih rješenja u izradi, donošenju i provedbi prostornih planova temelji se na primjeni suvremenih znanstvenih i stručnih postignuća te normi i standarda uz uvažavanje znanstveno i stručno utvrđenih činjenica. Održivi razvitak temelji se na praćenju, analizi i ocjeni razvoja pojedinih djelatnosti i osjetljivosti prostora. Njime se osigurava kvaliteta životnog i radnog okoliša, ujednačenost standarda uređenja pojedinih područja, učinkovitost gospodarenja energijom, zemljištima i prirodnim dobrima te očuvanje prostorne osobnosti i dugoročna zaštita prostora kao osnove zajedničke dobrobiti. Sve prije navedeno podrazumijeva ostvarivanje zaštite javnog i pojedinačnog interesa. Zahvatima u prostoru treba obvezno prethoditi koordinacija s javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima. Vertikalna integracija u prostornom planiranju zahtjeva međusobnu suradnju tijela i uvažavanje ciljeva i interesa izraženih u dokumentima više razine, odnosno šireg područja. Podrazumijeva se načelo javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje. Javnost ima pravo pristupa dostupnim informacijama, odnosno podacima o prostoru kojima raspolažu javnopravna tijela i pravne osobe. Uravnoteženjem regionalnih i lokalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru te različitih potreba i interesa korisnika prostora osigurava se prostorna održivost (korištenje i očuvanje prostornih kapaciteta), povezivanje teritorija, njegovanje i razvijanje prostornih osobitosti, optimalna organizacija građevinskog zemljišta, humani razvoj ruralnog i gradskog područja, uravnotežen razvoj, pogodnost poslovnih uvjeta za razvoj gospodarstva, razumno korištenje prirodnih dobara, očuvanje biološke raznolikosti, zaštita okoliša, zaštita kulturnih dobara te sigurnost i svekolika zaštita populacije.

### 1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

Sastavni dio sustava prostornog uređenja su postupci kojima se osigurava praćenje stanja u prostoru. Praćenje stanja u prostoru, izrada, donošenje i provođenje prostornih planova su trajne aktivnosti prostornog uređenja. Cilj ovoga Izvješća je ostvarivanje pretpostavki za unapređenje gospodarskih društvenih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru Grada Siska. Očekuje se: učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima, stvaranje pretpostavki za razvoj uspješnog i društveno odgovornog gospodarstva, unapređenje ljudskih resursa i postizanje visokog komunalnog i društvenog standarda, očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom. Raspoloživi prostor Republike Hrvatske pa slijedom toga i prostor Grada Siska

je osobito vrijedno i ograničeno nacionalno dobro. Integralni pristup prostornom planiranju osigurava i pomirbu interesa te određivanje važnosti zahvata u prostoru odnosno djelovanja u prostoru. Gradsko vijeće Grada Siska razmatra četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru na području svog teritorijalnog obuhvata. Razmatraju se analiza stanja i trendovi prostornog razvoja, analiza provedbe prostornih planova i drugih razvojnih dokumenata i programa te ocjena stanja i prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti.

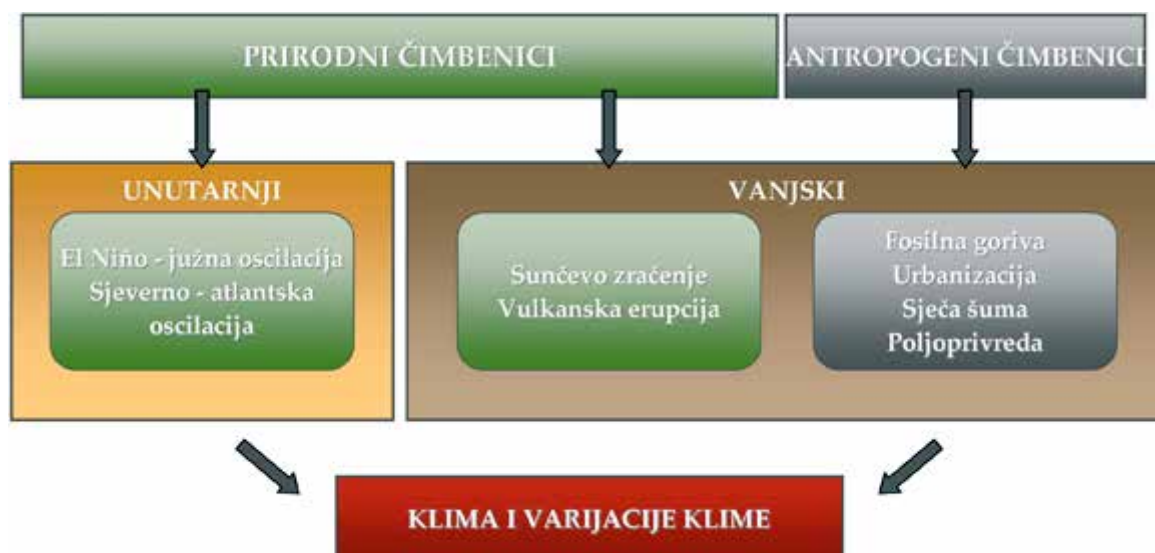
## 2. Zakonodavno institucionalni okvir

Člankom 39. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) propisano je da Gradsko vijeće Grada Siska, na svojoj razini, kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave razmatra izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru za Grad Sisak izradio je Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska. U izradi izvješća o stanju u prostoru sudjelovala su, na zahtjev stručnog upravnog tijela koje izrađuje izvješće, javnopravna tijela u čijem je djelokrugu obavljanje poslova od utjecaja na sadržaj izvješća. Temeljem članka 40. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Poblži sadržaj izvješća, obvezni prostorni pokazatelji, način sudjelovanja javnopravnih tijela u izradi izvješća i drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornog uređenja propisani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (»Narodne novine«, broj 48/14). Nakon razmatranja na Gradskom vijeću Izvješće se objavljuje u službenom glasniku Grada Siska. Izvješće o stanju u prostoru se dostavlja Ministarstvu prostornog uređenja i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana od dana objave u službenom glasniku.

## 3. Osnovna prostorna i demografska obilježja Grada Siska

Osnovna prostorna i demografska obilježja Grada Siska prikazana su Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (Službeni glasnik SMŽ br. 5/13). Svi podaci mogu se preuzeti iz prije navedenog Izvješća.

Za razdoblje od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2016. godine prostorna i demografska obilježja ne odstupaju od podataka iz prije navedenog Izvješća, no primjetan je osjećaj nastavka klimatskih promjena. O tomu jasno svjedoči iskaz Državnog hidro meteorološkog zavoda: »Osim prirodnih varijacija klime, od velikog interesa su i promjene klime izazvane ljudskim aktivnostima (antropogeni utjecaj na klimu) kojima u atmosferu dolaze plinovi staklenika, a oni imaju ključnu ulogu u zagrijavanju atmosfere.



Dijagram 1 Klimatske promjene

izvor: DHMZ, [http://klima.hr/klima.php?id=klimatske\\_promjene](http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene)

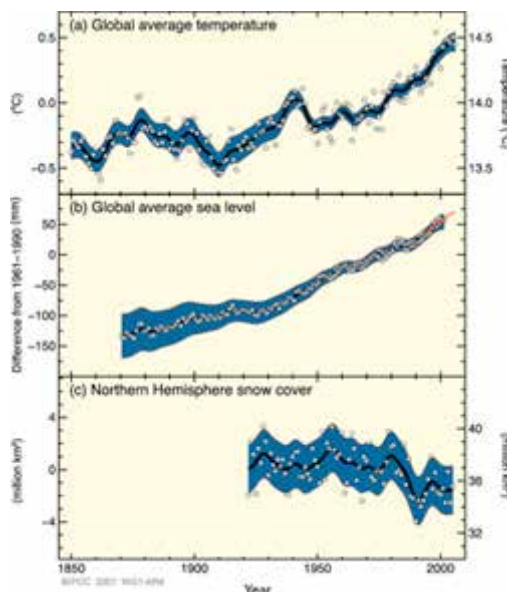
Prirodno zagrijavanje atmosfere odvija se na način da atmosfera, uključujući oblake, apsorbira dugovalno zračenje površine Zemlje te ga emitira u svim smjerovima. Dio tog zračenja koji je usmjeren prema površini Zemlje, uzrokuje daljnje zagrijavanje te površine i donjeg sloja atmosfere, što se naziva efektom staklenika. Među najvažnijim plinovima koji se prirodno nalaze u atmosferi, i koji apsorbiraju dugovalno zračenje Zemlje te ih stoga

nazivamo plinovima staklenika, su vodena para i ugljikov dioksid ( $\text{CO}_2$ ), a zatim metan ( $\text{CH}_4$ ), didušikov oksid ( $\text{N}_2\text{O}$ ) i ozon ( $\text{O}_3$ ). Utjecaj čovjeka na klimu naglo je povećan u drugoj polovici 18. stoljeća s početkom industrijske revolucije. Sagorijevanjem fosilnih goriva, promjenom tipova podloge koja nastaje, primjerice, urbanizacijom, sječom šuma i razvojem poljoprivrede, došlo je do promjene kemijskog sastava atmosfere, odnosno, do povećanja koncentracije plinova staklenika u atmosferi u odnosu na predindustrijsko doba (prije 1750. godine). Od početka industrijalizacije do danas, značajno su se povećale koncentracije ugljikovog dioksida, metana, didušikovitog oksida i halogeniziranih ugljikovodika (engl. *halocarbons*) u atmosferi, što je uzrokovalo jači efekt staklenika i veće zagrijavanje atmosfere od onog koje se događa prirodnim putem. Prema četvrtom izvješću međuvladinog panela za klimatske promjene (engl. *The Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*) iz 2007. godine globalna koncentracija ugljikovog dioksida ( $\text{CO}_2$ ) u atmosferi povećala se s 280 ppm (*ppm - udio molekula stakleničkog plina u milijun molekula suhog zraka*) u predindustrijskom dobu na 379 ppm u 2005. godini. Najveća stopa porasta koncentracije ugljikovog dioksida izmjerena je u razdoblju od 1995. do 2005. godine. Globalna atmosferska koncentracija metana ( $\text{CH}_4$ ) i didušikovitog oksida ( $\text{N}_2\text{O}$ ) povećala se sa 715 odnosno 270 ppb (*ppb - udio molekula stakleničkog plina u milijardi molekula suhog zraka*) u predindustrijskom dobu na 1774 odnosno 319 ppb u 2005. godini. Prema 100-godišnjem nizu mjerenja (1906-2005) porast globalne prizemne temperature zraka, procijenjen iz linearnog trenda, iznosio je  $0.74^\circ\text{C}$ .



Slika 1 Poplave na teritoriju Grada Siska

Promatra li se posljednjih 50 godina tog razdoblja, porast je bio gotovo dvostruko veći nego u cijelom 100-godišnjem razdoblju, te još veći u posljednjih 25 godina čemu je pridonijela činjenica da su, od kad postoje instrumentalna mjerenja temperature zraka (1850. godina), najtoplije godine bile 1998. i 2005., a zatim 2002., 2003. i 2004. godina. Zatopljenje na Zemlji je globalnog karaktera, ali nije jednoliko u svim dijelovima Zemlje. Tako je zagrijavanje kopnenih masa veće od zagrijavanja oceana, osobito u razdoblju nakon 1970. godine. Stoga je, zbog raspodjele kopna i mora na Zemlji, zagrijavanje jače izraženo na sjevernoj nego na južnoj hemisferi s dvostruko većim povećanjem prosječne temperature zraka na Arktiku u odnosu na globalno zatopljenje unazad 100 godina. Trend porasta temperature zraka u 20. stoljeću zabilježen je i na postajama u Hrvatskoj (Gajić-Čapka i sur. 2010). Stoljetni nizovi mjerenja temperature zraka upućuju na porast između  $0.02^\circ\text{C}$  i  $0.07^\circ\text{C}$  na 10 god. Kao i na globalnoj razini trend porasta temperature zraka osobito je izražen u posljednjih 50, odnosno 25 godina. Kao posljedica globalnog zagrijavanja dolazi do smanjenja snježnog pokrivača, te do topljenja leda.«



Izmjerene promjene globalne prosječne prizemne temperature zraka (a), globalne prosječne razine mora mjerene mareografom (plavo) i satelitom (crveno) (b) i snježnog pokrivača na sjevernoj hemisferi u razdoblju od ožujka do travnja (c). Sve promjene izračunate su u odnosu na pripadne srednjake iz razdoblja 1961-1990. Izgladene krivulje predstavljaju dekadne srednjake, a kružići označavaju godišnje vrijednosti. Osjenčana područja označavaju intervale neizvjesnosti.

Izvor: [http://www.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/ar4/wg1/en/figure-spm-3.html](http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-spm-3.html)

Dijagram 2 Globalna promjena klime

izvor: DHMZ, [http://klima.hr/klima.php?id=klimatske\\_promjene](http://klima.hr/klima.php?id=klimatske_promjene)

Stanovništvo je značajan čimbenik dugoročnog društveno-gospodarskog razvitka i korištenja prostora. Na obilježja i razvitak stanovništva djeluju biološki, društveno-gospodarski, kulturno-obrazovni, zdravstveno-socijalni, psihološki, ali i politički i drugi čimbenici. Demografske promjene su posljedica dugoročnih promjena kao što je rastakanje ruralne strukture društva, ali i recentnih utjecaja kao što je ratna agresija na Republiku Hrvatsku, politička i gospodarska tranzicija, povremena razdoblja gospodarskih kriza te teško predvidljive promjene novih tehnologija. Prije izrade ovog Izvješća, objavljeni su rezultati posljednjeg popisa stanovništva («Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine. - stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima» / [www.dzs.hr](http://www.dzs.hr)) iz kojih se iščitava daljnje smanjenje broja stanovništva, kako države, tako i Sisačko-moslavačke županije i Grada Siska. Svi podaci mogu se preuzeti iz Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (SG SMŽ br. 5/13). Novi popis stanovništva održat će se 2021. godine.

#### 4. Grad Sisak u okviru prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije

Prostorno planske postavke Grada Siska u okviru prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije prikazane su Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (Službeni glasnik SMŽ br. 5/13). Svi podaci mogu se preuzeti iz prije navedenog izvješća.

Za vrijeme izvještajnog razdoblja trajao je postupak izrade i donošenja II. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije no do kraja istog razdoblja isti nije donesen pa nije imao utjecaj na ovo izvješće. Nacrt konačnog prijedloga Plana objavljen je na web stranicama Sisačko-moslavačke županije i Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje SMŽ. Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja na snazi je, kao i u prethodnom razdoblju, bio Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik SMŽ br. 4/01 i 12/10).

## II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

Ova analiza obuhvaća opće činitelje razvojnih kretanja u prostoru, prostornu strukturu i namjene površina Grada Siska, sustav naselja, gospodarske djelatnosti, opremljenost prostora infrastrukturom (cestovni promet, željeznički promet, riječni promet, zračni promet, cjevovodni promet, pošta i telekomunikacije, opskrba energijom, opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i drugo), zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja te obvezne prostorne pokazatelje. Ista je definirana Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (Službeni glasnik SMŽ br. 5/13). Svi podaci, izuzimajući one koji su promijenjeni, mogu se preuzeti iz prije navedenog izvješća. Ova analiza usredotočit će se na značajne promjene nastale u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2016. godine.



## 1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina Grada Siska

Minorne promjene koje nisu utjecale na prostornu strukturu korištenja i namjene površina dogodile su se početkom 2013. godine kada su donesene II. izmjene Prostornog plana uređenja Grada Siska (Službeni glasnik SMŽ br. 3/13). Tada je u manjem opsegu smanjeno građevinsko područje naselja Novo Selo, a također u manjem opsegu povećano je građevinsko područje naselja Budaševo, Gornje Komarevo, Klobučak, Lonja, Madžari, Novo Pračno, Palanjek, Sela, Sisak (ispravak), Stara Drenčina, Staro Pračno, Staro Selo, Stupno, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno. Tada je utvrđeno da je od ukupno 4850,30 ha, površina građevinskog područja povećana samo 100,80 ha, a 11,30 ha smanjena.

## 2. Sustav naselja

Promjene navedene u prethodnom poglavlju nisu utjecale na promjenu sustava naselja Grada Siska u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2016. godine.

## 3. Gospodarske djelatnosti

Kao pokazatelj ekonomskog rasta i razvijenosti određenog područja koristi se indeks razvijenosti prema kojemu se jedinice lokalne samouprave razvrstavaju u skupine (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, broj 158/13), a na temelju članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09). Prema navedenim podacima indeks razvijenosti sada iznosi 99,93%.

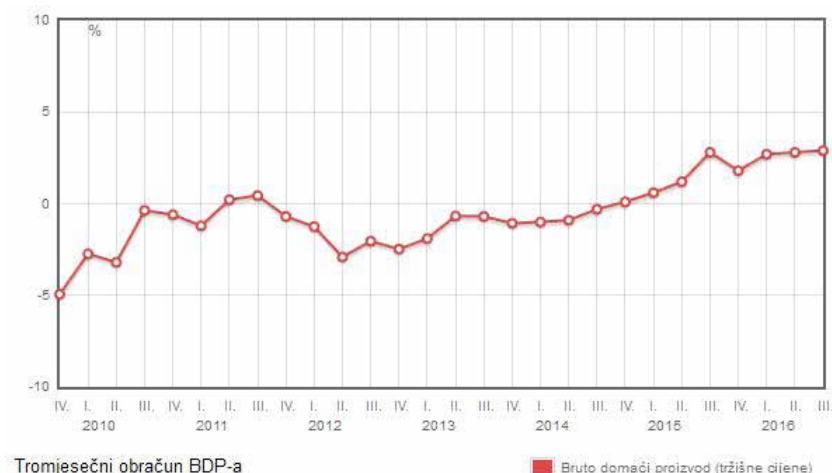
| Osnovni pokazatelji   | Vrijednosti pokazatelja za Grad Sisak | Vrijednosti pokazatelja u odnosu na nacionalni prosjek |
|---|---------------------------------------|--|
| Prosječni dohodak per capita 2010. - 2012.                    | 32.426                                | 116,9%   |
| Prosječni izvori prihoda per capita 2010. - 2012.             | 3.065                                 | 103,5%   |
| Prosječna stopa nezaposlenosti 2010.-2012.                    | 20,90%                                | 87,4%  |
| Kretanje stanovništva 2010. - 2001.                           | 90,4                                  | 84,5%  |
| Udio obrazovanog stanovništva u stanovništvu 16-65 god. 2011. | 81,81%                                | 107,1%   |

Indeks razvijenosti: 99,93%, Stupanj razvijenosti: III (75 - 100%)

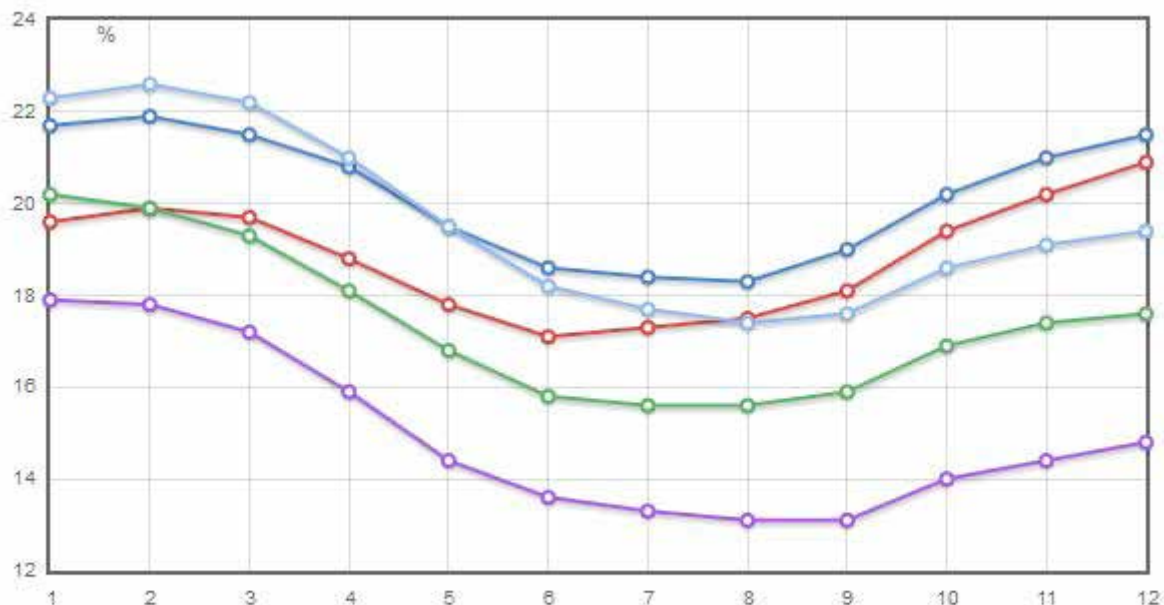
Tablica 1 Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti - izvod za Grad Sisak

Grad Sisak ima indeks razvijenosti 99,93%, te pripada III. skupini razvijenosti gdje se vrijednosti indeksa razvijenosti kreću između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske. Pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti su: dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinice lokalne samouprave, stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva i stopa obrazovanosti. Indeks razvijenosti Grada Siska, prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 0,07% niži je od prosječne razvijenosti u Republici Hrvatskoj.

Podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatska pokazuju ključne pokazatelje koji prikazuju prosječno stanje u Republici Hrvatskoj. Prikazani su: bruto domaći proizvod Republici Hrvatskoj od I. tromjesečja 2010. godine do III. tromjesečja 2016. godine, stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od početka 2012. do kraja 2016. godine, godišnji iznos prosječnih potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u razdoblju od početka 2013. do kraja 2016. godine i stope inflacije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od početka 2003. do početka 2015. godine.



Dijagram 3 Bruto domaći proizvod RH od I. tromjesečja 2010. godine do III. tromjesečja 2016. godine

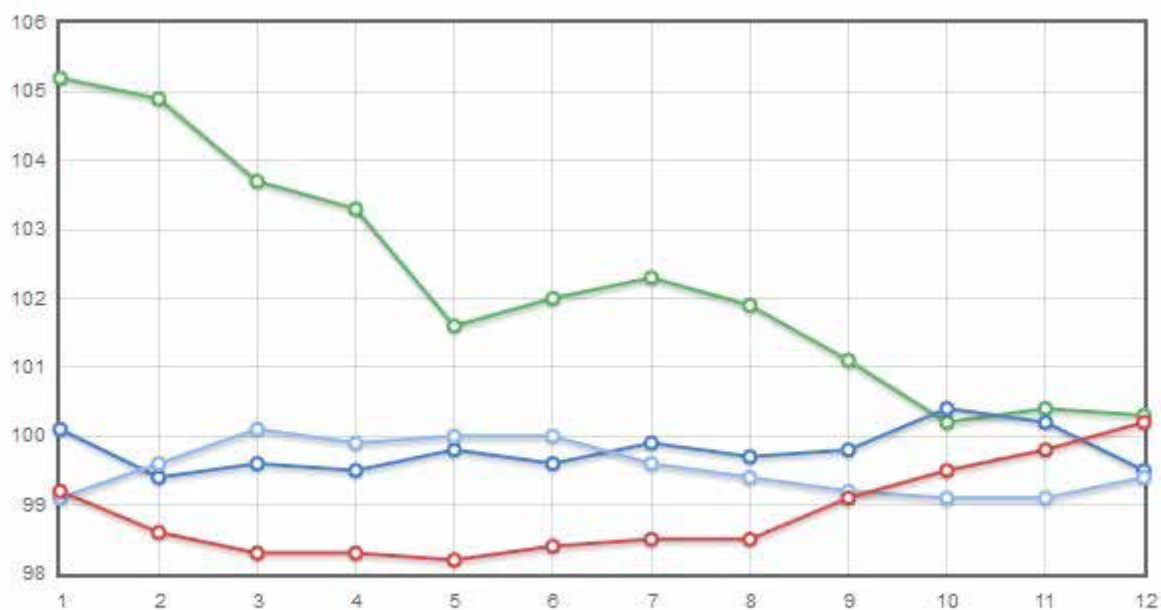


Stapa registrirane nezaposlenosti u RH<sup>1)</sup>

2012 2013 2014 2015 2016

1) Prekid serije od 2016. Od siječnja 2016. nadalje podaci su privremeni. Za ostale mjesece su konačni.

Dijagram 4 Stapa nezaposlenosti u RH u razdoblju koje razmatra ovo Izvješće

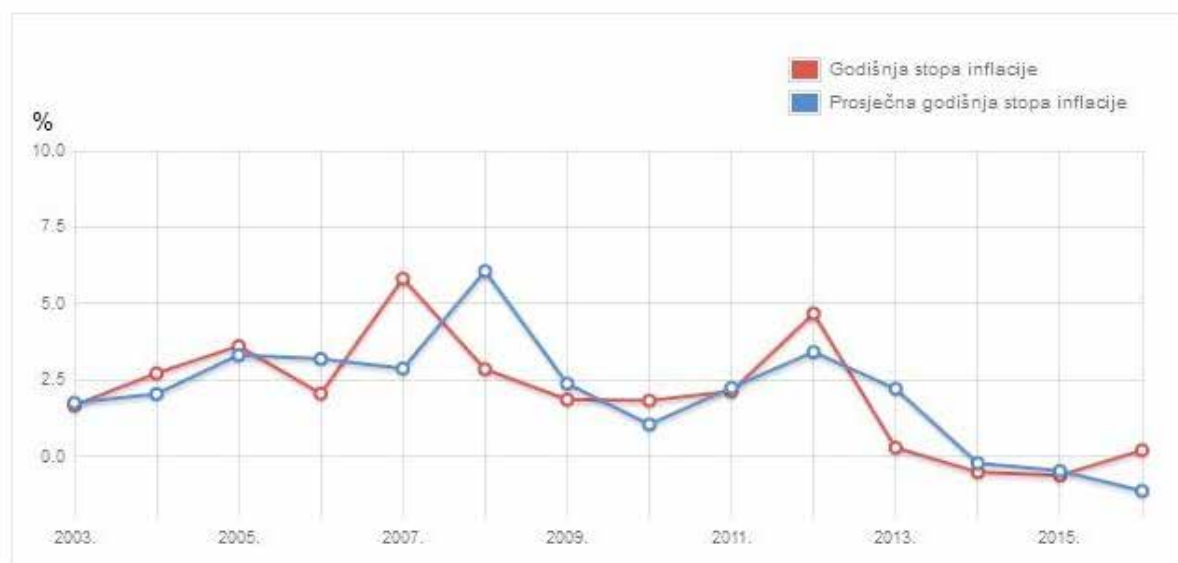


Godišnji indeksi potrošačkih cijena

2013 2014 2015 2016

(isti mjesec prethodne godine = 100)

Dijagram 5 Godišnjih iznosa potrošačkih cijena u RH u razdoblju koje razmatra ovo Izvješće



Dijagram 6 Stope inflacije u RH u razdoblju od 2003. do polovice 2015. godine

#### 4. Opremljenost prostora infrastrukturom

\* izvori podataka su dopisi nadležnih tijela i poduzeća s posebnim ovlastima

Opremljenost javnom infrastrukturom područja Grada Siska obuhvaća cestovni, željeznički, riječni, zračni, cjevovodni promet, telekomunikacijsku infrastrukturu, opskrbu energijom, pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda i drugo. Ista je u većem dijelu utvrđena prošlim Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (SG SMŽ br. 5/13). Ovim Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2013. do 2016. godine su navedene izmjene u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

##### 4.1. Cestovni promet\*

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta. Ova je Odluka objavljena u »Narodnim novinama« br. 96/16. Ovom Odlukom navedene su državne ceste koje su jednim dijelom na području Grada Siska, kako slijede:

- DC 36 Karlovac (D1) - Pokupsko - Sisak - Popovača (Ž3124)
- DC 37 Sisak (D36) - Petrinja - Glina (D6)
- DC 224 Mošćenica (D37) - Blinjski Kut - Sunja - Panjani (D30)
- DC 232 Sisak (D36) - Čigoč - Kratečko - Puska - Jasenovac (D47)

Temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (»Narodne novine«, broj 44/12) Grad Sisak je preuzeo dodatnih 131,17 km cesta (novih nerazvrstanih cesta). Nakon toga, temeljem članka 107. stavak 3. i članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) 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 i 9/15), Gradsko vijeće Grada Siska je na 17. sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine, donijelo Odluku o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama. Ova je odluka objavljena u »Službenom glasniku« SMŽ br. 3/16. Ovom Odlukom navedene su ceste na području Grada Siska preuzete od Županijske uprave za ceste. Daju sa slijedeći podaci: oznaka nerazvrstane ceste, bivša oznaka javne ceste, opis ceste na području Grada Siska i duljina navedene ceste na području Grada (km). Navodi se popis preuzetih cesta, kako slijede:

- NC 1 / ŽC 3120 A. G. (Sisak) - Ul. Marijana Celjaka - Sisak (D36) 1,63 km
- NC 2 / ŽC 3121 A. G. (Sisak) - Palanjek - Hrastelnica - Sisak (Ul. Brezovičkog odreda) - D36 9,16 km
- NC 3 / ŽC 3157 A. G. (Sisak) - Greda - Sisak (D36) 5,52 km
- NC 4 / ŽC 3203 D36 - Odra 1. lijevi odvojak - Ul. Staro Pračno 1,80 km
- NC 5 / ŽC 3204 Sisak D37 - priključak mostu Gromova - Rimska ulica - skretanje za autobusni kolodvor 0,33 km
- NC 6 / ŽC 3205 Sisak D37 - Aleja narodnih heroja - Ul. Ante Kovačića - Ul. Božidara Adžije - Ul. Otokara Keršovanija - Topolovac - D36 12,56 km

|                  |  |
|------------------|--|
| NC 7 / ŽC 3206   | D36 - Ul. Steve Bereka (Budaševo) - Ul. Veliko Budaševo - Ul. Ostrvo - Trg Hrvatskih dragovoljaca (Topolovac) - Ul. Stari Topolovac - sisačka obilaznica 4,97 km |
| NC 8 / ŽC 3208   | D224 - Mađari - Blinja - A. G. (Sisak) 6,87 km   |
| NC 10 / ŽC 3210  | Veliko Svinjičko - Gušće 5,53 km   |
| NC 11 / ŽC 3242  | A. G. (Sisak) - Vurot - Stara Drenčina - Ul. Staro Pračno 7,94 km  |
| NC 12 / ŽC 3259  | D36 - Savska ulica - Topolovac 3,51 km   |
| NC 13 / ŽC 3274  | A. G. (Sisak) - raskrižje za Mahovo, Palanjek i Hrastelnicu 0,97 km  |
| NC 14 / LC 33009 | Sela (D36) - Jazvenski put - Jazvenik 2,69 km  |
| NC 15 / LC 33010 | Šumska ulica - Žabno - Odra 1. desni odvojak - D36 1,05 km   |
| NC 16 / LC 33015 | Ul. Marijana Celjaka - početak nasipa 120 m prije početka naselja Bok Palanječki - Bok Palanječki 0,31 km  |
| NC 17 / LC 33016 | D36 - Veliko Svinjičko 6,54 km   |
| NC 18 / LC 33056 | Ul. Steve Bereka - Trg Marijana Šokčevića (Budaševo) - Ul. Malo Budaševo - Jalševačka ul. - Ul. Stari Topolovac 2,99 km  |
| NC 19 / LC 33057 | Sisačka obilaznica - Ul. Goričica - Topolovac 0,90 km  |
| NC 20 / LC 33058 | Sisačka obilaznica - Ul. Braće Bobetko (Crnac) 1,20 km   |
| NC 21 / LC 33059 | Klobučak - D224 1,22 km  |
| NC 22 / LC 33060 | D224 - Pola 1,28 km  |
| NC 23 / LC 33061 | Preloščica - Bukovsko Lukavečko 4,27 km  |
| NC 24 / LC 33062 | Mađari - Blinjska Greda - A. G. (Sisak) 0,82 km  |
| NC 25 / LC 33064 | Kljaići - Čakalska Kosa - A. G. (Sisak) 2,92 km  |
| NC 26 / LC 33109 | Letovanci - Staro Selo - A. G. (Sisak) 3,68 km   |

| Skupine cesta  | Duljina (km)             | Udio (%)     |
|--|--------------------------|--------------|
| Državne ceste  | 86                       | 23,8         |
| Županijske ceste   | 0                        | 0,0          |
| Nerazvrstane ceste <sup>o</sup>                                  | 275                      | 76,2         |
| <b>Ukupno</b>  | <b>361</b>               | <b>100,0</b> |
| Cestovna gustoća svih cesta (dužina cesta / površina jls)        | 0,853 km/km <sup>2</sup> |              |
| Cestovna gustoća razvrstanih cesta (dužina cesta / površina jls) | 0,203 km/km <sup>2</sup> |              |

Tablica 2: Duljina cesta po vrstama i udio pojedinih vrsta cesta

Napomena<sup>o</sup> - Grad Sisak je pokraj svojih, sukladno Zakonu, preuzeo županijske i lokane ceste kao nerazvrstane ceste

Gledajući ukupnu promreženost cesta na teritoriju Grada Siska, cestovna gustoća svih cesta približno iznosi 0,853 km/km<sup>2</sup>, a cestovna gustoća razvrstanih cesta približno iznosi 0,203 km/km<sup>2</sup>.

#### 4.2. Željeznički promet\*

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje infrastruktura hrvatskih željeznica nije pretrpjela kvantitativne već određene kvalitativne promjene. To je vidljivo iz činjenica da je u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016. godine ponovno izgrađen je pješački nathodnik (pasarela) u kolodvoru Sisak Caprag, provođena je rekonstrukcija kolodvora Sisak i rekonstrukcija pruge Zagreb GK - Sisak - Novska. S druge pak strane, izuzetak predstavlja uklanjanje željezničarske opreme na pruzi L217 / Sisak Caprag - Petrinja - Karlovac. Ova željeznička pruga je i dalje izvan prometa.

#### 4.3. Riječni promet\*

Sličnom ali u mnogo čemu težom situacijom može se okarakterizirati stanje riječnog prometa. Kvalitativni pomak zabilježen je izgradnjom javnog putničkog pristaništa na rijeci Kupi u centru Siska s pripadajućim pripremnim radovima. No pitanje plovnosti rijekom Savom u mnogo čemu je ostalo nepromijenjeno. Što se tiče novog planiranja objekata za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na teritoriju Grada Siska, komunalno pristanište u Sisku ostalo je u sferi glavnog projekta. Izrađen je Master plana nove Luke Sisak u Crncu. U sklopu projekta izrađeno je konačno idejno rješenje za lučku infrastrukturu, geotehnička i hidrogeološka studija, transportna studija s analizom tržišta, studije izvedivosti i isplativosti, procjena utjecaja na okoliš, te aplikacija za EU financiranje glavnog projekta.

#### 4.5. Cjevovodni promet (nafta, plin i dr.)\*

Jadranski naftovod je na području Grada Siska zadržao dužinu cjevovoda iz prethodnog izvještajnog razdoblja. Treba napomenuti da je u izvještajnom razdoblju izvršena dogradnja spremničkih kapaciteta rezervoarskog prostora. Izgradnjom novih spremnika povećan je ukupni kapacitet na Terminalu Sisak.

Tvrtka »PLINACRO« d.o.o. Zagreb je vlasnik slijedećih magistralnih plinovoda: Popovača (Kozarac) - Sisak DN 500/50 i MRS Sisak - TE Sisak DN 450/50 te nadzemnih objekata (mjerno redukcijske stanice - MRS, blokadno ispušivačke stanice - BIS): MRS Sisak, BIS Topolovac i BIS Brezovica. Na predmetnom području planira se proširenje plinskog transportnog sustava, odnosno, izgradnja dva nova magistralna plinovoda u koridorima već postojećih vodova: Bosiljevo - Sisak DN 1000/100 (u studenom 2014. godine ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrađen je Idejni projekt te je u listopadu 2016. godine predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole) i Kozarac - Sisak DN 1000/100 (u ožujku 2014. godine ishođeno je rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, a zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole se planira predati nakon usvajanja II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije). Iako se ne spominje u dopisu prije navedene tvrtke, plinovod MRS Sisak - Gavrilović Petrinja je u funkciji opskrbe tvornice Gavrilović u Petrinji. Duljina istog na teritoriju Grada Siska iznosi 4,3 km.

#### 4.6. Pošta i telekomunikacije\*

Hrvatska pošta d.d. očitovale se da u izvještajnom razdoblju nije imala promjena glede radova odnosno obavljenih poslova u poštanskim uredima Grada Siska. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dostavila je podatke za početak i kraj izvještajnog razdoblja:

| Stanje na dan   | 1.01.2013. | 31.12.2016.          |
|---|------------|----------------------|
| Broj baznih postaja   | 27         | 33                   |
| Broj lokacija <sup>°</sup>                                  | 17         | 22                   |
| Broj antenskih stupova u vlasništvu operatora <sup>°°</sup> | 8          | 9                    |
| Broj antenskih stupova ostalih infrastrukturnih operatora   | 1          | 1                    |
| Broj antenskih prihвата na postojećim objektima             | 8          | 10                   |
| Broj unutarnjih antenskih sustava u zatvorenom prostoru     | 0          | 2                    |
| Broj postojećih baznih postaja na 100 stanovnika            |            | 0,069/100 stanovnika |

<sup>°</sup> Broj lokacija na kojima se nalaze bazne postaje, uzevši u obzir činjenicu da bazne postaje različitih operatora mogu biti na istom antenskom stupu ili postojećem objektu

<sup>°°</sup> Broj antenskih stupova / samostojećih nosača u vlasništvu operatora javnih komunikacijskih mreža pokretnih komunikacija (VIPnet, Tele2 i HT)

Tablica 3: Mrežne djelatnosti na području Grada Siska

Analizirajući broj postojećih baznih postaja na 100 stanovnika ustanovljeno je da povećanje u posljednje četiri godine iznosi 22%.

#### 4.7. Opskrba energijom\*

HEP d.d. Elektra Sisak dostavila je podatke o izvedenim radovima na području Grada Siska u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Analizirajući dostupne podatke razvidno je da je u izvještajnom razdoblju, u odnosu na prethodno, izvršeno niz rekonstrukcija, revitalizacija i nužni radovi koji se mogu smatrati izgradnjom te prelazak na napajanje 20 kV naponom.

Područje Grada Siska napajano iz TS 110/20(10) kV »Siscia« prešlo je na napajanje 20 kV naponom. S tim u vezi, izgrađeno je i rekonstruirano SN vodova ukupne dužine 23 km i izgrađeno je i rekonstruirano 54 komada TS 20/0,4 kV. Posebno se navodi Izgradnja i rekonstrukcija niskonaponskih mreža ukupne dužine 22 km te revitalizacija 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Pračno.

HEP-Toplinarstvo je kao dio HEP-Grupe najveće hrvatsko poduzeće koje se bavi daljinskim grijanjem. Ono ima pogone u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Pogon Sisak je sličan, no u mnogočemu vrlo različit, drugim pogonima HEP-Toplinarstva. CTS u Sisku ima ukupnu zakupljenu snagu od 41 MW sa perspektivom proširenja od još 25 MW. Tu je i INA Rafinerija nafte Sisak koja povremeno kupuje i do 15 MW topline kao srednjetačnu paru. CTS Sisak je oslonjen na proizvodne kapacitete HEP-Proizvodnje, u Pogonu TE-Sisak, no ima i jedan svoj parni kotao za rezervu. HEP-Proizvodnja, Pogon TE-Sisak toplinu za CTS proizvodi u dva plinska parna kotla, a planirano je završiti izgradnju i pustiti u probni rad koogeneracijski plinski kombi blok, koji bi trebao postati glavni oslonac proizvodnji topline za CTS. Od TE-Sisak do glavnih parno/vrelovodnih toplinskih stanica u Gradu toplina se prenosi parovodima, a od njih do potrošača vrelovodima. Potrošači u stambenim zgradama imaju uglavnom kompaktne toplinske podstanice povezane na kućne instalacije za grijanje i PTV. Sustav je telemetrijski nadziran i upravljani iz dispečerskog centra. Izgradnjom sustava povrata parnog kondenzata iz glavnih stanica u TE-Sisak, zatvoren je ciklus i smanjeni toplinski gubici u parnom dobavnom sustavu. Daljnje snižavanje gubitaka bilo bi moguće samo zamjenom postojećih magistralnih parovoda vrelovodima. Da bi se to realiziralo potrebno

postići isplativost. HEP je potpisao ugovor o izgradnji i gradi se BE-TO, mala kogeneracija 2,5/10 MW, na drvenu sječku i magistralni vrelo vodi od TS BE-TO do postojećih parno/vrelovodnih toplinskih stanica u Gradu. Ovom investicijom, CTS u Sisku bi dobio prvi održivi izvor topline, a rok za završetak ovog projekta je prva polovica novog izvještajnog razdoblja. U budućnosti CTS se treba priključiti na još različitih izvora s održivim predznakom, jedan od njih je i solarni. INA rafinerija nafte Sisak povezana je sa sustavom Toplinarstva Sisak (do sada samo kao kupac). Izgledno je moguće uključenje INE RNS u proizvodnju toplinske energije. Ona posjeduje vlastitu proizvodnju koja bi mogla isporučiti više od 60% potreba Toplinarstva Sisak. Bio bi to prvi hrvatski CTS sa specifično reguliranim tržištem toplinske energije. Posebnost pogona Sisak, HEP-Toplinarstva je velik udio takozvanog »outsourcinga« koji djeluje na održavanju CTS-a. Nakon što se dovrši izgradnja magistralnog vrelo voda od TS BE-TO Sisak do postojećeg vrelovodnog razvoda u Gradu može se pristupiti realizaciji ideje korištenja solarne energije u sustavu daljinskog grijanja. Buduća BE-TO Sisak se dovršava uz zgradu starog pogona Energana koja time izlazi iz funkcije rezervnog pogona i postaje optimalan objekt za montažu solarnog polja koje će proizvoditi toplinu za CTS. Toplinu bi se pohranjivala u postojeći napojni spremnik kotla, koji bi se rekonstrukcijom prilagodio novoj namjeni, a toplina iz njega bi se preko izmjenjivača predavala vodi u vrelovodu. Sustav za regulaciju i nadzor bi pohranjenu toplinsku energiju predavao vreloj vodi tijekom ljeta kada je dovoljno sunčeve energije, prije svega za grijanje PTV. Sustav bi se potom mogao i proširiti. U dvorištu Energane, ujedno i susjedstvu pogona BE-TO Sisak postoji spremnik mazuta koji je prazan i izvan funkcije. Isti se rekonstrukcijom može pretvoriti u akumulator topline i dodati u sustav CTS i time još dodatno poboljšati performanse sustava uz proizvodnju iz pogona BE-TO i solarnog polja. Ukoliko CTS, rekonstruiran i moderniziran, postigne temperature povrata ispod 54°C može se ugraditi dizalica topline. Moguće je kod izgradnje pogona BE-TO napraviti sve potrebne predradnje. Ugradnjom dizalice topline može se poboljšati efikasnost BE-TO preuzimanjem ostatne topline i predgrijavanjem povratne vode u vrelovodu. Razvidno je da će mreže za daljinsko grijanje i hlađenje u budućnosti biti sve više oslonjene na sustave koji će toplinu dobavljati i izuzimati na principima koji su održivi (solarna energija, dizalice topline, energija biomase i drugo). Ovaj odjeljak teksta utemeljen je na »power point« iskazu Damira Surka: »Budućnost, razvitak i prepreke« iz tvrtke HEP Toplinarstvo d.o.o. Pogon Sisak) objavljenom na internetu.

Izvor: [http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/06/SDHplus\\_HEPT\\_Sisak\\_DSurko.pdf](http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/06/SDHplus_HEPT_Sisak_DSurko.pdf)

Opremljenost plinom kao energentom je u većem dijelu utvrđena Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (SG SMŽ br. 5/13).

#### **4.8. Opskrba pitkom vodom\***

Sisački vodovod d.o.o. Sisak dostavio je podatke o izvedenim radovima na području Grada Siska u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Većina promjena u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici T. Ujevića, Galdovačkoj ulici do skretanja za Budaševo, Ulici Nikole Šipušića, Ulici Antuna Augustinčića, Savskoj ulici, Ulici Josipa Pupačića, Ulici Ivana Bakrana, Vinogradskoj ulici, na području Galdovo Kaptolsko te premještanje i zaštitu vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici u Sisku. Završena je, također, I. faza izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Letovanci-Madžari-Staro Selo te izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u Topolovcu (Marof).

#### **4.9. Odvodnja otpadnih voda\***

Glede odvodnje otpadnih voda Sisački vodovod d.o.o. Sisak također je dostavio podatke o izvedenim radovima na području Grada Siska u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Glavna promjena u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje odnosi se na realizaciju IPA aplikacije / program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska. Izgrađen je kolektor III b »Školska - uređaj« s pripadajućim objektima RB 14, RB 15 i PS 15. To je cca 94,56% kolektora. Na kraju izvještajnog razdoblja u tijeku su bili završni radovi pripadajućih objekata. Završeni su radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska (UPOVGS) - III. stupanj pročišćavanja aktivnim muljem s produženom aeracijom s istovremenim uklanjanjem dušika anaerobnom denitrifikacijom i taloženjem fosfora, kapaciteta 60.000 ekvivalentnih stanovnika (ES). UZ postojeću crpnu stanicu Galdovo biti će izgrađene nove crpne stanice CS 11 i CS RB 13. U drugom dijelu izvještajnog razdoblja u tijeku su bili radovi na izvođenju ulazne uljevne i izlazne izljevne građevine s mimovodom. Glede sustava odvodnje naselja Zeleni Brijeg dovršeni su RRK Odranska - II. faza, RRK Zeleni Brijeg, spojni kolektor sustava odvodnje naselja Zeleni Brijeg s kolektorom Lađarska te rekonstrukcija crpne stanice Odranski most.

Što se tiče ostalih komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju izgrađen je kanalizacijski kolektor u naselju Galdovo Kaptolsko (1. dio), dovršena je izgradnja kanalizacijskog kolektora u Lađarskoj ulici, premještanje i zaštita kanalizacijskog kolektora GII u Zagrebačkoj ulici, 1. faza kanalizacijske mreže i priključaka u Vinogradskoj ulici te manje rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda na cijelom području Grada Siska.

#### **4.10. Sustav uređenja vodotoka i obrane od poplava\***

Grad Sisak sastavni je dio malog sliva »Banovina« s vodotocima I. reda: Sava, Kupa i Odra. Na području grada Siska su rasprostranjene i vode II. reda, koje se odnose na vodotoke i bujične tokove u dužini od cca 50 km.

Sustav zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grada Siska sastavni je dio sustava obrane od poplava srednjeg Posavlja. Premda je izgrađen niz objekata za zaštitu od velikih voda i radovi učvršćivanja obala vodotoka, izgrađeni sustav srednjeg Posavlja ne daje potpunu sigurnost naseljima, prometnicama i poljoprivrednom zemljištu jer je na većini postojećih vodnih građevina potrebno izvršiti značajne i neophodne sanacije, a neke je potrebno izgraditi kako bi povećali stupanj zaštite od štetnog djelovanja voda. Sustav obrane od poplava je dimenzioniran na 99%-tnu sigurnost te se grad Sisak brani s 99%-tnom sigurnošću. Obrambeni sustav srednjeg Posavlja sastoji se u manipulaciji vodnim količinama kroz tri odteretna kanala, više objekata za distribuciju vode te tri nizinske retencije i četiri ekspanzijske površine. Svi ovi objekti usklađeni su u djelovanju s osnovnom svrhom limitiranja protoka i održavanja dozvoljenih nivoa Save. Izgrađenost sustava obrane od poplava na području Grada Siska kreće se oko 70%. Većinom su izgrađeni ili rekonstruirani nasipi uz rijeku Savu, Kupu i Odru te retenciju Lonjsko polje, izveden je djelomično kanal Lonja - Strug te ustave Prevlaka i Trebež. Prioritetne investicije i radovi na uređenju vodotoka i objekata obrane od poplava sastoje se u sanaciji i izgradnji regulacijskih građevina (obaloutvrde) te u sanaciji zaštitnih vodnih građevina (nasipi) s pripadajućim crpnim stanicama. Sve prije navedeno radi se s ciljem smanjenja rizika od poplava naselja, prometnica, poljoprivrednih i drugih površina.

#### 4.11. Građevine za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju\*

Na području malog sliva »Banovina« postoji nekoliko melioracijskih područja. Područje Grada Siska obuhvaća dio kazete 10, kazetu 9, kazetu 7, rudinu Rakovo, rudine Bikovica i Kozlovica i drugo, površine 18 500 hektara. Površinska odvodnja u potpunosti je izgrađena u kazeti 10 i rudinama, djelomično je izgrađena u kazetama 9 i 7, a na ostalim površinama postoje vodotoci II. reda i bujični kanali. Na području Grada Siska građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju obuhvaćaju kanale u ukupnoj dužini od 84,09 kilometara te građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju - kanali IV. reda u ukupnoj dužini od 479,9 kilometara.

#### 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja

\* izvori podataka su dopisi nadležnih tijela i poduzeća s posebnim ovlastima

##### 5.1. Korištenje prirodnih resursa (poljoprivreda, šumarstvo, vode, mineralne sirovine)

Na teritoriju Grada Siska, u izvještajnom razdoblju, nije bilo bitnih promjena glede stanja i korištenja prirodnih resursa (poljoprivreda, šumarstvo, vode, mineralne sirovine).

##### 5.2. Zaštićene prirodne vrijednosti

U Sisku, u olujnom nevremenu srušio se spomenik prirode, rijetki primjerak drveća - Hrast lužnjak »Iulius« koji je bio zaštićen od 1998. godine. Ovaj impozantni primjerak hrasta lužnjaka (*Quercus robur*) nalazio se na Trgu hrvatskih branitelja u Sisku. Bio je visok je 31 metar, promjera debla 1,4 metra, s promjerom krošnje od 40 metara.



Slika 2: Srušeni spomenik prirode hrast lužnjak »Iulius« u Sisku

Starost mu se procjenjivala na oko 300 godina. Bio je to jedan je od najljepših i najsačuvanijih primjeraka hrasta. Bio je zaštićen radi svojih izuzetnih razmjera te izrazite estetske i ekološke vrijednosti. Kao zamjena, zasađen je primjerak hrasta iste vrste.

| ZAŠTIĆENA PODRUČJA  |                              |                   |                      |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|
| R.br.   | Kategorija zaštite           | Naziv područja    | Godina proglašavanja |
| 1.  | Posebni rezervat-ornitološki | Rakita            | 1969.                |
| 2.  | Park prirode                 | Lonjsko polje     | 1990.                |
| 3.  | Značajni krajobraz           | Odransko polje    | 2006.                |
| 4.  | Značajni krajobraz*          | Sunjsko polje     | 2010.                |
| 5.  | Park-šuma                    | Kotar - Stari gaj | 1975.                |
| Ukupno - 5 područja: 16116,24 ha; 38,21% površine Grada Siska |                              |                   |                      |

Tablica 4: Broj i površina zaštićenih prirodnih vrijednosti

### 5.3. Kulturna dobra\*

Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture Republike Hrvatske dostavio je podatke o utvrđenom važećem popisu pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Siska. Iz prije navedenog popisa razvidno je da su, pored već registriranih, u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2016. godine zaštićena slijedeća nepokretna kulturna dobra:

- Z 6192 Memorijalno mjesto dječjeg groblja u Sisku
- Z 6738 Tvornički kompleks Segestica u Sisku
- Z 6764 Kompleks jednog lječilišta u Sisku
- Z 6792 Arheološko nalazište Zgmajne u Sisku
- Z 6842 Kuća Striegl u Sisku
- P 4776 Spomenik »Zastava« na groblju u Sisku
- P 5278 Kompleks »Pristanište Sisak« u Sisku
- P 5514 Mural autora Hajrudina Kujundžića u ugradi Dunavskog Lloyda u Sisku
- L 37 Spomenik Emanuelu Maraviću u Sisku
- P 4990 Povijesna seoska cjelina Gušće
- Z 6285 Tradicijska kuća br. 59 u Hrastelnici
- P 4991 Povijesna seoska cjelina Lonja
- Z 6303 Tradicijska kuća br.101 u Preloščici
- Z 6260 Kurija Matovina, Goričica br. 160 u Topolovcu
- P 5082 Tradicijska kuća br. 155 u naselju Veliko Svinjičko.

U razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2016. godine vršeni su radovi obnove odnosno istraživanja financirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske na slijedećim kulturnim dobrima s područja Grada Siska:

- Kulturno povijesna cjelina grada Siska
- Stari grad Sisak
- Kompleks vojarne u Sisku
- Holandska kuća, Rimska ulica br.10 u Sisku
- Kuća Striegl, Ulica S. S. Kranjčevića br. 9 u Sisku
- Tradicijska građevina, Ulica A. Starčevića br. 61 u Sisku
- Stambena zgrada, Ulica I. K. Sakcinskog br. 18 u Sisku
- Vila Mira, Zagrebačka ulica br. 10 u Sisku
- Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak postavljenih u javnom prostoru naselja Caprag u Sisku
- Spomenik »Zastava« na groblju Vuktorovac u Sisku



- Arheološka zona Sisak (arheološki park sv. Kvirin, arheološki lokalitet Pogorelac, arheološki lokalitet »Siscia in situ«)
- Crkva sv. Katarine u Gornjem Komarevu
- Crkva sv. Marije Magdalene u naselju Sela
- Crkva sv. Duha u Lonji
- Crkva sv. Fabijana i Sebastijana u Vurotu
- Kurija Matovina, Goričica br. 160 u Topolovcu
- Vatrogasni dom i toranj u naselju Kratečko
- Tradicijska građevina u Čigoču br. 70
- Tradicijska građevina u Čigoču br. 71
- Tradicijska građevina u Čigoču br. 72
- Tradicijska građevina u Gušću br. 42
- Tradicijska građevina u Gušću br. 53
- Tradicijska građevina u Gušću br. 108
- Tradicijska građevina u Gušću br. 132
- Tradicijska građevina u Gušću br. 219
- Tradicijska građevina u Hrastelnici br. 59
- Tradicijska građevina u Kratečkom br. 10
- Tradicijska građevina u Kratečkom br. 74
- Tradicijska građevina u Kratečkom br. 143
- Tradicijska građevina u Lonji br. 149
- Tradicijska građevina u Mužilovčici br. 37
- Tradicijska građevina u Mužilovčici br. 67
- Tradicijska građevina u Preloščici br. 101
- Tradicijska građevina u Suvoju br. 24
- Tradicijska građevina u Suvoju br. 30
- Tradicijska građevina u Suvoju br. 40
- Tradicijska građevina u Velikom Svinjičkom br. 155

|  |         |
|--|---------|
| Broj zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara | 58      |
| Broj ili udio obnovljenih kulturnih dobara   | cca 30% |
| Broj ili udio ugroženih kulturnih dobara     | cca 20% |

Tablica 5: Struktura registriranih kulturnih dobara

#### 5.4. Zaštita prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza

Na teritoriju Grada Siska, u izvještajnom razdoblju, nije bilo bitnih promjena glede stanja zaštite prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza. Stanje zaštite prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza je u većem dijelu utvrđena Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (SG SMŽ br. 5/13).

#### 5.5. Degradirana područja\*

Područja zagađena minama su degradirana područja. To su minski sumnjive površine na teritoriju Grada Siska. Prema aktualnoj karti minske situacije minsko-informacijskog sustava Hrvatskog centra za razminiranje, razvidno je da je opasnost od mina i dalje prisutna, naročito na jugozapadnom području Grada Siska. Radi se o Kotar šumi te najbližim naseljima u okolici. Prema podacima Hrvatskog centra za razminiranje u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016. godine minski sumnjivi prostor Grada Siska smanjen je za 3,6 km<sup>2</sup>.



Slika 3: Aktualna minski sumnjiva područja na teritoriju Grada Siska

Izvor: <https://misportal.hcr.hr/HCRweb/faces/simple/Map.jspx>

Prema Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Siska 2017. - 2022. koji je izradila tvrtka IRI SISAK d.o.o. za istraživanje, razvoj i ispitivanje, iz siječnja 2017. godine, dani su podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju. Unatoč postojanju službenog odlagališta neopasnog otpada na području Grada Siska, komunalni otpad se nelegalno odlaže na više lokacija, najčešće na slučajno odabranom prostoru koji je idealan za nelegalno odlaganje otpada (laka dostupnost i teža kontrola). Na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad i na kojima se isti duže zadržava može doći do pojave raznih neželjenih utjecaja, pa i do same ekološke nesreće. Osnovni neželjeni utjecaji su: onečišćenje tla, onečišćenje podzemnih i površinskih voda procjednim vodama, onečišćenje zraka uzrokovano izbijanjem požara, neugodni mirisi, raznošenje laganog materijala vjetrom i buka. Ovisno o karakteristikama lokacije i sastavu odloženog otpada, te o količini vode koja se procjeđuje kroz odloženi otpad, dolazi do manjeg ili većeg onečišćenja tla i podzemnih i površinskih voda. Plinovi koji se stvaraju prilikom razgradnje organskih tvari na odlagalištu mogu posredno ili neposredno utjecati na okoliš. U najvećoj količini prisutni su metan i ugljični dioksid, dok su u manjoj količini sumporovodik i drugi. Požari su pojava karakteristična za divlja odlagališta otpada. Oni onečišćuju atmosferu otrovnim produktima nepotpunog izgaranja te izazivaju onečišćenje okoliša u obliku dima i zagađenja zraka, a dodatna opasnost je mogućnost širenja požara na okolno raslinje. Divlja odlagališta su mogući izvori zaraza, direktno ili indirektno, te utječu na zdravlje ljudi i ostalih živih organizama. Većina divljih odlagališta otpada sadrži otpad iz domaćinstava, ali i velike količine građevinskog, čak i opasnog otpada. Ovaj dokument je naveo popis lokacija divljih odlagališta, koja se kontinuirano stvaraju i čiste na području Grada Siska. Navedene su slijedeće lokacije divljih odlagališta: Trg Vere Grozaj, Trg 22. lipnja, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Davorina Trstenjaka, Slavonska ulica, Ulica grada Vukovara, Ulica Tina Ujevića, Ulica Ivana Bakrana, Ulica Ive Andrića, Ulica A. G. Matoša, Zibelska ulica, Posavska ulica, Ulica Ognjena Price, Ulica grada Vukovara, Ulica Vatroslava Jagića, Ulica S. Kerepa, Ulica I. B. Mažuranić, Ulica Miroslava Krležje, Ulica B. Adžije, Ulica A. Hebranga, Ulica Borisa Brnada, Ulica kneza Trpimira, Ulica S. S. Kranjčevića, Ulica Berislava Špišića, Savska ulica (šljunčara), Ulica grada Dubrovnika, Ulica Berislava Pavičića i Park Viktorovac u Sisku, naselje Greda, naselje Capraške Poljane, šuma Topoljak te druge. Putem akcije »Zelena čistka« očišćene su Vinogradska ulica, Park Viktorovac, Ulica Antuna Grahovara, i MO Braće Bobetko u Sisku te MO Vurot. Navedeno je 36 lokacija, a ima ih i više.

Zajednička jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada »Zelena čistka« najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj koji se već pet godina provodi i u Gradu Sisku.

Kampanja pod nazivom »Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš«, usmjerena je na podizanju svijesti građana Hrvatske o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša.

Izvor: [http://sisak.hr/wp-content/uploads/11-PGO-Sisak-2017.-do-2022.\\_za-objavu-na-javni-uvjed-nacrpt.pdf](http://sisak.hr/wp-content/uploads/11-PGO-Sisak-2017.-do-2022._za-objavu-na-javni-uvjed-nacrpt.pdf)

## 5.6. Područje od posebne državne skrbi

Zakonom o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) ukinuta su područja posebne državne skrbi koja se bila uspostavljena radi otklanjanja posljedica agresije na Republiku Hrvatsku.

## 5.7. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća

Kako Grad Sisak nije donesen novi dokument, još uvijek je na snazi »Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća« iz prosinca 2010. godine. Stanje glede područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća je u većem dijelu utvrđena Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (SG SMŽ br. 5/13).

## 6. Obvezni prostorni pokazatelji

Obvezni prostorni pokazatelji definirani su Izvješćem o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (Službeni glasnik SMŽ br. 5/13). Svi podaci, izuzimajući one koji su promijenjeni, mogu se preuzeti iz prije navedenog izvješća. Ova tabela odnosi se na značajne promjene nastale u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2016. godine.

|           | Osnovna tematska cjelina                                    | Skupina pokazatelja                      | Pokazatelj  | Način prikaza / položaj u tekstu    | Izvor podataka |
|-----------|---|--|---|-------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA</b>                  |  |   |                                     |                |
| 1.1.      | DEMOGRAFSKA STRUKTURA                                       |  |   |                                     |                |
| 1.2.      | SOCIJALNO - GOSPODARSKA STRUKTURA                           | Ekonomski razvoj                         | 1. Indeks razvijenosti<br>2. Stupanj razvijenosti   | Tablica 1                           | MRREF          |
| <b>2.</b> | <b>STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA</b> |  |   |                                     |                |
| 2.1.      | OBILJEŽJA SUSTAVA NASELJA                                   |  |   |                                     |                |
| 2.2.      | KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U NASELJIMA                            |  |   |                                     |                |
| 2.3.      | IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA (IZVAN NASELJA)              |  |   |                                     |                |
| <b>3.</b> | <b>POSTOJEĆA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST</b>               |  |   |                                     |                |
| 3.1.      | PROMETNA INFRASTRUKTURA                                     | A. Cestovni promet                       | 1. Duljina cesta po vrstama<br>2. Udio pojedinih vrsta cesta<br>3. Cestovna gustoća (dužina cesta / površina područja)                          | Tablica 2<br>Tablica 2<br>Tablica 2 | GS             |
|           |   | E. Elektroničke komunikacije             | 1. Broj postojećih baznih postaja na 100 stanovnika   | Tablica 3                           | HAKOM          |
| 3.2.      | ENERGETSKA INFRASTRUKTURA                                   |  |   |                                     |                |
| 3.3.      | OPSKRBA VODOM I ODVODNJA OTPADNIH VODA                      |  |   |                                     |                |
| 3.4.      | GOSPODARENJE OTPADOM  |  | 2. Sanacija neuređenih odlagališta  | Poglavlje II.5.5. 36                | IRI            |
| <b>4.</b> | <b>KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA</b>              |  |   |                                     |                |
| 4.1.      | KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA                                |  |   |                                     |                |
| 4.2.      | ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI                              | Zaštićena područja prirode               | 1. Broj i površina zaštićenih prirodnih vrijednosti prema vrsti   | Tablica 4                           | GS             |
| 4.3.      | KULTURNA DOBARA   | Struktura registriranih kulturnih dobara | 1. Broj zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara<br>2. Broj ili udio obnovljenih kulturnih dobara<br>3. Broj ili udio ugroženih kulturnih dobara | Tablica 5<br>Tablica 5<br>Tablica 5 | MK             |
| 4.4.      | PODRUČJA POSEBNIH KARAKTERISTIKA*                           |  |   |                                     |                |

|           | Osnovna tematska cjelina             | Skupina pokazatelja                            | Pokazatelj   | Način prikaza / položaj u tekstu                 | Izvor podataka      |
|-----------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>5.</b> | <b>DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA</b> |  |  |  |                     |
| 5.1.      | POKRIVENOST PROSTORNIM PLANOVIMA     | Pokrivenost PP prema razini planova i izvješća | 1. Broj donesenih PP<br>2. Broj donesenih izmjena i dopuna PP<br>3. Broj PP u izradi | Poglavlje III.1.1.<br>Poglavlje III.1.2.<br>nema | GS                  |
| 5.2.      | PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA          |  | 1. Broj izdanih pojedinačnih akata prostornog uređenja po vrstama                    | Poglavlje III.2.1.                               | GS                  |
| 5.3.      | INSPEKCIJSKI NADZOR                  |  | 1. Nadzor građ. inspekcije (br. rješenja)  | Poglavlje III.2.3.<br>130                        | MGIPU<br>p.j. Sisak |

Tablica 6: Izmjene obveznih prostornih pokazatelja

*Legenda: DZS - Državni zavod za statistiku, MRREF - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, PPŽ - Prostorni plan županije, PPUG - Prostorni plan uređenja Grada Siska, GUP - Generalni urbanistički plan, UPU - Urbanistički plan uređenja, DPU - Detaljni plan uređenja, MINT - Ministarstvo turizma, HAC - Hrvatske autoceste, HC - Hrvatske ceste, ŽUC - Županijska uprava za ceste, HŽ - Hrvatske željeznice, MPPI - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, HAKOM - Hrvatska agencija za telekomunikacije, HEP - Hrvatska elektroprivreda, AZO - Agencija za zaštitu okoliša, MZOIP - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, MK - Ministarstvo kulture, ZP - Zavod za prostorno uređenje, MGIPU - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, PP - prostorni planovi, GS - Grad Sisak, IRI - d.o.o. Sisak.*

### III. ANALIZA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA

Ova analiza obuhvaća podatke o izradi i provedbi prostornih planova, provedbi drugih razvojnih i programskih dokumenata te provedbi zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru.

Dokumenti prostornog uređenja su objavljeni u slijedećim službenim glasilima:

Narodne novine (nadalje: NN) i Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (nadalje: SGSMŽ).

#### 1. Izrada prostornih planova

##### 1.1. Pokrivenost teritorija Grada Siska prostornim planovima

Slijedeći hijerarhijsku strukturu teritorij Grada Siska normativno je pokriven strateškim prostornim planovima. To su Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, Prostorni plan Parka prirode Lonjsko polje, Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije i Prostorni plan uređenja Grada Siska. Teritorij Grada Siska, dakle, karakterizira 100%-tna pokrivenost prije navedenim dokumentima.

Prostorni planovi i dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti Države:

- Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN broj 76/13)
- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN broj 50/99 i 84/13)
- Prostorni plan Parka prirode Lonjsko polje (NN broj 37/10).

Prostorni planovi u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije:

- Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije (SG SMŽ broj 4/01 i 12/10) / drugi izdavač.

Prostorni planovi u nadležnosti Grada Siska (navedeni su svi prostorni planovi koji su trenutno na snazi):

- Prostorni plan uređenja Grada (PPUG) Siska (SG SMŽ broj 11/02, 12/06, 3/13 i 6/13)
- Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Siska (SG SMŽ broj 11/02, 5/06, 3/11 i 4/11).

Urbanistički planovi uređenja:

- UPU centra Grada Siska (SG SMŽ broj 12/04)
- UPU Topolovac (SG SMŽ broj 3/05)
- UPU Galdovo Kaptolsko (SG SMŽ broj 3/05)
- UPU poslovna zona Savska ulica - Galdovo (SG SMŽ broj 24/07)

- UPU Caprag - Barutana (SG SMŽ broj 24/07)
- UPU »Stari grad Sisak« u Sisku (SG SMŽ broj 23/08)
- UPU »Zgmajne - sjever« u Sisku (SG SMŽ broj 29/14)
- UPU gospodarske zone »Sisak - jug« u Sisku (SG SMŽ broj 27/15).

Detaljni planovi uređenja:

- DPU Lađarska ulica (SG SMŽ broj 3/97, 24/07, 9/13 i 10/13)
- DPU Žitna ulica (SG SMŽ broj 10/00)
- DPU za područje Komunalne zone u Sisku (SG SMŽ broj 21/03)
- DPU Ina - Zgmajne I u Sisku (SG SMŽ broj 19/04)
- DPU Zgmajne centar u Sisku (SG SMŽ broj 5/05 i 9/13)
- DPU »Novo groblje« u Staroj Drenčini (SG SMŽ broj 11/08)
- DPU Capraške poljane (SG SMŽ broj 26/09)
- DPU Zgmajne I u Sisku (SG SMŽ broj 12/10).

## 1.2. Prostorni planovi Grada Siska doneseni u izvještajnom razdoblju

Doneseni dokumenti praćenja stanja u prostoru:

- Izvješće o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (SG SMŽ br. 5/13).

Donesene odluke o izradi prostornih planova:

- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Zgmajne - Sjever« u Sisku (SG SMŽ br. 4/13)
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone »Sisak - jug« u Sisku (SG SMŽ br. 20/14).

Prostorni planovi stavljeni izvan snage:

- Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Zgmajne - III. etapa (SG SMŽ br. 29/14).

Doneseni prostorni planovi:

- II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska (SG SMŽ broj 3/13)
- Prostorni plan uređenja Grada Siska - pročišćeni tekst (SG SMŽ broj 6/13)
- II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Lađarska ulica u Sisku (SG SMŽ broj 9/13)
- Detaljni plan uređenja Lađarska ulica u Sisku - pročišćeni tekst (SG SMŽ broj 10/13)
- Urbanistički plan uređenja »Zgmajne - sjever« u Sisku (SG SMŽ broj 29/14)
- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone »Sisak - jug« u Sisku (SG SMŽ broj 27/15).

Trenutno nema prostornih planova koji su u izradi.

## 1.3. Drugi dokumenti izrađeni ili doneseni u izvještajnom razdoblju

U izvještajnom razdoblju izvodili su se ili su dovršeni radovi te pribavljeni podatci koji se tiču programa, studija, odluka, analiza, idejnih rješenja i projekata od interesa za Grad Sisak kako slijede:

- nastavljeno je sređivanje katastra nekretnina k.o. Odra
- donesena je Odluka o obnovi i revitalizaciji povijesne jezgre grada Siska KLASA: 350-04/15-01/02, URBROJ: 2176/05 -01-15-02 od 30. lipnja 2015. godine
- donesena je Odluka o sufinanciranju održavanja pročelja u gradu Sisku KLASA: 350-05/15-01/47, URBROJ: 2176/05 -01-15-14 od 2. srpnja 2015. godine
- donesen je Pravilnik o sufinanciranju održavanja i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku KLASA: 402-07/16-01/05, URBROJ: 2176/05 -01-16-01 od 4. svibnja 2016. godine
- donesena je Odluka o uvjetima za postavljanje terasa na javnoj površini - pješačkoj zoni grada Siska (SG SMŽ br. 26/16)

- donesena je Odluka o uvjetima prometovanja vozila u pješačkoj zoni grada Siska (SG SMŽ br. 24/16)
- donesena je odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Sisku (SG SMŽ br. 7/14)
- donesen je Pravilnik o naplati parkiranja u Gradu Sisku (SG SMŽ br. 20/15, 17/16 i 30/16)
- donesena je Odluka o autotaksi prijevozu (SG SMŽ br. 27/15, 8/16 i 13/16)
- donesen je Pravilnik o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza (SG SMŽ br. 35/15 i 8/16)
- donesena je Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (SG SMŽ br. 3/16)
- donesena je Odluka o javnom lokalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Siska (SG SMŽ br. 27/15)
- Izvješće o stanju kvalitete zraka u Gradu Sisku za 2012. godinu (NN 95/13)
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2012. godinu (SG SMŽ br. 4/13)
- Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Siska od 2013. do 2016. (SG SMŽ br. 4/13)
- Odluka o donošenju Akcijskog plana za smanjivanje razina koncentracija lebdećih čestica PM10 na području grada Siska (SG SMŽ br. 7/14.)
- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2013. godinu (SG SMŽ br. 12/14)
- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2014. godinu (SG SMŽ br. 9/15)
- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Siska za 2015. godinu (SG SMŽ br. 10/16).



Slika 4: Detaljni plan uređenja Lađarska ulica u Sisku (SGSMŽ broj 9/13 i 10/13)

## 2. Provedba prostornih planova

Grad Sisak - Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša također obavlja poslove koji se odnose na poslove izdavanja lokacijskih odobrenja i odobrenja za građenje te drugih akata vezanih uz provedbu prostornih planova i građenje. Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša obavlja poslove davanja podataka iz službenih evidencija sukladno Zakonu kao i druge srodne postupke. Radi se o izdavanju akata koji se odnose na podatke iz prostorno planske dokumentacije. Odsjek za graditeljstvo obavlja poslove izdavanja lokacijskih odobrenja i odobrenja za građenje te drugih akata vezanih uz provedbu prostornih planova i građenje. U nastavku je iskazan broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta prema vrstama.

### 2.1. Riješeni neupravni i upravni predmeti Odsjeka za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša i Odsjeka za graditeljstvo\*\*

\*\* Polugodišnja izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016. godine

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Uvjerenje o podacima iz prostorno planske dokumentacije</i> .....                       | 252          |
| <i>Lokacijska informacija</i> .....  | 336          |
| <i>Očitovanja</i> .....  | 1258         |
| <i>Suglasnosti na privremene regulacije prometa zbog izvođenja radova</i> .....            | 216          |
| <i>Suglasnosti za postavljanje nove prometne signalizacije</i> .....                       | 146          |
| <i>Suglasnosti za odvijanje prometa povodom održavanja manifestacija</i> .....             | 72           |
| <i>Rješenje o uvjetima gradnje</i> .....   | 44           |
| <i>Lokacijska dozvola</i> .....  | 68           |
| <i>Rješenje o utvrđivanju građevne čestice</i> .....                                       | 24           |
| <i>Potvrda o usklađenosti parcelacijskog elaborata</i> .....                               | 46           |
| <i>Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o uvjetima gradnje</i> .....                       | 7            |
| <i>Rješenje o izmjeni lokacijske dozvole</i> .....   | 1            |
| <i>Potvrda glavnog projekta</i> .....  | 47           |
| <i>Potvrda izmjene i dopune glavnog projekta</i> .....                                     | 4            |
| <i>Rješenje za građenje</i> .....  | 6            |
| <i>Obavijesti o pribavljanju posebnih uvjeta</i> .....                                     | 105          |
| <i>Građevinska dozvola</i> .....   | 97           |
| <i>Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole</i> .....                               | 14           |
| <i>Rješenje o ispravci građevinske dozvole</i> .....                                       | 2            |
| <i>Rješenje o izvedenom stanju</i> .....   | 4000         |
| <i>Uvjerenje o vremenu građenja građevine (do 15. 2. 1968. godine)</i> .....               | 110          |
| <i>Uvjerenje za uporabu građevine</i> .....  | 48           |
| <i>Uporabna dozvola</i> .....  | 54           |
| <i>Uporabna dozvola za određene građevine</i> .....  | 822          |
| <i>Potvrda o predanom završnom izvješću nadzornog inženjera</i> .....                      | 6            |
| <i>Potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama</i> .....                                     | 10           |
| <i>Rješenje o promjeni namjene</i> .....   | 3            |
| <i>Dozvola za promjenu namjene i uporabu</i> .....   | 4            |
| <i>Rješenje za uklanjanje građevine</i> .....  | 1            |
| <i>Akt o izmjeni u vezi s imenom ili tvrtkom investitora i s produženjem važenja</i> ..... | 29           |
| <i>Klauzula izvršnosti ili pravomoćnosti</i> .....   | 2429         |
| <i>Rješenja prema ZUP-u</i> .....  | 82           |
| <i>Razne potvrde i obavijesti</i> .....  | 226          |
| <i>Izrada preslika arhivskih akata i ovjeravanje</i> .....                                 | 440          |
| <i>Obavijest o prijavi početka građenja</i> .....  | 99           |
| <b>UKUPNO 2.1.</b> .....   | <b>11108</b> |

## 2.2. Recentna gradnja u razdoblju 2013. - 2016. godine

U odnosu na prethodno razdoblje razvidno je dvostruko povećanje broja riješenih neupravnih i upravnih akata što je izravna posljedica Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12). Također treba napomenuti da su ovaj efekt ublažili novi Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i novi Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) koji su racionalizirali te donekle pojednostavnili neka postupanja u odnosu na prethodnu regulativu. Nakon produženog razdoblja recesije Izvještajno razdoblje obilježila je relativna stabilizacija graditeljstva. Ovim izvješćem navode se samo neki od karakterističnih primjera izgradnje u razmatranom razdoblju. Gospodarska klima s ograničenim ulaganjima nije omela realizaciju nekih važnih gospodarskih i prometnih projekata.

Krajem 2013. godine pušteno je u rad pet novoizgrađenih spremnika za skladištenje sirove nafte na terminalu Jadranskog naftovoda u Sisku. Tim je završena druga faza projekta rekonstrukcije-dogradnje rezervoarskog prostora Terminala Sisak. Na taj je način osnažena njegova pozicija strateškog terminala za diverzifikaciju i sigurnost opskrbe naftom rafinerija u Hrvatskoj te državama jugoistočne i srednje Europe. U tu je investiciju uloženo, ukupno, oko 414 milijuna kuna. Pojedinačni kapacitet novoizgrađenih spremnika je 80.000 m<sup>3</sup> te je njihovom izgradnjom povećan ukupni kapacitet spremnika za naftu na Terminalu Sisak. Ovim se zapravo završava veći dio projekta rekonstrukcije-dogradnje rezervoarskog prostora Terminala Sisak koji obuhvaća gradnju sedam novih spremnika, s ukupnim kapacitetom do 560.000 m<sup>3</sup> i pripadajućom infrastrukturom za potrebe skladištenja obveznih zaliha (HANDA-e), reverzibilnog transporta i komercijalnog skladištenja. Novi spremnici su namijenjeni za skladištenje obveznih zaliha nafte koje su u funkciji sigurnosti opskrbe u kriznim situacijama. To je realizirano temeljem obveza iz zakonodavstva i propisa Europske unije i Republike Hrvatske.



Slika 5: Izgradnja novog rezervoarskog prostora JANAF d.o.o.

Završena je ugradnja glavne opreme u kogeneracijsku bioelektranu-toplanu (BE-TO), na šumsku biomasu u proizvodnom portfelju Hrvatske elektroprivrede, u Sisku. Završetak radova i početak pokusnog rada nove elektrane očekuje se početkom 2017. godine. Buduće bioelektrane-toplane u Sisku i Osijeku, ukupno vrijedne više od 35 milijuna eura, bit će ujedno i prve elektrane ovog tipa u HEP grupi u statusu povlaštenog proizvođača iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. BE-TO Sisak, snage 3 MW električnih i 10 MW toplinskih, godišnje će proizvoditi oko 19.300 MWh električne energije i oko 63.900 MWh toplinske energije. U sklopu investicije se



gradi i toplinska stanica te vrelovod do naselja Brzaj i Caprag. Vrijednost investicije iznosi 18,95 milijuna eura. Elektrana će za rad koristiti šumsku biomasu, čiju je nabavu HEP osigurao potpisivanjem dugogodišnjih ugovora o dobavi drvene sječke. Proizvedena električna energija će se isporučivati u elektroenergetski sustav, a toplinska energija za toplinski sustav Siska. Istovremeno, omogućit će se smanjenje gubitaka u sisačkom toplinarskom sustavu, ali i iskorištavanje postojeće infrastrukture na obje lokacije. Izgradnja BE-TO elektrane u Sisku dio je HEP-ove dugoročne strategije dodatnog povećanja udjela obnovljivih izvora energije u postojećem proizvodnom portfelju.



Slika 6: Gradnja kogeneracijske bioelektrane - toplane (BE-TO)

Završena je rekonstrukcija Zagrebačke ulice u Sisku. Osnovni cilj rekonstrukcije bilo je proširenje državne ceste s dva na četiri prometna traka sa svim elementima opreme i postojećim raskrižjima te izgradnja novog kružnog toka (rotora) na spoju s mostom Gromova te Bakranovom ulicom. Inače, radovi na rekonstrukciji Zagrebačke ulice obuhvaćaju izgradnju, osim spomenute četvertračne ceste s jednim rotorom, novi kolektor i odvodnju ceste, pješačko-biciklističke staze, nove instalacije signalizacije i javnu rasvjetu. U sklopu rekonstrukcije s prilazima i posebnim kolnicima u najmanjoj je mogućoj mjeri devastiran okolni prostor. Kolnik kružnog toka će imati jednu prometnu traku široku 7,5 metara čime je kroz rotor omogućen nesmetani prolazak svih vrsta vozila. Investitor su bile Hrvatske ceste d.o.o., a procijenjena vrijednost radova je bila oko 40 milijuna kuna.



Slika 7: Gradnja novog kružnog toka (rotora) na spoju Zagrebačke ulice s mostom Gromova te Bakranovom ulicom

Nakon dugih godina čekanja početkom 2014. godine dovršen je ponovno izgrađeni pješački nathodnik na kolodvoru Sisak Caprag.



Slika 8: Gradnja pasarele na željezničkom kolodvoru Caprag u Sisku



Slika 9: Pasarela na željezničkom kolodvoru Caprag u Sisku

Izgradnjom nathodnika - pasarele (6 milijuna kuna vrijednog projekta) osigurana je kvalitetna i sigurna komunikacija te funkcionalno i moderno rješenje povezivanja grada odnosno veza između željezničkoga kolodvora Caprag i industrijske zone sa stambeno-trgovačkom zonom. Vrijednost ovog nathodnika je prije svega u osiguranoj sigurnosti građana, posebice školske djece i mladeži, jer u ovom dijelu grada Siska, koji gravitira kolodvoru, postoje tri škole, dječji vrtić i drugi javni te komercijalni sadržaji. Pasarela je ponovno dio željezničkog sustava na području Sisačko-moslavačke županije, a putnički prijevoz obogaćen je nabavom novih vlakova koji prometuju kroz Sisak.

Na željezničkom kolodvoru u Sisku u tijeku je rekonstrukcija. Vrijednost radova je oko 50 milijuna kuna. Kada bude gotov, sisački željeznički kolodvor imat će pothodnik u kojem će pristup pomoću dizala imati i osobe s poteškoćama u kretanju. Imat će također dva natkrivena bočna perona u dužini 160 metara i otočni peron u dužini 320 metara, koji će istovremeno moći prihvatiti tri putnička vlaka. U sklopu rekonstrukcije željezničkog kolodvora bit će obnovljena fasada kolodvorske zgrade u zoni radova, a kolodvor će imati i novu rasvjetu, klupe i stolice. Izvode se radovi na kontaktnoj mreži, odnosno naponskim vodovima za napajanje elektromotornih vlakova. Rekonstrukcija sisačkog željezničkog kolodvora započela je 2013. godine, kada je otkriveno i vrijedno arheološko nalazište. Ovdje je pronađen sedamdeset metar dugačak forum iz vremena 3. i 4. stoljeća. Uz zapadni rub foruma otkrivena je antička glavna gradska kamena prometnica - »cardo«, koja ima smjer sjever-jug, a povezivala je sjeverna i južna gradska vrata.



Slika 10: Nalazi antičke arhitekture na željezničkom kolodvoru u Sisku

Pronađena je i arhitektura koja je nastala u 1. stoljeću, ali i stariji nalazi. Osim nepokretnih antičkih nalaza, pronađena je i veća količina pokretnih arheoloških nalaza koji potječu iz raznih faza urbanizacije antičke Siscije. To su ulomci keramičkih posuda (ulomci »terra sigillata« posuđa, fragmenti amfora i drugo), rimski novac, raznih tipova fibula, kopči, medicinskih instrumenata te razni drugi nalazi.



Slika 11: Posebna regulacija prometa na željezničkom kolodvoru u Sisku

Radovi rekonstrukcije, odnosno složenost zahvata uzrokovala je teškoće u prometu, posebne regulacije kao i znatno usporavanje samih radova. Nagoviješteno je da će svi radovi na kolodvoru završiti u 2017. godini. Arheološka istraživanja su uglavnom završena, a većina nalaza rimske arhitekture izmješteni su u odgovarajući prostor u sklopu željezničkog kolodvora. Dio tih nalaza biti će prezentiran u zoni kolodvora.

Projekti zaštite kulturnih dobara također su dio recentnih zbivanja u prostoru. Sisačka biskupija pokrenula je projekt dijecezanskog muzeja. Zgrada bivšeg Kina Sloboda, koja je od 2012. godine ponovno u vlasništvu Sisačke biskupije, se građevinski obnavlja. Uklanjanjem zaštitne folije (postavljene tijekom građevinskih radova) obnovljena se vanjština pokazala javnosti. Obnovljena zgrada namjerava biti sjedište dijecezanskog muzeja Sisačke biskupije, ali i prostor predviđen za održavanje različitih kulturnih programa.



Slika 12: Dopršetak sanacije prigradnje uz Veliki Kaptol u Sisku

Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezare Sisak postavljenih u javnom prostoru naselja Caprag u Sisku ima svojstvo kulturnog dobra. U razdoblju koje razmatra ovo izvješće izvršeni su pripremni radovi koji su nužni za realizaciju uređenja parka skulptura. Izrađeni su: 1. Laserski 3D snimak skulptura



Slika 13: Vizualni identitet karte parka skulptura

u Parku skulptura, 2. Popis sudionika Kolonije, 3. Popis skulptura unutar Parka skulptura sa specifikacijama i opisom istih, 4. Povijesni pregled razvoja Kolonije i parka skulptura - autor D. Dominić, 5. Rješenje Ministarstva kulture kojim se utvrđuje da Park skulptura ima svojstvo kulturnog dobra (Z-5733), 6. Karta Parka skulptura, 7. Izvještaj konzervatorsko-restauratorskih radionice u sklopu projekta »Tvornica baštine Željezara Sisak« (izmjerene su dimenzije svake skulpture, njezine baze i betonskog podnožja, kao i ukupne dimenzije kompozicije; definirane su tehnike korištene za površinsku obradu skulptura; napravljen je opis površine i površinskih slojeva; opisano zatečeno stanje gradbenih materijala i skulptura u cjelini zajedno s njihovim betonskim podnožjima; određene su tehnike izrade pojedinih elemenata, kao i tehnike njihova spajanja u cjelinu; opisana je neposredna okolina), 8. Izrađeni su video-zapisi intervjua s devetero umjetnika - autora skulptura iz Parka: Josip Diminić, Petar Barišić, Ante Rašić, Peruško Bogdanić, Hamo Čavrk, Zlatko Zlatić, Dora Kovačević, Zvonimir Kamenar i Jure Žaja. Video-zapisi sadrže i intervjue s dvoje radnika koji su im asistirali: Stanko Rožanković i Abaz Begić.



Slika 14: »Holandska« kuća i održavanje »Granika«

Prilikom pripreme projekta Holandska kuća izrađen je projektni zadatak, provedeno je javno nadmetanje za izbor projektanta (APG d.o.o. Dugo Selo), sklopljen ugovor, izrađen idejni projekt, podnesen zahtjev za rješenje o građenju, izrađen glavni projekt, pribavljene sve potrebne suglasnosti, revizija i dodatna istraživanja, ishođeno je rješenje za građenje za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu zgrade »Holandska kuća« u Sisku, pribavljen je dio hrastove građe za popravak krovništva i dotrajalih dijelova nosive konstrukcije (Sunce projekt d.o.o.), pribavljen je dio materijala za popravak krovništva (Sandra prom d.o.o. Sisak), izvršeni su radovi čišćenja dvorišta i rušenje prigradnji »Holandske kuće« (Komunalac d.o.o. Sisak i Gradnja Jurašinović Sisak), ponovno je proveden postupak bagatelne nabave za izvođenje radova konstruktivne sanacije krovništva te izabran najpovoljniji ponuditelj (Hedom d.o.o. Zagreb), prihvaćena je najpovoljnija ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko obrtničkih radova na sanaciji krovništva i djelomičnoj sanaciji drvene nosive konstrukcije »Holandske kuće« u Sisku (Doming projekt d.o.o. Sisak), započeli su arheološki radovi u dvorištu »Holandske kuće« (Gradski muzej Sisak), dovršeno je dotesavanje hrastove građe, dovršeni su mogući privremeni radovi sanacije na Holandskoj kući (Hedom d.o.o. Zagreb) uz izvještaj nadzornog inženjera (Doming d.o.o. Sisak) i očišćen je podrum Holandske kuće (Komunalac d.o.o. Sisak).

U pripremi realizacije projekta revitalizacije Holandske kuće provedene su sve Zakonom planirane predradnje, pribavljeno rješenje o građenju, izrađeni izvedbeni projekti te odrađen dio pripremnih radova.

Pri održavanju parne dizalice Granik izvršeni su prethodni izvidi, zatražen i pribavljen predračun za projektnu dokumentaciju, zatraženi su i pribavljeni predračuni za radove redovnog održavanja, pribavljeno je rješenje nadležne službe zaštite kulturne baštine, izvršeni su radovi obnove metalnih dijelova (tvrtka Metaling d.o.o. Sisak) i radovi obnove drvenih dijelova (tvrtka Komunalac d.o.o. Sisak), postava metalnih gazišta uz dogradnju ograde parne dizalice Granik i dovršenje radova postave metalnih gazišta na cjelovitoj površini platoa parne dizalice Granik (Brodocentar Sisak d.o.o. Sisak).

Nastavljena je gradnja nove obrtničke škole u Sisku u ulici Ivana Fistrovića bb. Projektant školskog kompleksa je STUDIO BF d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost kompleksa je 32.775.036,11 kuna (uključivo PDV). Brutto razvijena površina je 6.217,60 m<sup>2</sup>, a neto površina 3.713,32 m<sup>2</sup>. Kapacitet škole je 556 učenika s 13 učionica (netto površine 941,12 m<sup>2</sup>) i 7 radionica (netto površine 914,70 m<sup>2</sup>). Dio građevnog sklopa koji sadrži funkcije škole oblikovno se sastoji od cjeline radionica u prizemlju (diferencirane sistemom atrija, direktno povezane s ulaznim prostorom škole) i cjeline učionica općeobrazovnih predmeta te uprave koja je smještena na katu iznad vanjskog ulaznog prostora škole i formira natkriveni ulazni trijem.

Radionički sklop sadrži radionice za graditeljstvo, ličioce i fotografe, radionice za krojače i radionicu za stolare.



Slika 15: Gradnja nove obrtničke škole u Sisku

Montažna konstrukcija i osnovna tlocrtna dispozicija radnih prostora u rasteru 7.5x7.5 m omogućit će različite načine korištenja i postave radnih mjesta te odvijanje praktične nastave. Radionice su visine 5.5 do 6.0 m što osigurava slobodnu manipulaciju elementima koji se obrađuju. Slobodne zone atrija ostavljaju mogućnost ulaska dostavnog vozila, smještaj materijala i slično. Konstruktivni sistem radioničkog sklopa omogućuje jednostavno pregrađivanje i dograđivanje u skladu s budućim potrebama ili novim specijalističkim obrtima (umjetnički obrti, informatičko usavršavanje i slično). Trakt učionica općeobrazovnih predmeta i učionica za učenike s poteškoćama u razvoju (devet učionica), oblikovan kao klasični dvotrakt, orijentacije sjever - jug, nalazi se na katu zajedno s upravnim dijelom i knjižnicom. Volumen u kojem se nalazi trakt učionica i uprava škole formira veliki natkriveni trijem. Vertikalna veza prizemlja i kata ostvarena je širokim jednokrakim stubištem i liftom uz ulaz. Na suprotnoj strani ulaznog prostora škole nalazi se prostor više namjena koji se u formi blagih tribina uzdiže do mjesta tople veze s ulaznim prostorom sportske dvorane. U prostoru više namjena predviđeno je blagovanje uz stojeće pultove. Putem sekundarnog stubišta direktno iz ulaznog prostora omogućena je direktna veza u prostor knjižnice i čitaonice na katu, kao i veza sa sanitarijama i garderobama učenika te sa zajedničkim gospodarskim dijelom škole i dvorane. Nova Obrtnička škola će udovoljavati potrebama srednjoškolskog strukovnog obrazovanja za gotovo 600 učenika u 27 obrazovnih programa.

Proveden je javni i anonimni natječaj za izgradnju Islamskog kulturnog centra. Riješeni su imovinsko pravni odnosi i izrađena je projektna dokumentacija za Islamski kulturni centar u Sisku. Centar će objedinjavati vjersku, kulturnu, edukativnu i opće društvenu ulogu. Islamski kulturni centar će po svome izgledu, namjeni i koncepciji biti zalag oćuvanju identiteta generacija muslimana koji žive u Sisku. Sastojat će se od 2.626 m<sup>2</sup> bruto površine, dok je netto površina 2.349,70 m<sup>2</sup>. Sadržaji centra su: džamija (molitveni prostor), učionice, omladinski klub, dvorana (za predavanje, vjenčanja i druge prigode), knjižnica sa čitaonicom, restoran, stambeni prostor za vjerske službenike, sobe za goste, uredske prostorije, tehnički i skladišni prostor. Cijena investicije bila bi cca 5 milijuna eura. Investitor je Islamska zajednica u Hrvatskoj, uz izdašnu financijsku potporu nekih islamskih zemalja.



Slika 16: Idejni projekt Islamskog kulturnog centra u Sisku

Djelomično je obnovljen spomenik Prvom partizanskom odredu u šumi Brezovica. Autor spomenika je bio akademski kipar Želimir Janeš 1981. godine. Spomenik je poznat pod imenom »Debeli brijest« jer se nalazi na mjestu na kojem je nekad bio stari brijest ispod kojeg je osnovan sisački partizanski odred. Nositelj obnove bila je Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Sisačko-moslavačke županije, radove je izvela tvrtka Spegra inženjering d.o.o. iz Splita uz nadzor tvrtke Geoexpert projekt d.o.o. iz Zagreba. Veći dio sredstava za obnovu je osiguralo Ministarstvo kulture, uz sufinanciranje Grada Siska. Radovi na spomeniku su započeli čišćenjem, a potom je uslijedio popravak oštećenih betonskih dijelova i bojanje.

Na sisačkoj šetnici koja nosi ime akademskog slikara Slavoljuba Slave Striegla postavljen je spomenik ovom velikom sisačkom umjetniku. Spomenik je autorsko djelo zagrebačkog kipara i profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu Hrvoja Urumovića. Njegovo idejno rješenje ocijenjeno je najboljim u sklopu javnog i anonimnog natječaja kojeg je proveo Grad Sisak. U znak sjećanja i zahvalnosti jednom od vodećih hrvatskih akvarelista i animalista, Grad Sisak je postavio spomenik na šetnici koja nosi njegovo ime. Umjetnik je, za života, ovuda svakodnevno prolazio. Ovdje se još uvijek pamte njegovi koraci. Slavo Striegl bio je jedan od najpoznatijih sisačkih umjetnika. Bio je jedan od vodećih hrvatskih akvarelista i animalista. Striegl, rođen u Sisku 1919. godine, cijeli je radni vijek ostao vjeran svom gradu, gdje je nalazio trajnu umjetničku inspiraciju. Studij na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti počeo je 1940. godine u klasi Marina Tartaglie, nastavlja u klasi Vladimira Becića, a završava 1944. godine u klasi Zlatka Šulentića. Umro je 24. veljače 2014. u rodnom gradu.



Slika 17: Spomenik slikaru Slavi Strieglu

Slavo Striegl radio je u svim likovnim tehnikama, a zadnje godine života uglavnom u kolažu. Najveći dio radova tematski obuhvaća viđenje Grada Siska i pejzaž Posavine. Godine 2003. Slavo Striegl je donirao Gradu Sisku zbirku od 319 radova, što je i dovelo do osnivanja Gradske galerije Striegl.

Povodom obilježavanja 250. obljetnice šumarstva u Hrvatskoj, 2015. godine, Hrvatske šume su u suradnji s Gradom Siskom i Radio Siskom na prostoru parka ispred sisačke utvrde Stari grad postavile drvene stolove i klupe koje će izletnicima dodatno uljepšati boravak u prirodi. S lijepim vremenom počinje i sezona sisačkog turizma. Dolaze autobusi puni izletnika (najviše je školske djece iz Siska i okolice) koji posjećuju gradske znamenitosti. Jedna od njih je i sisačka utvrda Stari grad, popularna destinacija turističkih grupa, ali i individualnih posjetitelja.



Slika 18: Novi inventar parka uz Stari grad od masivne hrastovine

Godine koje razmatra ovo izvještajno razdoblje bile su posebno obilježene akcijama postupanja s nelegalno izgrađenim zgradama tkz. »legalizacijom«. Iako se ove radnje u fizičkom smislu ne mogu smatrati građenjem iste bitno utječu na sređivanje stanja u prostoru. Ne radi se samo o približavanju europskim standardima ponašanja nego i edukativnim procesima uopće. Subjekti procesa građenja izvršavanjem zakonskih obveza doprinose raz-



vitku vlastite životne sredine i vlastite zemlje. Legaliziraju se gradnje nastale do 21. lipnja 2011. godine, ako su vidljive na karti Državne geodetske uprave ili upisane u Katastar. Objekti koji se legaliziraju podijeljeni su u četiri kategorije: pomoćne zgrade, jednostavne zgrade, manje zahtjevne zgrade i zahtjevne zgrade. Pomoćna zgrada je garaža, svinjac, sušara, vrtna kućica, drvarnica tj. građevina u funkciji osnovne zgrade s jednom etažom do 50 m površine. Jednostavna zgrada je kuća, vikendica, klet ili bilo koja druga građevina bruto površine do 100 m<sup>2</sup> ili zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti do 400 m<sup>2</sup>. Manje zahtjevna zgrada je kuća, manja stambena zgrada, trgovina, restoran ili bilo koja druga građevina bruto površine do 400 m<sup>2</sup> ili zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti bruto površine do 1.000 m<sup>2</sup>. Zahtjevna zgrada je stambena zgrada, hotel ili bilo koja druga građevina bruto površine veće od 400 m<sup>2</sup>, te zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti građevinske bruto površine veće 1.000 m<sup>2</sup>. Za teritorij Grada Siska ukupno je zaprimljeno 7.727 zahtjeva za ozakonjenje nelegalno izgrađenih zgrada. U izvještajnom razdoblju Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Siska riješio je 4.212 zahtjeva. Zahtjeve je također rješavala Državna agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada iz Zagreba koja je izuzela na rješavanje dio ukupno zaprimljenih zahtjeva.

Postotak ukupno riješenih zahtjeva iznosi 72,31%. Prije navedeni podaci preuzeti su sa web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske koja između ostalog prikazuje registar broja riješenih zahtjeva. (izvor - <https://legalizacija.mgipu.hr/izvjesce>).



Slika 19: Javni i anonimni natječaji u Sisku (nova pješačka zona i rekonstrukcija klizališta)

Grad Sisak proveo je javne i anonimne urbanističko arhitektonske natječaje za uređenje gradske pješačke zone Siska i rekonstrukciju gradskog klizališta. Slijedili su pripremni radovi za gradnju te gradnja prije navedene pješačke zone.

### 2.3. Postupci Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske\*

Građevinska inspekcija je u razdoblju koje razmatra ovo izvješće pokrenula 130 upravnih postupaka u kojima su donesena rješenja o uklanjanju, koja se odnose na bespravnu gradnju, dogradnju ili rekonstrukciju stambenih, poslovnih, gospodarskih objekata i infrastrukture. U istom razdoblju oko 20% izvršenika uskladio se sa odredbama Zakona, odnosno ishodili su potrebna odobrenja za gradnju nadziranih građevina, a većina od preostalih 80% pokrenula je postupke za ishođenje rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), odnosno pokrenuli su postupke za ishođenje građevinske dozvole po Zakonu o gradnji (NN broj 153/13).

Treba naglasiti da još uvijek postoji značajan broj onih investitora koji pristupaju rekonstrukcijama postojećih objekata bez potrebnih dozvola. Na broj inspekcijskih predmeta pozitivno utječe i primjena Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN broj 79/14, 41/15 i 75/15), po kojem investitori mogu pristupiti radovima gradnje manje složenih građevina i radovima održavanja postojećih građevina bez građevinske dozvole ili samo prema glavnom projektu, a dio nadležnosti u obavljanju inspekcijskih nadzora je u obvezi komunalnih redara.

## 3. Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata u razdoblju 2013. - 2016. godine

### 3.1. Provedba Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska

Provedba naslovljenih Programa temeljena je na analizi Izvršenja programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska koje Gradsko vijeće donosi odvojeno za svaku kalendarsku godinu. To se u ovom Izvješću konkretno odnosi na 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu.

## JAVNE POVRŠINE

## PROJEKTI:

- Javni i anonimni natječaj za idejno rješenje nove pješačke zone Siska
- Glavni projekt nove pješačke zone Siska (južni dio Rimske i Kranjčevićeva ulica)
- Projekt gradske javne površine u Frankopanskoj ulici južno od autobusnog kolodvora
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt nogostupa u Ulici Marijana Celjaka
- Projektiranje parkirališta kod osnovne škole Viktorovac
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt autobusnog stajališta u Selima
- Projektiranje nastavaka sanacija klizišta na groblju Viktorovac
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt autobusnog stajališta u Selima
- Izrada geodetskog, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i elaborata zaštite na radu za igralište u gradskoj četvrti Eugen Kvaternik
- Izrada projektne dokumentacije za uređenje biciklističkih staza - faza II
- Izrada projektne dokumentacije za uređenje biciklističkih staza - faza III
- Glavni projekt parkirališta u Ulici kneza Domagoja u Sisku
- Glavni projekt parkirališta u Gundulićevoj ulici kod klizališta u Sisku
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta u Odranskoj ulici
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja na području Grada Siska
- Izrada projektne dokumentacije za uređenje autobusnih stajališta
- Izrada projektne dokumentacije za parkiralište u Ulici braće Čulig u Sisku



Slika 20: Izgradnja šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada

## GRADNJA:

- Izgradnja nove pješačke zone Siska (južni dio Rimske i Kranjčevićeva ulica)
- Izgradnja gradske javne površine u Frankopanskoj ulici južno od autobusnog kolodvora



Slika 21: Nova pješačke zone Siska (južni dio Rimske i Kranjčevićeva ulica)

- Izgradnja nogostupa u Topolovcu od Ulice Ostrovo do Sajmišta
- Izgradnja parkirališta u Cesarčevoj ulici u Sisku, lokacija 3
- Izgradnja parkirališta u Cesarčevoj ulici u Sisku lokacija 1, 2 i 4 - preparni radovi

- Izgradnja dijela I. faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku
- Izgradnja šetnice od Mihanovićeve obale do Starog grada
- Izgradnja dijela II. faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku
- Izgradnja igrališta u Gradskoj četvrti Eugen Kvaternik
- Rekonstrukcija dijela javnih gradskih prometnica u glavnu gradsku pješačku zonu u središtu Siska
- Punionica za električne automobile kod gradske tržnice Kontroba u Sisku
- Izgradnja parkirališta kod Osnovne škole Viktorovac
- Izgradnja parkirališta u Ulici A. B. Šimća u Sisku
- Izgradnja parkirališta kod OŠ »22 lipnja« u Sisku
- Izgradnja parkirališta u Ulici I. K. Sakcinskog kod Gradske tržnice



Slika 22: Novo parkiralište kod OŠ »22. lipnja« u Sisku



Slika 23: Nova autobusna postaja u Frankopanskoj u Sisku

#### NERAZVRSTANE CESTE

##### PROJEKTI:

- Idejni projekt komunalne infrastrukture Ulice Vanje Radauša (cesta, vododovod, kanalizacija, javna rasvjeta) - dovršenje
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt komunalne infrastrukture zapadne ulice na području DPU Žitna ulica u Sisku
- Novelacija projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture u Pupačićevoj ulici u Sisku
- Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja i izrada projektne dokumentacije za pojačano održavanje ulica na području MO Ivan Bujić
- Novelacija izvedbenog projekta za pojačano održavanje promet i projekt pješačke staze Savske ulice u Sisku
- Izrada procjene studije utjecaja na okoliš, geodetski radovi i izrada idejnog projekta za cestu D36-Svinjičko-Gušće
- Izrada projektno-tehničke dokumentacija za izgradnju ceste D36-Svinjičko-Gušće
- Projekti i geodetski radovi za legalizaciju i izgradnju komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu Grada



Slika 24: Gradnja parkirališta u Cesarčevoj ulici i izgradnja Ulice Pavleka Miškine

##### GRADNJA:

- Izgradnja komunalne infrastrukture u Bakranovoj ulici
- Izgradnja Ulice Pavleka Miškine

- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Novo Pračno - porta Hladne prerade (dovršetak)
- Izgradnja komunalne infrastrukture u Vinogradskoj ulici u Sisku
- Izgradnja dijela Bakranove ulice u Sisku - sufinanciranje
- Izgradnja komunalne infrastrukture u Augustinčićevoj ulici u Sisku
- Izgradnja Ulice Mate Lovraka u Sisku

#### JAVNA RASVJETA

##### PROJEKTI I GRADNJA:

- Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javne rasvjete u Savskoj ulici u Sisku
- Izrada projekta energetski učinkovite i ekološki prihvatljive javne rasvjete na dijelu prometnica u Gradu Sisku
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt javne rasvjete na području Grada Siska
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometne signalizacije - led markera sa priključkom na javnu rasvjetu sa Mosta Gromova na Rimsku ulicu u Sisku
- Izgradnja prometne signalizacije - led markera sa priključkom na javnu rasvjetu

#### GROBLJA (Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak)

##### PROJEKTI:

- Idejni i glavni projekt sistema odvodnje oborinskih voda na starom dijelu groblja Viktorovac (dovršetak)

##### GRADNJA:

- Izgradnja sistema odvodnje oborinskih voda na starom dijelu groblja Viktorovac
- Izgradnja vodovoda i sistema odvodnje oborinskih voda na novom dijelu groblja Viktorovac
- Izgradnja priključka vode i razvod vode po starom dijelu groblja Viktorovac
- Izgradnja staza na novom dijelu groblja Viktorovac polje 6 i 9
- Nabava uređaja za učvršćivanje grobne jame i odlaganje zemlje te drugih radnih strojeva

#### OPSKRBA PITKOM VODOM (Sisački vodovod d.o.o. Sisak\*)

##### PROJEKTI:

- Izrada studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekata regionalnog vodoopskrbnog sustava Sisačko-moslavačke županije za sufinanciranje iz EU fondova
- Idejni, geodetski, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u ulici N. Šipušića
- Idejni, geodetski, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u dijelu ulice J.J. Srossmayera (od križanja sa Ul. A. Cesarca do »Trokuća«)
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u Topolovcu
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u Savskoj ul.

##### GRADNJA:

- Izgradnja vodovodne mreže na području Galdovo Kaptolsko (II. faza)
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u Ulici T. Ujevića, PHD DN 110, PHD DN 160 i PHD DN 225 u dužini od 745 m
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže PHD DN 225 i priključaka u Galdovačkoj ulici u Sisku (k.br. 274 do skretanja za Budaševo) u dužini od 365 m
- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Letovanci-Madžari-Staro Selo, prva faza (2. dio), završetak, PHD DN 110 i PHD DN 160 u dužini od 1200 m
- Izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda PHD DN 160 u Topolovcu (Marof) u dužini od 636 m
- Premještanje i zaštita vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže PHD DN 160 i priključaka u Ulici Nikole Šipušića u Sisku u dužini od 645 m
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže PHD DN 110 i priključaka u Ulici Antuna Augustinčića u Sisku u dužini od 390 m
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže PHD DN 160 i priključaka u Savskoj ulici u Sisku (1. faza) u dužini od 920 m

- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže PHD DN 110 i priključaka u Ulici Josipa Pupačića u Sisku u dužini od 141 m
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže PHD DN 110 i PHD DN 160 u Ulici Ivana Bakrana u Sisku u dužini od 710 m
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže PHD DN 160 i priključaka u Vinogradskoj ulici u Sisku (1. faza) u dužini od 480 m

#### ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (Sisački vodovod d.o.o. Sisak\*)

##### PROJEKTI:

- Tehnička pomoć - izrada stručnih podloga za potrebe IPA projekata Sisak
- Izrada projekata izvedenog stanja kolektora Lađarska
- Idejni, glavni i izvedbeni projekt dovršenja izgradnje kolektora Lađarska
- Projekt oborinske odvodnje naselja Galdovo I. etapa
- Projekt izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda naselja Galdovo II. etapa
- Projektantski nadzor nad izgradnjom RRK Odranska, RRK Zeleni Brijeg, CRK Odranski most i spojnog kolektora Zeleni brijeg - Lađarska
- Projektantski nadzor nad izgradnjom CRK Galdovo Kaptolsko: CS-11, transportni kolektor II i CS RB 13, transportni kolektor IIIb s pripadajućim objektima.
- Usluga koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - koordinatora II, na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Siska te izgradnji sustava odvodnje Grada Siska
- Projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda na području grada Siska
- Studija odvodnje oborinskih voda na području Grada Siska - ruralna naselja, dovršenje

##### GRADNJA:

- Arheološki nadzor na izgradnji sustava odvodnje Grada Siska
- Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Galdovo Kaptolsko (1. dio)
- Dovršetak izgradnje kanalizacijskog kolektora Lađarska
- Izgradnja kanalizacijske mreže PHD (SN8) 250, PHD (SN8) 300, PHD (SN8) 400 i priključaka u Vinogradskoj ulici (1. faza) u dužini od 480 m
- Premještanje i zaštita kanalizacijskog kolektora GII u Zagrebačkoj ulici
- Izgradnja i rekonstrukcija uređaja za odvodnju oborinskih voda na području Grada Siska



Slika 25: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Siska

##### IPA APLIKACIJA, PROGRAM PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA SISKA:

- Kolektor III b »Školska - uređaj« s pripadajućim objektima RB 14, RB 15 i PS 15 ukupne duljine 3550 m, promjera PD DN 1200 mm (izgrađeno cca 94,56% kolektora, u tijeku su završni radovi pripadajućih objekata)
- Završeni su radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Siska (UPOVGS) - III. stupanj pročišćavanja aktivnim muljem s produženom aeracijom s istovremenim uklanjanjem dušika anaerobnom denitrifikacijom i taloženjem fosfora, kapaciteta 60.000 ekvivalentnih stanovnika (ES)

- Crpno retencijski kompleks Galdovo Kaptolsko / uz postojeću crpnu stanicu grade se nove crpne stanice (fekalne odvodnje CS 11 i otpadne odvodnje CS RB 13), dovršava se ulazna uljevna i izlazna izljevna građevina s mimovodom
- Sustav odvodnje naselja Zeleni Brijeg / dovršeni su RRK Odranska - II. faza (duljine 1650 metara s profilima od DN 300 do DN 1200 mm), RRK Zeleni Brijeg (duljine 1590 metara s profilima od DN 1000 do DN 2000 mm), spojni kolektor sustava odvodnje naselja Zeleni Brijeg s kolektorom Lađarska (duljine 1370 metara s profilom od DN 315 mm) te rekonstrukcija crpne stanice Odranski most

#### ODRŽAVANJE ČISTOĆE (Komunalac Sisak d.o.o. Sisak)

##### GRADNJA:

- Postavljanje centralnog grijanja Upravne zgrade
- Opremanje građevine za skladištenje opasnih i zapaljivih tekućina
- Opremanje građevine za skladištenje opreme i repromaterijala

#### ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA (Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. Sisak\*)

##### PROJEKTI:

- Ishođena je dozvola za gospodarenje otpadom i objedinjeni uvjeti zaštite okoliša
- Projektiranje nove rezervne plohe odlagališta
- Izrađena je projektna dokumentacija novog reciklažnog dvorišta te ishođena građevinska dozvola
- Projektiranje zatvaranja male plohe odlagališta - 2 ha
- Izrađen je projekt ishođenja okolišne dozvole
- Projektiranje sanacije jugoistočnog dijela odlagališta
- Projektiranje drugog reciklažnog dvorišta
- Projektiranje obodnog nasipa
- Projektiranje pretovarne stanice
- Izrađen je operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda na lokaciji odlagališta neopasnog otpada
- Izrađen je plan i program zatvaranja odlagališta neopasnog otpada

##### GRADNJA:

- Radovi na investicijskom održavanju otplinjavanja i plinske crpne stanice s bakljom
- Gradnja plohe za biokompostiranje i novog reciklažnog dvorišta
- Investicijsko održavanje sustava za pročišćavanje voda i sanacija bazena biljno - biološkog pročištača
- Sanacija bazena oborinske vode
- Izgradnja obodnog nasipa
- Sanacija jugoistočnog dijela odlagališta
- Izdizanje plinskih bunara na samom tijelu odlagališta
- Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta i ostale opreme

#### TRŽNICE NA MALO (Gradska tržnica Sisak d.o.o. Sisak)

##### PROJEKTI:

- Projekt natkrivanja vanjskog platoa gradske tržnice Kontrola u Sisku



Slika 26: Natkriveni vanjski plato gradske tržnice Kontroba u Sisku

**GRADNJA:**

- Natkrivanje vanjskog platoa gradske tržnice Kontroba u Sisku
- Dogradnja centralnog grijanja na tržnici - ugradnja razdjelnika
- Zamjena izolacije dilatacije II mesnice
- Zamjena izolacije svjetlika nad zelenom tržnicom
- Postavljanje drvenih kućica na vanjskom platou
- Postavljanje rashladnih vitrina u mesnicama

**PRIJEVOZ PUTNIKA (Autopromet d.o.o. Sisak)****PROJEKTI:**

- Dopuna javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Siska



Slika 27: Novi gradsko prigradski autobusi i punionica za električne automobile

**OPREMA:**

- Nabava novih gradsko - prigradskih autobusa

**3.2. Ostala infrastruktura****DRŽAVNE CESTE (Hrvatske ceste d.o.o.\*)****GRADNJA:**

- D36 / Zagrebačka ulica u Gradu Sisku - izgradnja drugog (južnog) kolnika, rekonstrukciju postojećeg (sjevernog) kolnika i izgradnja kružnog toka prometa

- D224 / obnova državne ceste dionica Komarevo - Brđani u duljini od 4,9 km (program »Betterment«)
- D224 / rekonstrukcija mosta preko potoka Blinja (program »Betterment«)
- D36 / sanacija zavoja u šumi Brezovica (opasno mjesto)
- D36 / postavljanje radarskih mjerača brzine kod škole u naselju Sela

#### INFRASTRUKTURA HRVATSKIH ŽELJEZNICA (HŽ Infrastruktura d.o.o.\*)

##### GRADNJA I REKONSTRUKCIJA:

- Izgrađen je pješački nathodnik (pasarela) u kolodvoru Sisak Caprag
- Vršena je rekonstrukcija kolodvora Sisak
- Vršena je rekonstrukcija pruge Zagreb GK - Sisak - Novska

#### SUSTAV UREĐENJA VODOTOKA I OBRANE OD POPLAVA (Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu\*)

##### GRADNJA:

- Izgrađen je dio obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Palanjku u dužini od 285 metara
- Izgrađen je južni nasip retencije Lonjsko polje iza naselja Svinjičko u dužini od cca 6,0 kilometara
- Izgrađen je preliv Palanjek na lijevoj obali rijeke Save u 619 rkm radi rasterećenja visokih voda rijeke Save u retenciju Lonjsko polje
- Započeli su radovi na sanaciji odrona na Južnom nasipu retencije Lonjsko polje od Trebeža do Čigoča

#### GRAĐEVINE ZA OSNOVNU I DETALJNU MELIORACIJSKU ODVODNJU (Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu\*)

- Sanacija oštećenog desnog nasipa rijeke Odre u dužini od 1200 metara na dionici Žabno - Stupno
- Sanacija oštećenog lijevog Kupskog nasipa u Starom Pračnu u dužini od 1800 metara nakon poplava
- Sanacija odrona na savskom nasipu u Preloščici nakon poplava
- Sanacija oštećenja desnog nasipa rijeke Trebež u dužini od 1000 metara nakon poplava
- Popravci oštećenja krune i pokosa preljevnog nasipa u Palanjku nakon poplava
- Selektivno krčenje i uklanjanje naplavina iz korita stare Save i glavnog odvodnog kanala Goričica
- Krčenje i izmuljenje inundacije Pola u Blinjskom Kutu
- Krčenje i uklanjanje naplavina iz vodotoka Blinja nizvodno od državne ceste do željezničke pruge
- Selektivno krčenje i uklanjanje naplavina iz sabirnog kanala Odra u dužini od 1200 metara
- Selektivno krčenje i uklanjanje naplavina iz potoka Svinčina u Starom Selu
- Čišćenje i uklanjanje naplavina i nanosa iz vodotoka Sepčina
- Selektivno krčenje i uklanjanje naplavina iz sabirnog kanala Staro Pračno u dužini od 900 metara
- Izmuljenje i uklanjanje nanosa iz glavnog odvodnog kanala Pretoka ukupna dužine 10 kilometara
- Selektivno krčenje i uklanjanje naplavina iz potoka Cikavac u dužini od 1000 matara nizvodno od državne ceste Sisak - Sunja
- Sanacija odrona zaobalnog pokosa lijevog savskog nasipa kod Ustave Trebež
- Krčenje i uklanjanje naplavina i nanosa na kanalima na području Preloščice ukupne dužine 6,5 kilometara
- Uređenje kanala, krčenje i uklanjanje naplavina u Novom Selu Komarevačkom u dužini od 2,2 kilometra
- Sanacija i popravak čepova na savskim i kupskim nasipima u Staroj Drenčini, Galdovu, Goričici, Preloščici, Gušću, Kratečkom itd.
- Čišćenje i uklanjanje nanosa iz grabe Žabinec, te iskop kanala radi poboljšanja oborinske odvodnje u Žabnu
- Krčenje i izmuljenje melioracijskih kanala za osnovnu i detaljnu odvodnju u dužini od 16,25 kilometara na području naselja Hrastelnica i Svinjičko
- Radovi redovnog godišnjeg održavanja (košnja) kanala osnovne melioracijske mreže i bujičnih kanala na području Grada Siska u dužini od 71,89 kilometara
- Radovi redovnog godišnjeg održavanja (košnja) kanala detaljne melioracijske odvodnje na području Grada Siska u dužini od 107,98 kilometara



**OBJEKTI ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ LUKA I PRISTANIŠTA (JU Lučka uprava Sisak\*, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske)**

**PROJEKTI:**

- Temeljem glavnog projekta komunalnog pristaništa izabrana je lokacija na području lijeve obale rijeke Kupe od r.km. 2+000 do 3+000 r.km. uzvodno od Željezničkog mosta u Sisku. Isto pristanište dimenzionirano je tako da u bazenu omogućava obostrano postavljanje plutajućih gatova i privez 118 brodica, a uz dodatno uređenje jugoistočnog nastavka akvatorija i dodatnih 76 vezova dobiva se ukupno 194 veza. Akvatorij komunalnog pristaništa formirat će se uzdužnom građevinom i postojećom obalom. Ulaz u akvatorij predviđen je na nizvodnoj strani. Duljina će mu iznositi cca 170 metara što će tvoriti uski i izduženi akvatorij.
- Izrađen je Master plana nove Luke Sisak u Crncu. U sklopu projekta izrađeno je konačno idejno rješenje za lučku infrastrukturu, geotehnička i hidrogeološka studija, transportna studija s analizom tržišta, studije izvedivosti i isplativosti, procjena utjecaja na okoliš te aplikacija za EU financiranje glavnog projekta. Nova luka predstavljala bi budući logistički centar lokalne i regionalne industrijske proizvodnje i trgovine, te čvorište riječnog prometa šire regije. Taj zamišljeni logistički riječni centar za regionalnu industriju i trgovinu, bio bi novi poticaj reindustrijalizacije cijele regije. Planirana nova riječna luka u Crncu, kod Siska, trebala bi, kad bude izgrađena 2020. godine, dostići godišnji kapacitet od najmanje 600 tisuća tona pretovarene robe, dok bi kasnijom izgradnjom vezova za tekući teret pretovar mogao doseći i optimističnih dva milijuna tona robe. Obnova i unapređenje plovnog puta rijeke Save osnovni je preduvjet realizacije Master plana jer će se obnovom 350 kilometara plovnog puta od Siska do Brčkog riješiti problem kritičnih točaka s nedovoljnom dubinom i širinom plovnog puta, te oštih riječnih zavoja. Tako bi Sava postala plovna najmanje 300 dana tijekom godine.



Slika 28: Gradnja pristana za turističke brodove uz obalu središta Siska

**GRADNJA:**

- Izgrađeno je javno putničko pristanište na rijeci Kupi u Sisku, lijeva obala Kupe između r.km. 3+900 do 4+000 r.km. / izgrađen je sustav konstrukcija za privezivanje plovila. Sustav se sastoji od potporne konstrukcije u nožici pokosa obale za osiguranje stabilnosti pokosa obale, temeljnih blokova polera, odstoynika i pristupnog mosta, kao i samih konstrukcija polera, odstoynika i pristupnog mosta. Ukupna duljina zahvata na obali je cca 80 metara. Na obali su postavljena četiri polera (bitve) za vez na razmaku od 40 metara čija je osnovna funkcija vezivanje pristana putem čelične užadi. Ovo je u funkciji prihvata brodova za koje će kao pristan biti postavljen brod »Biokovo« koji će biti vezan na obalu i imati odstoynike za prihvata sile i pozicioniranje. Na obali su uzgrađeni elektroenergetski priključak i priključak pitke vode potrebni za opskrbu pontona i prihvaćenih plovila. Objekt budućeg pristana brod »Biokovo« opremljen je prostorom za obavljanje carinske i granične ulazno-izlazne revizije.

**OBJEKTI ZA PRIJENOS I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (HEP d.d. Elektra Sisak\*)**

**GRADNJA:**

- Revitalizacija 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Pračno
- Izgrađeno i rekonstruirano niskonaponskih mreža ukupne dužine 22 km
- U izvještajnom razdoblju područje Grada Siska napajano iz TS 110/20(10) kV »Siscia« prešlo je na napajanje 20 kV naponom. Prelaskom su obuhvaćeni slijedeći investicijski zahvati - izgrađeno je i rekonstruirano SN vodova ukupne dužine 23 km i izgrađeno je i rekonstruirano 54 komada TS 20/0,4 kV

## OBJEKTI I UREĐAJI ZA TOPLINSKU OPSKRBU (HEP-Toplinarstvo d.o.o.\*)

## GRADNJA (s pratećim projektima):

- Izgrađen je nadzemni spojni parovod DN 250 kroz južnu industrijsku zonu s podzemnim predizoliranim cjevovodom za povrat parnog kondenzata dužine 3450 metara od TE-TO Sisak do energane bivše Željezare Sisak
- Sukcesivno su zamijenjeni klasični cjevovodni razvodi daljinskog grijanja u naselju Caprag, u postojećim betonskim kanalima (trasama), s modernim predizoliranim cjevovodima. Ista aktivnost počela se provoditi i u naselju Brzaj
- Počela je izgradnja telemetrijski nadziranog i upravljanog sustava toplinarstva
- HEP d.d. gradi kogeneracijsko postrojenje »BE-TO«, 2,5/10 MW, na drvenu sječku u južnoj industrijskoj zoni Siska. U sklopu projekta gradi se i velika toplinska stanica te predizolirani magistralni vrelovod, dužine 5000 metara od TS »BE-TO« do postojećih glavnih toplinskih stanica u gradu. Iz sustava grijanja izbacuje se para i mijenja vrelom vodom

## OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM (Plinacro d.o.o.\*)

## PROJEKTI:

- Idejni projekt magistralnog plinovoda Bosiljevo - Sisak DN 1000/100
- Idejni projekt magistralnog plinovoda Kozarac - Sisak DN 1000/100

## DISTRIBUCIJA PRIRODNOG PLINA (Montcogim-plinara d.o.o.\*)

## GRADNJA:

- Nastavak izgradnje priključaka na plinsku distribucijsku mrežu / 2013. godine 14 priključaka u dužini od 207,89 metara, 2014. godine 14 priključaka u dužini od 204,63 metra te 176,70 metara plinske distribucijske mreže, 2015. godine 8 priključaka u dužini od 118,48 metra i 2016. godine 13 priključaka u dužini od 480,76 metra

## OBJEKTI ZA SKLADIŠTENJE I TRANSPORT NAFTE I NAFTNIH DERIVATA (Jadranski naftovod - JANAF d.d.\*)

## PROJEKTI:

- Glavni i izvedbeni projekt proširenja rezervoarskog prostora

## GRADNJA:

- Proširenje rezervoarskog prostora

## TELEKOMUNIKACIJE (Hrvatska agencija za telekomunikacije - HAKOM\*)

U izvještajnom razdoblju na području Grada Siska, realizirano je 6 novih baznih postaja na 5 lokacija na kojima se nalaze bazne postaje. Treba uzeti u obzir da iste postaje različitih operatera mogu biti zajedno smještene. To je 1 nova lokacija antenskih stupova u vlasništvu operatora javnih komunikacijskih mreža pokretnih komunikacija (VIPnet, Tele2 i HT), 2 nove lokacije antenskih prihвата na postojećim objektima i 2 unutarnja antenska sustava u zatvorenom prostoru.

**3.3. Društvena infrastruktura\***

## PREDŠKOLSKE USTANOVE

## ENERGETSKA UČINKOVITOST:

- Dječji vrtić Ciciban / zamjena termostatskih ventila
- Dječji vrtić Bubamara / izrada energetske certifikata
- Dječji vrtić Ciciban / izrada energetske certifikata
- Dječji vrtić Radost / izrada energetske certifikata

## REKONSTRUKCIJE:

- Dječji vrtić Maslačak / sanacija fasade
- Dječji vrtić Različak / izgradnja, završni radovi
- Dječji vrtić Potočnica / rekonstrukcija OŠ Sela - PŠ Greda za potrebe dječjeg vrtića
- Dječji vrtić Bubamara / sanacija krovišta
- Dječji vrtić Maslačak / izgradnja igrališta
- Dječji vrtić Maslačak / rekonstrukcija vanjske ograde

## OSNOVNE ŠKOLE

## ENERGETSKA UČINKOVITOST:

- OŠ Budaševo / ugradnja nove kotlovnice na pelete



Slika 29: Sanirani dio škole u Hrastelnici i uređenje sobe čuda u Sisku

## GRADNJE I REKONSTRUKCIJE:

- PŠ Žabno / završetak izgradnje
- OŠ 22. lipnja / rekonstrukcija sanitarnih čvorova
- OŠ braća Ribar, OŠ Galдово, OŠ Ivana Kukuljevića i OŠ Komarevo / uvođenje e-dnevnika, radovi na izgradnji računalne mreže i oprema
- PŠ Hrastelnica / sanacija dijela škole
- OŠ Braća Bobetko / popravak rasvjete
- OŠ braća Ribar / sanacija učiteljskog sanitarnog čvora
- OŠ braća Ribar / popravak hidrantskog voda i izrada nove hidrantske mreže
- OŠ Budaševo / sanacija krovišta
- PŠ Topolovac / sanacija poda i stropa
- OŠ Komarevo / rekonstrukcija ulazne nadstrešnice

## SPOMEN OBILJEŽJA

## PROJEKTI:

- Pripremni radovi za uređenje Parka skulptura Željezare Sisak (laserski 3D snimak skulptura, popis sudionika Kolonije, popis skulptura, povijesni pregled razvoja Kolonije i parka skulptura, ishođenje Rješenja Ministarstva kulture kojim se utvrđuje da Park skulptura ima svojstvo kulturnog dobra (Z-5733), izrada karte Parka skulptura, konzervatorsko-restauratorske radionice u sklopu projekta i realizacija video-zapisa intervjua autora skulptura)
- Proveden ne javni i anonimni natječaj za postavljanje spomenika akademskom kiparu Slavi Strieglu na šetnici uz rijeku Kupu u središtu Siska

## REALIZACIJA:

- Postavljanje spomen obilježja hrvatskim braniteljima u Budaševu
- Postavljanje spomen obilježja hrvatskim braniteljima u Hrastelnici
- Postavljanje spomen ploče hrvatskim braniteljima u Selima
- Postavljanje spomenika akademskom kiparu Slavi Strieglu u Sisku

## GRADSKI MUZEJ SISAK

## ENERGETSKA UČINKOVITOST:

- Gradski muzej Sisak u Tomislavovoj ul. / ishođeni energetski certifikati za sve tri zgrade na prije navedenoj lokaciji

## REKONSTRUKCIJE:

- Izvršeno je priključenje pitke vode u depo kamenih i drugih spomenika Gradskog muzeja Sisak u Bakačevoj ulici na prostoru bivšeg »Sajma cvijeća«
- Izvršeno je priključenje pitke vode i električne energije muzeju Domovinskog rata na prostoru »Barutane« te je uveden protuprovalni sistem (alarm)
- Izvršeni su radovi na sanaciji kosog krova na utvrdi Stari grad što uključuje i postavljanje gromobranske instalacije te dobavu i postavu snjegobrana za pokrov na dijelu kule i dijelu atrija

## GRADSKA GALERIJA STRIEGL

## PROJEKTI:

- Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju kuće Striegl u Kranjčevićevoj 9 u Sisku te ishođena građevinska dozvola
- Nastavljeno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa
- Produljen je ugovor o najmu u kući Müller u Sisku
- prvi sisački festival ulične umjetnosti: ReThinkSisak

## DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

## ENERGETSKA UČINKOVITOST:

- Izrađen je energetski certifikat za Kazalište 21
- Na domu kulture izvršena je toplinska izolacija tavana, rekonstrukcija sustava grijanja, izrađen projekt sustava daljinske kontrole grijanja i izvršena zamjena rasvjete u LED rasvjetu (cca 60% zgrade)

## REKONSTRUKCIJE:

- Na domu kulture izvršeni su radovi uređenja/adaptacije prizemlja, digitalizacija kina, sanacija kanalizacijskog sustava te su izvršene hitne intervencije sanacije krovišta



Slika 30: Ulična umjetnost u Sisku

## OSTALI OBJEKTI DRUŠTVENIH SADRŽAJA

## PROJEKTI:

- Projekt rekonstrukcije kompleksa bazena u gradskoj četvrti Caprag u Sisku
- Javni i anonimni natječaj za rekonstrukciju klizališta u Sisku
- Priprema projekta rekonstrukcije klizališta sportsko rekreativnog centra »Zibel« u Sisku te izrada prethodne projektne dokumentacije
- Izrada prateće projektne dokumentacije pri uređenju Ciglarske grabe (u tijeku)



Slika 31: Dovršetak sportskih igrališta u Petrinjskoj ulici i lokacija bazena u Capragu

#### REALIZACIJA:

- Rekonstrukcija novog kompleksa bazena u gradskoj četvrti Caprag u Sisku (u tijeku)
- Uređenje »sobe čuda« u Sisku
- Radovi uređenja Ciglarske grabe (u tijeku)

#### KULTURNA DOBRA

Holandska kuća u Sisku / izrađen je projektni zadatak, provedeno je javno nadmetanje za izbor projektanta te sklopljen ugovor, izrađeni su idejni projekt i glavni projekt te pribavljene sve potrebne suglasnosti, podnesen je zahtjev za rješenje o građenju, ishodište je rješenje za građenje za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu zgrade »Holandska kuća« u Sisku. Pribavljena je izvedbena dokumentacija, pribavljene su i odabrane najpovoljnije ponude za nužni građevinski materijal, stručni nadzor radova, čišćenje dvorišta, rušenje prigradnji te arheološke radove u dvorištu. Obavljeni su prethodni radovi na Holandskoj kući (radovi čišćenja dvorišta i rušenje prigradnji, izrađena je tehnička dokumentacija naknadno utvrđenih radova i troškovnik izvedenih hitnih radova na održavanju objekta radi zaštite i osiguranja građevine, izvršeno je čišćenje, prijevoz i zbrinjavanje otpada iz podruma Holandske kuće, te su dovršeni radovi hitne sanacije zgrade).

Sisačka tvrđa / provedena je sanacija oplošja kortina, ishodište je građevinska dozvola za konstruktivnu sanaciju peterokutne kule, pribavljeno je izmijenjeno idejno rješenje predutvrde Starog grada u Sisku, pribavljen je troškovnik radova zamjene krova i pokrova peterokutne kule i pretresanja pokrova restorana predutvrde, pribavljen je geotehnički elaborat peterokutne kule predutvrde, dovršeni su radovi zamjene dijelova krovništa i pokrova peterokutne kule i pretresanja pokrova restorana predutvrde. Dovořeno je arheološko istraživanje ispred kaštela. Pribavljeni su objedinjeni posebni uvjeti Konzervatorskog odjela u Sisku te je temeljem istih valorizirana do sada izrađena projektna dokumentacija.

Spomenik Zastava na gradskom groblju Viktorovac u Sisku / Ministarstvo kulture RH stavilo je spomenik pod preventivnu zaštitu. Provedena su konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radovi preventivne zaštite kamene plastike reljefa »Nošenje ranjenika«. Izrađen je elaborat istraživanja postojeće armirano

betonske konstrukcije (kvalitete betona postojeće konstrukcije) spomenika. Pribavljen je troškovnik izrade dokumentacije za građevinske radove i izvođenja konzervatorsko - restauratorskih radova preventivne zaštite kamene plastike - II. faza radova.

Parna dizalica Granik na obali rijeke Kupe u Sisku / Izvršeni su radovi redovnog održavanja za metalne i za drvene dijelove parne dizalice. Također su izvršeni radovi dogradnje ograde i postave metalnih gazišta na cjelovitoj površini platoa parne dizalice.

Interpretacijski centar arheološkog parka sv. Kvirin u Sisku / Nakon izrade sažete analize trenutnog stanja upućen poziv na suradnju Ministarstvu kulture Republike Hrvatske te su pokrenuti postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za dio tvorničkog kruga pogona Segestica.

Kuća Gutchy u Sisku / Pribavljene su suglasnosti vlasnika zgrade. Izrađen je izvještaj o konzervatorsko - restauratorskim istraživanjima na pročeljima. Tijekom izrade projektna dokumentacije, temeljem uvjeta Konzervatorskog odjela u Sisku, definiran je opseg iste koja će obuhvaćati:

Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživačkih radova unutrašnjosti

Elaborat analize postojećeg stanja nosivog sustava i prijedlog konstruktivne sanacije

za pomoćne zgrade kuće Gutschy:

Arhitektonska snimka postojećeg stanja

Elaborat analize postojećeg stanja nosivog sustava i prijedlog konstruktivne sanacije

Elaborat sanacije i naknadne hidroizolacije

Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživačkih radova pročelja

Konzervatorski elaborat

a za ogradu kompleksa imanja:

Arhitektonska snimka postojećeg stanja

Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživačkih radova.

Pročelje zgrade mješovite uporabe u Sisku, Ul. Kralja Zvonimira 18 / Izrađen je projekt obnove pročelja i pribavljeno je rješenje Konzervatorskog odjela u Sisku kojim se izdaje prethodno odobrenje za obnovu pročelja.

Radovi na održavanju pročelja zgrada unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Siska / Donesena je Odluka o obnovi i revitalizaciji urbane jezgre Grada, Odluka o sufinanciranju održavanja pročelja i Odluka o izradi projektne dokumentacije i izvođenja radova na održavanju pročelja za zgrade u vlasništvu Grada Siska. Poslani su dopisi stanovnicima da iskažu interes da se prijave za sufinanciranje, zaprimljene su njihove prijave i odabrane zgrade za koje će grad Sisak sufinancirati obnovu pročelja. Pripremljeni su i potpisani Ugovori o sufinanciranju. Projektna dokumentacija dostavljena je Konzervatorskom odjelu u Sisku i zatražena su prethodna odobrenja za predviđene radove na pročeljima zgrada. Prethodna odobrenja dobivena su za 5 zgrada, a za ostale su izdana stručna mišljenja i posebni uvjeti po kojima je pokrenuto daljnje postupanje. Provedeni su postupci nabave za izvođenje radova, sklopljeni ugovori s izvođačima i suvlasnicima, izvršeno uvođenje u posao i kontrola izvođenja radova te prikupljanje svih potrebnih odobrenja. Radovi su u tijeku. Pripremljen je i proveden novi natječaj za sufinanciranje održavanja pročelja zgrada. Završeni su radovi na tri zgrade - Ulica kralja Tomislava 18, Ulica Franje Lovrića 14 i Ulica S. i A. Radića 46.

Spomenik prvom partizanskom odredu »Debeli brijest« u šumi Brezovica kraj Siska / Donesena je I. faza radova na sanaciji spomenika koja je uključivala djelomičnu sanaciju površina spomenika i završnu obradu tih površina.

#### **4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru Grada Siska**

Provedene su slijedeće smjernice odnosno preporučene aktivnosti unapređenja prostornog razvoja iz prethodnog Izvješća za razdoblje od 2009. do 2012. godine:

- Nastavljena je digitalizacija te sređivanja katastra nekretnina k.o. Odra / temeljni preduvjet za vođenje transparentne zemljišne politike i poticanje ulaganja (nositelji aktivnosti su: Državna geodetska uprava i Grad Sisak)
- Donesene su Odluke o izradi novih prostornih planova (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)

Donesene su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska (SG SMŽ br. 3/13 i 6/13)

Donesena je izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zgmajne centar u Sisku (SG SMŽ br. 9/13)

Donesena je izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Lađarska ulica u Sisku (SG SMŽ br. 9/13 i 10/13)

Donesen je Urbanistički plan uređenja »Zgmajne - sjever« u Sisku (SG SMŽ br. 29/14)

Donesen je Urbanistički plan uređenja gospodarske zone »Sisak - jug« u Sisku (SG SMŽ br. 27/15)

- Dovršen je »master plan« novog lučkog terminala u Crncu (nositelj aktivnosti: RH i Lučka uprava Sisak)
- Izgrađena je »pasarela« u Capragu (nositelj aktivnosti: HŽ i Grad Sisak)

- Dovršeno je turističko pristanište na rijeci Kupi (nositelj aktivnosti: Lučka uprava Sisak)
- Uređena je šetnica uz rijeku Kupu od Mihanovićeve obale do Sisačke tvrđe (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Nastavljena je gradnja kolektorskog sustava te gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Siska (Sisački vodovod)
- Nastavljena je komunalna rekonstrukcija sisačke jezgre (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Nastavljeno je unapređenje (održavanje, rekonstrukcija, gradnja) ostale komunalne infrastrukture Grada (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Gradi se nova Obrtnička škola u Sisku (nositelj aktivnosti: SMŽ)
- Dovršeno je opremanje i gradnje dječjeg vrtića na Zelenom brijegu (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Proveden je dio prethodnih aktivnosti u cilju smještaja galerije Striegel (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Proveden je dio prethodnih aktivnosti u cilju smještaja zbirke Kraker (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Provedeno je jednim dijelom unapređenje (održavanje, rekonstrukcija, gradnja) ostalih društvene infrastrukture (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Započeli su prethodni radovi glede aktivacije zapuštenih i napuštenih lokacija gospodarskih pogona (nositelj aktivnosti: Sisak projekti d.o.o.)
- Započeli su prethodni radovi glede aktivacije zapuštenih zona bez prepoznatljive namjene npr. međuprostori prometne i druge infrastrukture, zone zaštite, kontaktna područja kvartova s prirodnim krajolikom i sl. (nositelj aktivnosti: Grad Sisak).

Nisu provedene slijedeće smjernice odnosno preporučene aktivnosti unapređenja prostornog razvoja iz prethodnog Izvješća za razdoblje od 2009. do 2012. godine:

- Nije usvojena Strategija gospodarenja nekretninama u državnom vlasništvu kako bi Republika Hrvatska počela smisleno gospodariti u međuvremenu devastiranim objektima na teritoriju Grada Siska kao npr. vojarna u Lađarskoj, upravna zgrada Željezare i dr. (nositelj aktivnosti: RH i Agencija za upravljanje državnom imovinom)
- Nije dovršena autocesta Zagreb - Sisak (nositelji aktivnosti: RH i Hrvatske auto ceste)
- Nije izgrađena brza dvokolosječna željeznička pruga Zagreb - Sisak (nositelj aktivnosti: HŽ)
- Nije pokrenut postupak rada veleučilišta u Sisku (nositelj aktivnosti: RH, SMŽ, Grad Sisak, ostali zainteresirani)
- Nije započela izgradnja novog mosta preko rijeke Kupe s pristupnim cestama / dovršetak unutrašnjeg gradskog cestovnog prstena kao preduvjet boljoj cestovnoj protočnosti i ukidanju prometa vozila na starom zidanom mostu uz implementaciju novih pješačkih zona i biciklističkih staza (nositelj aktivnosti: Hrvatske ceste)

- Nije započela izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi (nositelj aktivnosti: Lučka uprava Sisak)
- Nije realizirano dodatno osiguranje transporta pitke vode iz tvornice vode u Novom Selištu (nositelj aktivnosti: Vodoopskrba Kupa)
- Nije započelo uređenje novog gradskog groblja u Staroj Drenčini (nositelj aktivnosti: Gradska groblja d.o.o. Sisak)
- Nije dovršeno opremanje i stavljanje u funkciju vidikovca uz rijeku Kupu (nositelj aktivnosti: GRAS d.o.o. Sisak).

#### IV. PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI

##### 1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru Grada Siska obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

Ovo Izvješće potvrđuje potrebu Grada Siska da provodi strategiju održivog razvoja kao univerzalni zahtjev na kojemu se temelje osnovni ciljevi prostornog razvoja, a to su teritorijalna, socijalna i gospodarska kohezija. Grad Sisak ima iste probleme u društveno - ekonomskom smislu kao i Sisačko-moslavačka županija te Republika Hrvatska u cijelosti.

Na tragu zaključaka znanstvenog skupa »Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske«, Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, listopad 2011. godine, prepoznaju se potrebe održivog razvoja:

- razvojne scenarije valja koncipirati vidljivom i mjerljivom gospodarskom i društvenom učinkovitosti, usklađeno s interesima održivog gospodarstva resursima
- odluke o korištenju i uređenju prostora moraju se donositi na znanstveno i stručno utemeljenim činjenicama, sagledavajući i prihvaćajući sve učinke kreativnog djelovanja u prostoru
- kriteriji vrsnoće polazišta su svake intervencije u prostoru od prostorno planskih i urbanističkih vizija do arhitektonskih prostorno oblikovnih ostvarenja
- prostor Grada Siska kao njegov vrijedan i potrošiv resurs mora se čuvati i aktivno štiti, uvažavajući sve njegove specifičnosti
- osobito vrijedna prirodna i kulturna dobra razvojni su potencijal na kojem se gradi identitet prostora Grada Siska
- metode multidisciplinarnog pristupa prostornom planiranju osnovni su uvjeti uspješne izrade i provedbe prostornih planova Grada Siska.

Navedene potrebe polazišta su za prostorno - razvojno planiranje i obvezuju sve sudionike, od pojedinca do najšire društvene zajednice. Racionalno korištenje prostora i učinkovita zaštita osiguravaju optimalne uvjete za oporavak i rast gospodarstva. Gestrateške

prednosti jamac su razvojne propulzivnosti. Prostorne sustave Republike Hrvatske i Sisačko-moslavačke županije treba optimalno povezati s Gradom Siskom. Na isti način treba osnažiti veze i s prostornim sustavima susjednih jedinica lokalne samouprave. Gravitacijska moć Zagreba može za Grad Sisak značiti ekskluzivan položaj pri čemu njegovanje regionalnih i lokalnih vrijednosti nisu konkurencija već prednost stečena u blizini metropole.

Mogućnosti daljnjeg prostornog razvoja Grada Siska su slijedeće:

- posebnu pažnju treba posvetiti reanimaciji gospodarskih procesa koji moraju biti u fokusu ciljeva razvoja Grada Siska
- nesporan je dobar geostrateški prostorni položaj naše jedinice lokalne samouprave. Prometni koridori su u isto vrijeme i razvojni koridori. Ovdje se prije svega misli na dovršetak autoceste Zagreb - Sisak. Teritorijalna kohezija u isto vrijeme znači i policentrički razvoj. Treba iskoristiti karakter i strukturu obližnje metropole ali ne zanemariti lokalne uvjete i potencijale. Održivi prostorni razvitak je nedjeljiv od uvažavanja postojećih raznolikosti
- fondovi Europske unije podržavaju regionalni razvoj. Grad Sisak ima mogućnost maksimalno podupirati regionalne planove koji donose gospodarske benefite
- urbana regeneracija ima velike gospodarske potencijale. Ovo se odnosi prije svega na prazne industrijske komplekse, zapuštene prometne koridore i druge napuštene prostore
- u uvjetima stalnog rasta cijena energenata i ovisnosti o uvezenoj energiji nebrojene su mogućnosti potpore projektima energetske učinkovitosti. Ovdje se, u tom smislu, prije svega misli na efikasnost komunalnih instalacija, društvene infrastrukture i općenito na objekte u vlasništvu Grada Siska. Ukupno građansko i gospodarsko okruženje neizmjeran je poligon za projekte energetske učinkovitosti
- posebnu pažnju treba posvetiti održavanju dosegnute razine komunalne infrastrukture
- prepoznavanje, vrednovanje, zaštita i upravljanje krajobrazom je dodana vrijednost za razvoj sukladno Europskoj konvenciji o krajobrazima. Krajobraz se promatra kao osnova za gospodarski razvoj
- mogućnost njegovanja kvalitete i ljepote izgrađenog okoliša, osobito na području Parka prirode Lonjsko polje, na području uz obalu rijeke Kupe te na području zaštićenih urbanih cjelina (zaštićena cjelina naselja Sisak i zaštićenih ruralnih naselja) jedne su od pretpostavki održivog razvoja
- usklađivanje sektorskih prostornih tema urbanog planiranja s ciljem integriranog urbanog razvoja podrazumijeva transparentnost i utjecaj javnosti. Očekivana je interakcija javnopravnih tijela i gospodarskih subjekata. To je proces na tragu povelje o održivim europskim gradovima

- posebnu pažnju treba posvetiti održavanju dosegnete razine društvene infrastrukture
- očekivana je izrada prostornih planova koja podrazumijeva učinkovitu provedbu i praćenje stanja u prostoru (jedna od mogućnosti za unapređenje prostornog razvoja je izrada kvalitetnih prostornih planova svih razina. Prostorno planiranje je stalni proces. Kvaliteta izgrađenog prostora i očuvanje kvalitete neizgrađenog prostora, rezultat je poznavanja, provjere i procjene mogućnosti korištenja, zaštite i razvoja prostora. Prilikom izrade prostornih planova i projekata na temelju Zakona, željeno je konzultiranje dokumenta »Arhitektonske politike Republike Hrvatske od 2013. do 2020. god., Apolitika, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja«, studeni 2012. godine).

Ograničenja daljnjeg održivog razvoja najizraženija su u demografsko - socijalnim i drugim okolnostima koje navodimo kako slijede:

- evidentna je slaba populacijska osnova u kojoj počinje trend povećane starosti stanovništva. Prema popisu stanovništva 2011. godine na području Grada Siska bilo je 19,3% stanovništva starijeg od 65 godina, a samo 13,1% mlađeg od 15 godina. Prosječna starost stanovništva iznosila je preko 40 godina. To može u skorijoj budućnosti biti jedna od najvećih prepreka u gospodarskom razvoju Grada Siska. Očit je negativan prirodni prirast ali i migracija radno sposobnog stanovništva. Najveći dio radne migracije usmjeren je prema Gradu Zagrebu, ali je prisutno i napuštanje Republike Hrvatske. Dvojbena je koncentracija stanovništva i gospodarskih aktivnosti oko urbanog centra, a isto tako i slabašna obrazovna struktura te odnos zaposlenog i nezaposlenog stanovništva
- zabilježena je niska gustoća naseljenosti i demografsko praznjenje ruralnih područja što predstavlja znatno ograničenje daljnjeg održivog razvoja. Dakle, opća stagnacija primarnog sektora predstavlja snažno opterećenje u prije navedenom smislu
- ekonomsko zaostajanje, visoka stopa nezaposlenosti, relativna prometna nedostupnost (nedovršenost autoceste, nepostojanje pruge velikih brzina), okolnosti učinaka ekonomske krize, okolnosti smanjenog interesa ulagača, slabašna proizvodnja, slabašna potražnja, nizak stupanj kupovne moći stanovništva i slično produbljuju probleme loših demografskih trendova. Posljedice opće stagnacije sekundarnog sektora također predstavljaju snažno opterećenje željenog razvoja
- izazovi koji mogu destabilizirati prostorni razvoj su ugroze kao posljedica klimatskih promjena, neracionalno korištenje prostorno ograničenih potencijala, negativne posljedice globalizacijskih procesa, ugrožavanje vodnih resursa i drugo.

## 2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova Grada Siska

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada (PPUG) Siska (SGSMŽ broj 11/02, 12/06, 3/13 i 6/13) i Generalnom urbanističkom planu (GUP) Grada Siska (SGSMŽ broj 11/02, 5/06, 3/11 i 4/11) u dugoročnom periodu preporučena je izrada slijedećih prostornih planova:

- Urbanistički plan uređenja naselja »Budaševo« koji obuhvaća građevinsko područje naselja Budaševo
- Urbanistički plan uređenja naselja »Crnac« koji obuhvaća istočni dio građevinskog područja naselja Crnac uz rijeku Savu
- Urbanistički plan uređenja naselja »Čigoč« koji obuhvaća građevinsko područje naselja Čigoč
- Urbanistički plan uređenja naselja »Stara Drenčina« koji obuhvaća građevinsko područje naselja Stara Drenčina
- Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Novo Pračno« koji obuhvaća građevinsko područje proizvodno-poslovne namjene smješteno između željezare i naselja Novo Pračno
- Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Grušnice« koji obuhvaća građevinsko područje proizvodno-poslovne namjene smješteno između autoceste i brze ceste jugoistočno od naselja Sela
- Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Sjenokoše« koji obuhvaća građevinsko područje proizvodno-poslovne namjene smješteno između autoceste i brze ceste jugozapadno od naselja Sela
- Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Rakitovac« koji obuhvaća građevinsko područje proizvodno-poslovne namjene smješteno između autoceste i brze ceste jugoistočno od naselja Stupno
- Urbanistički plan uređenja »Luka Crnac« koji obuhvaća područje luke koje je sa sjeverne strane omeđeno rijekom Savom, sa zapadne strane granicom naselja Donje Komarevo, s južne strane alternativnom trasom državne ceste, te sa istočne strane planiranim reguliranim vodotokom potoka Blinje
- Urbanistički plan uređenja naselja »Brzaj« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak, a odnosi se na širi prostor napuštenih koridora glavnih gradskih prometnica u gradskom bloku između Strossmayerove i Kovačićeve ulice
- Urbanistički plan uređenja »Centar II« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak između pruge, Tomislavove, Lovrićeve te uključujući istočni dio Ulice I. K. Sakcinskog
- Urbanistički plan uređenja »Ciglana« u Ulici Ivana Fistrovića koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak koji se odnosi na prostor kruga nekadašnje tvrtke »Graditelj« omeđen na sjeveru ulicom F. Hefelea, Fistrovićevom ulicom na istoku, Trstenjakovom ulicom na jugu i Šipuševom ulicom na zapadu



- Urbanistički plan uređenja »Elektra-sjever« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak omeđen Ulicama M. Celjaka na zapadu, F. Hefelea na jugu, te nasipom rijeke Save na istoku i sjeveru
- Urbanistički planovi uređenja »Galdovo-sjeverozapad«, »Galdovo-sjeveroistok« i »Galdovo-istok« koji obuhvaćaju dio građevinskog područja naselja Sisak u gradskoj četvrti Galdovo
- Urbanistički plan uređenja »Kanak« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak između željezare i rafinerije
- Urbanistički plan uređenja »Kopa« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak između kupe i južnog dijela Strossmayerove, odnosno sjevernog dijela Petrinjske ulice
- Urbanistički plan uređenja »Obala Ruđera Boškovića« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak omeđen rijekom Kupom na istoku i sjeveru, produžetkom Strossmayerove ulice prema »Novom mostu« na zapadu, te Ulicom 1. svibnja na jugu
- Urbanistički plan uređenja »Strossmayerova ulica - zapad« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak, a sa istočne i sjeverne strane okružuje Zibelsko uzvišenje
- Urbanistički plan uređenja »Petrinjska ulica - istok« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak omeđen Školskom ulicom na sjeveru, željezničkom prugom na istoku, Capraškom ulicom na jugu i Petrinjskom ulicom na zapadu
- Urbanistički plan uređenja »Rafinerija nafte Sisak - sjever« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak omeđen rijekom Kupom na istoku, dijelom glavnim gradskim prstenom na zapadu, te produžetkom Školske ulice na jugu
- Urbanistički plan uređenja »Selci« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak između savskog nasipa i Fistrovićeve ulice
- Urbanistički plan uređenja »Pogorelac« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak u meandru rijeke Kupe
- Urbanistički plan uređenja »Valjaonička ulica« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak južno od Valjaoničke ulice i
- Urbanistički plan uređenja »Vrbina« koji obuhvaća dio građevinskog područja naselja Sisak (Vrbinu i sportsko rekreacijsku zonu do željezničke pruge).

Izrada prostornih planova u narednom četverogodišnjem razdoblju bitno će ovisiti od realnih potreba, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru Grada Siska. Pri tomu će biti presudno recentno okruženje i okolnosti, prisutna sektorska opterećenja i izazovi. U narednom četverogodišnjem razdoblju potrebno je:

- A - kao nastavak sustavne politike urbanističkog planiranja Siska, preporuča se izrada slijedećih prostornih planova /
  - Izmjene i dopune postojećih prostornih planova
  - Urbanistički plan uređenja »Obala Ruđera Boškovića«,
- B - nastaviti aktivnosti stvaranja uvjeta za razvoj gospodarstva te se u tom smislu preporuča pristupiti izradi slijedećih prostornih planova /
  - Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Novo Pračno« i
  - Urbanistički plan uređenja »Luka Crnac«.
- C - dinamika gradnje autoceste Zagreb - Sisak bitno će uvjetovati gospodarski razvoj te potrebu izrade slijedećih prostornih planova /
  - Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Grušnice«,
  - Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Sjenokoše« i
  - Urbanistički plan uređenja proizvodno-poslovna zona »Rakitovac«.

### 3. Preporuke mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja

Poticanje svekolikog razvoja gospodarstva je glavni cilj održivog razvoja Grada Siska. U godinama koje slijede, prije navedeni cilj bitno nadilazi vrijednost svih drugih razvojnih ciljeva. Važno je razvijati povoljne uvjete za poduzetništvo te zdrav i siguran životno - radni okoliš. Održivo korištenje prirodnih dobara i primjena primjerenih tehnologija osigurat će optimalne uvjete za razvoj gradskih i ruralnih sredina uz pretpostavke humanog i kvalitetnog života. Željena poljoprivreda podrazumijeva poticanje razvoja suvremenih, djelatnih, konkurentnih te ekološki prihvatljivih aktivnosti. Negativne pojave suvremene agrikulture kao »korporativna poljoprivreda«, intenzivna proizvodnja s neselektivnom »zaštitom bilja«, širenje GMO kultura, standardizacija plodova i slično nisu poželjne. Pri tomu održivi prostorni razvitak podrazumijeva zaštitu prirodnih dobara i okoliša, očuvanje biološke raznolikosti te optimalno umanjevanje rizika onečišćenja uz očuvanje regionalnih i lokalnih prostornih osobitosti. U isto vrijeme treba očuvati kvalitetu zemljišta te omogućiti trajan i kvalitetan održivi razvoj prostora. Treba poticati ekonomski održivo poslovanje obiteljskih gospodarstava i specifično okrupnjavanje poljoprivrednih posjeda. Poželjna je i potpora tradicijskog načina »održivog« gospodarenja tлом. Ravnomjerno uređenje građevinskog zemljišta na teritoriju Grada Siska ide korak uz korak s optimalizacijom veza unutar teritorija Grada Siska uz razvoj i racionalizaciju prometa. Očekuje se jačanje sekundarnog sektora na podlozi postojećih prostornih resursa. Glavni ciljevi uređivanja prostora Grada Siska koji će pridonijeti njegovom održivom razvoju su: primjena i prihvaćanje načela teritorijalne kohezije, urbanog razvoja i stanovanja

koja su ugrađena u referentne europske dokumente, osiguranje prostornih standarda u skladu s demografskom politikom, poticanje funkcionalnog povezivanja koje nadilazi upravno administrativne granice, osiguravanje javnog interesa uz kontinuirano usklađivanje suprotstavljenih interesa u prostoru, sređivanje stanja nekretnina, razvijanje kulture odnosa u prostoru i poticanje učinkovitog sudjelovanja javnosti u odlučivanju o uređenju prostora. Perspektive prostornog razvoja temelje se na jačanju položaja Grada Siska u kontekstu šireg okruženja i pozitivnim aspektima europskog pristupa prostoru. Polazeći od svijesti o vrijednostima i potrošivosti prostora ključno je postići viši stupanj usklađenosti sektorskih razvojnih planova. Perspektive se pružaju kako u jačanju instrumenata javnog interesa i uključivanju javnosti tako i u poticanju inovacija kroz fleksibilne modele prostornog razvoja. Prije izloženi ciljevi i perspektive prostornog razvoja unutar svoje strukture spriječit će rizične čimbenike neželjenih razvojnih svojstava. Poželjno je upravljanje rizicima željenog razvitka prostora Grada Siska te izgrađivanje kriterija izvrsnosti prilikom svake intervencije u prostoru. Prostor Grada Siska je vrijedan i potrošiv resurs čije specifičnosti treba uvažavati. Dobri su samo oni razvojni scenariji koji su osmišljeni mjerljivom gospodarskom i društvenom učinkovitošću. Odluke o prostornim intervencijama moraju biti znanstveno i stručno utemeljene. Osobito vrijedna prirodna i kulturna dobra predstavljaju dodanu vrijednost prostornog razvitka Grada Siska. Multidisciplinarni pristup prostornom planiranju osnovni je uvjet uspjeha izrade i provedbe dokumenata prostornog uređenja.

Poticanje svekolikog razvoja gospodarstva i stabilizacija negativnih demografskih pojava u fokusu su željene uspješnosti. Glavne aktivnosti za unapređenje održivog razvoja u prostoru Grada Siska za razdoblje od 2017. do 2020. godine su sljedeće:

- Uvođenje poticajnih mjera postojećim poduzetnicima u Gradu Sisku
- Privlačenje novih poduzetnika u Grad Sisak olakšicama koje može inicirati lokalna samouprava
- Osiguravanje boljih prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva
- Osiguravanje prostornih i svih drugih uvjeta za razvoj poduzetničke inkubacije
- Nastavak sređivanja katastra nekretnina / temeljni preduvjet za vođenje transparentne zemljišne politike i poticanje ulaganja (nositelj aktivnosti: Državna geodetska uprava)
- Smisljeno gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu kao na primjer bivša upravna zgrada željezare za potrebe tehnološkog parka koji će uključivati inkubacijski centar za inovativna tehnološka start-up poduzeća, bivša vojarna Lađarska za potrebe unapređenja visokog obrazovanja i dr. (nositelj aktivnosti: RH/Ministarstvo državne imovine, SMŽ i Grad Sisak)
- Donošenje odluka o izradi novih dokumenata prostornog uređenja / urbanistički planovi uređenja. Vidi poglavlje IV.2. ovog izvješća (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Izgradnja spojne ceste, u formi brze ceste uz opciju proširivanja na profil autoceste, koja je od autoceste vodi prema Sisku (nositelji aktivnosti: Hrvatske auto ceste ili Hrvatske ceste)
- Izgradnja nadvožnjaka preko željezničke pruge i novog mosta na rijeci Odri u pravcu Zagrebačke ceste (nositelji aktivnosti: Hrvatske auto ceste ili Hrvatske ceste)
- Dovršetak autoceste Zagreb - Sisak (nositelji aktivnosti: Hrvatske auto ceste)
- Sanacija sisačkog Mosta Gromova radi otklanjanja mogućih štetnih posljedica po sigurnost građana temeljem inspekcije stanja mosta (nositelji aktivnosti: Hrvatske ceste)
- Izgradnja brze dvokolosječne željezničke pruge Zagreb - Sisak (nositelj aktivnosti: HŽ)
- Dovršetak rekonstrukcije željezničkog kolodvora u Sisku (nositelj aktivnosti: HŽ)
- Nastavak sređivanja katastra nekretnina / temeljni preduvjet za vođenje transparentne zemljišne politike i poticanje ulaganja (nositelj aktivnosti: Državna geodetska uprava)
- Opremanje postojećih i novih poslovnih zona što je preduvjet za razvoj gospodarstva / izgradnja potrebne infrastrukture (nositelj aktivnosti: Grad Sisak, Sisački vodovod, HEP i dr.)
- Aktivacija zapuštenih i napuštenih lokacija gospodarskih pogona (nositelj aktivnosti: Sisak projekti d.o.o.)
- Nastavak rekonstrukcije INA rafinerije nafte u Sisku (nositelj aktivnosti: INA d.d.)
- Projektiranje biorafinerije u krugu INA rafinerije nafte u Sisku (nositelj aktivnosti: INA d.d.)
- Dovršetak kogeneracijske bioelektrane / toplane na šumsku biomasu (nositelj aktivnosti: HEP d.d.)
- Aktivacija zapuštenih zona bez prepoznatljive namjene npr. međuprostori prometne i druge infrastrukture, zone zaštite, kontaktna područja kvartova s prirodnim krajolikom i sl. (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Poticanje izgradnje solarnih elektrana uz dvo-namjensko korištenje zemljišta
- Pokretanje postupka razvoja visokog školstva u Sisku (nositelj aktivnosti: RH, SMŽ, ostali zainteresirani)
- Gradnja novog mosta preko rijeke Kupe s pristupnim cestama / formiranje unutrašnjeg gradskog cestovnog prstena kao preduvjet boljoj cestovnoj protočnosti i ukidanju prometa vozila na starom zidanom mostu uz implementaciju novih pješačkih zona i biciklističkih staza (nositelj aktivnosti: Hrvatske ceste)
- Gradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi (nositelj aktivnosti: Lučka uprava Sisak)
- Dodatno osiguranje transporta pitke vode iz tvornice vode u Novom Selištu (nositelj aktivnosti: Vodoopskrba Kupa)

- Probni rad i puštanje u pogon kolektorskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Siska (Sisački vodovod d.o.o.)
- Nastavak komunalne rekonstrukcije sisačke jezgre (nositelj aktivnosti: Grad Sisak),
- Unapređenje (održavanje, rekonstrukcija, gradnja) ostale komunalne infrastrukture (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Nastavak gradnje parkirališta u rubnim zonama sisačke jezgre kao besplatnu alternativu uz zone naplate parkiranja / Zvonimirova ul., Lađarska ul., Žitna ul. i dr. (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Otkup zemljišta i početak uređenja novog gradskog groblja u Staroj Drenčini (nositelj aktivnosti: Gradska groblja d.o.o.)
- Dovršetak gradnje nove obrtničke škole u Sisku (nositelj aktivnosti: SMŽ)
- Dovršetak gradnje sportske dvorane uz obrtničku školu u Sisku (nositelj aktivnosti: SMŽ)
- Dovršetak opremanja i gradnje vidikovca uz rijeku Kupu (nositelj aktivnosti: GRAS d.o.o.)
- Rekonstrukcija i revitalizacija Holandske kuće u Sisku (sredstva Europske unije, RH i Grada Siska)
- Trajni smještaj zbirke Kraker (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Trajni smještaj galerije Striegel (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Unapređenje (održavanje, rekonstrukcija, gradnja) ostale društvene infrastrukture (nositelj aktivnosti: Grad Sisak)
- Dovršetak obnove zgrade Općinskog i Županijskog suda u Sisku (nositelj aktivnosti: RH/Ministarstvo pravosuđa i uprave)
- Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici »Dr. Ivo Pedišić«, Sisak (nositelj aktivnosti: RH/Ministarstvo zdravstva)
- Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici »Dr. Ivo Pedišić«, Sisak (nositelj aktivnosti: RH/Ministarstvo zdravstva)
- Nastavak izgradnje obaloutvrde Palanjek u 620 rkm rijeke Save
- Izgradnja obaloutvrde u dužini 600 metara na lijevoj obali rijeke Save rkm 606-607 u Galdovu
- Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina u dužini od 12 kilometara
- Sanacija odrona na Južnom nasipu retencije Lonjsko polje
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12)
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (»Narodne novine«, broj 48/14)
- »Arhitektonske politike Republike Hrvatske od 2013. do 2020. god., ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja«, studeni 2012. godine.
- Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. - 2012., MGIPU - Zavod za prostorno planiranje, Zagreb, prosinac 2012.
- Strategija razvoja Grada Siska 2015. - 2020. godine / Okvir za strateški razvoj Siska do 2020. godine, Sisak projekti d.o.o. i Grad Sisak
- Izvješće o stanju u prostoru na području Grada Siska za razdoblje od 2009. do 2012. godine (SG SMŽ br. 5/13)
- Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Siska od 2013. do 2016. (SG SMŽ br. 4/13)
- Odluka o komunalnom doprinosu (SG SMŽ br. 9/13 i 7/14)
- Odluka o komunalnoj naknadi (SG SMŽ br. 25/09, 20/11, 18/12, 34/14 i 6/16)
- Odluka o komunalnom redu (SG SMŽ br. 24/10 i 6/16)
- Odluka o komunalnim djelatnostima (SG SMŽ br. 11/13, 34/14, 6/16, 10/16 i 26/16)
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2013. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2014. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2015. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2016. godinu
- Prostorni plan uređenja Grada Siska (SG SMŽ br. 11/02, 12/06, 3/13 i 6/13)
- Generalni urbanistički plan Grada Siska (SG SMŽ br. 11/02, 5/06, 3/11 i 4/11)
- Polugodišnja izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016. godine\*\*
- Analiza prostornih mogućnosti Sisačko-moslavačke županije za korištenje obnovljivih izvora energije, prihvaćena Zaključkom župana (SG SMŽ br. 18/16)
- Rudarsko geološka studija Sisačko-moslavačke županije (SG SMŽ br. 23/16)
- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Grada Siska, Sisak, prosinac 2010. godine
- Nacrtni Plan gospodarenja otpadom Grada Siska 2017. - 2022. koji je izradila tvrtka IRI SISAČ d.o.o. Sisak

## V. IZVORI PODATAKA

Osnovni izvori podataka su slijedeći:

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13)
- Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17)

Dodatni izvori podataka\*su dopisi nadležnih tijela i poduzeća s posebnim ovlastima:

- »Plinacro« d.o.o. broj PL-17/0379 od 7. veljače 2017. godine
- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije KLASA: 350-02/17-03/02, URBROJ: 2176/01-09/02-17-2 od 7. veljače 2017. godine
- Konzervatorski odjel u Sisku, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture Republike Hrvatske KLASA: 612-08/11-01/0244, URBROJ: 532-04-02-04/2-17-6 od 9. veljače 2017. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KLASA: 350-01/17-02/02, URBROJ: 376-03-17-2 od 10. veljače 2017. godine
- »Hrvatske ceste« d.o.o. KLASA: 960-03/17-1/89, URBROJ: 345-564-01/25-17-2 od 13. veljače 2017. godine
- Sisački vodovod d.o.o. Sisak, br. 2176/05-13-17-776 od 14. veljače 2017. godine
- Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Područna jedinica u Sisku - Odjel Sisačko-moslavačke županije KLASA: 362-01/17-01/84, URBROJ: 531-07-1-4-11-17-2 od 16. veljače 2017. godine
- JANAF d.d. Zagreb, br. 1-2.4.-92/17 od 17. veljače 2017. godine
- Javna ustanova Lučka uprava Sisak KLASA: 350-02/17-01/01, URBROJ: 376-02-01-17-3 od 20. veljače 2017. godine
- Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska KLASA: 350-02/17-01/09, URBROJ: 2176/05-01/1-17-2 od 21. veljače 2017. godine
- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska KLASA: 350-02/17-01/09, URBROJ: 2176/05-05-01/1-17-6 od 24. veljače 2017. godine
- HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Sisak, broj i znak: 01800102761/17GB primljeno 27. veljače 2017. godine
- Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. URBROJ: 2176/05-26/174-1/17 od 27. veljače 2017. godine
- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska KLASA: 350-02/17-01/09, URBROJ: 2176/05-05-02/1-17-6 od 27. veljače 2017. godine
- Hrvatska pošta d.d. Zagreb od 28. veljače 2017. godine
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni i željeznički promet i infrastrukturu KLASA: 350-05/17-01/64, URBROJ: 530-05-3-2-1-17-2 od 6. ožujka 2017. godine
- HŽ Infrastruktura, Uprava br. 596-1/17 od 9. ožujka 2017. godine
- Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, br. 4211-700-576/17 DŠ od 10. ožujka 2017. godine
- Županijska uprava za ceste SMŽ KLASA: 350-01/17-01/01, URBROJ: 2176-82-32-17-2 od 15. ožujka 2017. godine
- HEP Toplinarstvo d.o.o., br. G00004/2682/17DS od 24. ožujka 2017. godine
- Hrvatski centar za razminiranje KLASA: 213-01/17-01/27, URBROJ: 530-117-03/2-17-02 od 29. ožujka 2017. godine
- MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. Sveta Nedjelja od 29. ožujka 2017. godine
- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu KLASA: 351-03/17-01/63, URBROJ: 374-21-1-17-6 od 30. ožujka 2017. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISKAK  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/17-01/09  
URBROJ: 2176/05-07-01/2-17-36  
Sisak, 18. travnja 2017.

PROČELNICA:  
**Novela Rimay Ferenčak, mag.ing.arch., v.r.**

**30.**

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračunu (»Narodne novine«, broj 24/13), članka 15. Statuta Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16) i članka 76. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/19, 9/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine, donijelo

**G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J**  
**o izvršenju Proračuna Grada Siska**  
**za 2016. godinu**

## I. OPĆI DIO

|  | Izvršenje<br>2015. (1)                                     | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4)   | Izvršenje<br>2016. (5)   | u kunama               |                |                |
|--|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|  |  |                           |                            |                            |                          | Index<br>(5/1)         | Index<br>(5/4) |                |
| <b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |  |                           |                            |                            |                          |                        |                |                |
| 6  | 181.927.551,52   | 199.159.517,00            | 0,00                       | 199.159.517,00             | 187.952.539,46           | 103,31%                | 94,37%         |                |
| 7  | 1.536.832,87   | 2.759.049,00              | 0,00                       | 2.759.049,00               | 2.426.828,78             | 157,91%                | 87,96%         |                |
| 3  | 158.146.764,55   | 172.427.304,00            | 105.000,00                 | 172.532.304,00             | 164.984.260,43           | 104,32%                | 95,63%         |                |
| 4  | 21.660.738,42  | 52.289.141,00             | 0,00                       | 52.289.141,00              | 45.618.781,87            | 210,61%                | 87,24%         |                |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>  | <b>3.656.881,42</b>  | <b>-22.797.879,00</b>     | <b>-105.000,00</b>         | <b>-22.902.879,00</b>      | <b>-20.223.674,06</b>    | <b>-553,03%</b>        | <b>88,30%</b>  |                |
| <b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |  |                           |                            |                            |                          |                        |                |                |
| 8  | 5.264.635,14   | 31.760.000,00             | 0,00                       | 31.760.000,00              | 31.201.365,70            | 592,66%                | 98,24%         |                |
| 5  | 5.128.435,19   | 4.765.895,00              | -105.000,00                | 4.660.895,00               | 4.446.367,53             | 86,70%                 | 95,40%         |                |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>   | <b>136.199,95</b>  | <b>26.994.105,00</b>      | <b>105.000,00</b>          | <b>27.099.105,00</b>       | <b>26.754.998,17</b>     | <b>1719643,91%</b>     | <b>98,73%</b>  |                |
| <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br/>GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>                      |  |                           |                            |                            |                          |                        |                |                |
| 9  | -8.276.755,43  | -4.196.226,00             | 0,00                       | -4.196.226,00              | -4.283.036,65            | 51,75%                 | 102,07%        |                |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/<br/>FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA<br/>IZ PRETHODNIH GODINA</b> |  |                           |                            |                            |                          |                        |                |                |
|  | -4.483.674,06  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 2.248.287,46             | -50,14%                | 0,00%          |                |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |  |                           |                            |                            |                          |                        |                |                |
| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA                                 | Izvršenje<br>2015. (1)    | Izvorni plan<br>2016. (2)  | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | u kunama       |                |
|  |  |                           |                            |                            |                          |                        | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) |
| 6  | Prihodi poslovanja   | 181.927.551,52            | 199.159.517,00             | 0,00                       | 199.159.517,00           | 187.952.539,46         | 103,31%        | 94,37%         |
| 61   | Prihodi od poreza  | 75.818.169,29             | 83.143.744,00              | 0,00                       | 83.143.744,00            | 75.881.680,07          | 100,08%        | 91,27%         |
| 611  | Porez i prirez na dohodak                                  | 72.036.648,09             | 78.678.075,00              | 0,00                       | 78.678.075,00            | 72.617.383,70          | 100,81%        | 92,30%         |
| 6111   | Porez i prirez na dohodak od<br>nesamostalnog rada         | 76.034.623,45             |                            |                            |                          | 77.932.972,65          | 102,50%        | 93,13%         |
| 6117   | Povrat poreza i prireza na dohodak po<br>godišnjoj prijavi | -3.997.975,36             |                            |                            |                          | -5.315.588,95          | 132,96%        | 106,31%        |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA   | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | u kunama       |                |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) |
| <b>613</b>             | <b>Porezi na imovinu</b>   | <b>2.259.804,73</b>    | <b>2.545.669,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.545.669,00</b>      | <b>1.528.494,20</b>    | <b>67,64%</b>  | <b>60,04%</b>  |
| 6131                   | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)          | 20.652,87              |                           |                            |                          | 17.919,67              | 86,77%         | 50,24%         |
| 6134                   | Povremeni porezi na imovinu  | 2.239.151,86           |                           |                            |                          | 1.510.574,53           | 67,46%         | 60,18%         |
| <b>614</b>             | <b>Porezi na robu i usluge</b>   | <b>1.521.716,47</b>    | <b>1.920.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.920.000,00</b>      | <b>1.735.802,17</b>    | <b>114,07%</b> | <b>90,41%</b>  |
| 6142                   | Porez na promet  | 761.076,71             |                           |                            |                          | 904.926,80             | 118,90%        | 90,49%         |
| 6145                   | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                         | 760.639,76             |                           |                            |                          | 830.875,37             | 109,23%        | 90,31%         |
| <b>63</b>              | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>            | <b>20.134.317,25</b>   | <b>24.997.931,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>24.997.931,00</b>     | <b>22.999.337,69</b>   | <b>114,23%</b> | <b>92,00%</b>  |
| <b>632</b>             | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>        | <b>-</b>               | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>22.450,65</b>       | <b>-</b>       | <b>74,84%</b>  |
| 6321                   | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                   | -                      |                           |                            |                          | 22.450,65              | -              | 74,84%         |
| <b>633</b>             | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                  | <b>1.981.338,50</b>    | <b>2.562.684,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.562.684,00</b>      | <b>2.531.970,62</b>    | <b>127,79%</b> | <b>98,80%</b>  |
| 6331                   | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                  | 678.968,50             |                           |                            |                          | 1.002.683,62           | 147,68%        | 104,16%        |
| 6332                   | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                               | 1.302.370,00           |                           |                            |                          | 1.529.287,00           | 117,42%        | 95,58%         |
| <b>634</b>             | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                 | <b>3.024.042,16</b>    | <b>6.076.772,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.076.772,00</b>      | <b>4.459.092,46</b>    | <b>147,45%</b> | <b>73,38%</b>  |
| 6341                   | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                 | 2.919.220,08           |                           |                            |                          | 3.913.867,46           | 134,07%        | 75,65%         |
| 6342                   | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                              | 104.822,08             |                           |                            |                          | 545.225,00             | 520,14%        | 60,38%         |
| <b>635</b>             | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                       | <b>11.142.848,00</b>   | <b>11.160.120,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.160.120,00</b>     | <b>11.122.228,60</b>   | <b>99,81%</b>  | <b>99,66%</b>  |
| 6351                   | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                       | 9.880.999,00           |                           |                            |                          | 9.885.015,20           | 100,04%        | 99,62%         |
| 6352                   | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                    | 1.261.849,00           |                           |                            |                          | 1.237.213,40           | 98,05%         | 99,98%         |
| <b>636</b>             | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>    | <b>2.440.343,17</b>    | <b>2.614.030,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.614.030,00</b>      | <b>2.483.944,87</b>    | <b>101,79%</b> | <b>95,02%</b>  |
| 6361                   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan    | 1.762.067,04           |                           |                            |                          | 1.683.275,87           | 95,53%         | 93,46%         |
| 6362                   | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 678.276,13             |                           |                            |                          | 800.669,00             | 118,04%        | 98,48%         |
| <b>638</b>             | <b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>          | <b>1.545.745,42</b>    | <b>2.554.325,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.554.325,00</b>      | <b>2.379.650,49</b>    | <b>153,95%</b> | <b>93,16%</b>  |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA   | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | u kunama       |                |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) |
| 6381                   | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                | 1.545.745,42           |                           |                            |                          | 2.201.621,20           | 142,43%        | 102,20%        |
| 6382                   | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                             | -                      |                           |                            |                          | 178.029,29             | -              | 44,51%         |
| <b>64</b>              | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>6.408.028,53</b>    | <b>7.721.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.721.000,00</b>      | <b>8.021.320,79</b>    | <b>125,18%</b> | <b>103,89%</b> |
| <b>641</b>             | <b>Prihodi od financijske imovine</b>  | <b>959.677,50</b>      | <b>660.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>660.000,00</b>        | <b>604.422,82</b>      | <b>62,98%</b>  | <b>91,58%</b>  |
| 6413                   | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 85.280,32              |                           |                            |                          | 214.343,27             | 251,34%        | 104,56%        |
| 6414                   | Prihodi od zateznih kamata   | 874.397,18             |                           |                            |                          | 390.079,55             | 44,61%         | 85,73%         |
| <b>642</b>             | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>  | <b>5.448.351,03</b>    | <b>7.061.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.061.000,00</b>      | <b>7.416.897,97</b>    | <b>136,13%</b> | <b>105,04%</b> |
| 6421                   | Naknade za koncesije   | 58.005,67              |                           |                            |                          | 108.548,87             | 187,13%        | 135,69%        |
| 6422                   | Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine   | 2.965.438,50           |                           |                            |                          | 3.567.670,27           | 120,31%        | 111,49%        |
| 6423                   | Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 1.248.895,23           |                           |                            |                          | 2.713.510,81           | 217,27%        | 124,47%        |
| 6425                   | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine  | 0,00                   |                           |                            |                          | -                      | -              | 0,00%          |
| 6429                   | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 1.176.011,63           |                           |                            |                          | 1.027.168,02           | 87,34%         | 64,20%         |
| <b>65</b>              | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>76.754.005,20</b>   | <b>77.588.788,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>77.588.788,00</b>     | <b>74.949.605,47</b>   | <b>97,65%</b>  | <b>96,60%</b>  |
| <b>651</b>             | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>   | <b>1.251.392,07</b>    | <b>1.074.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.074.000,00</b>      | <b>1.001.919,94</b>    | <b>80,06%</b>  | <b>93,29%</b>  |
| 6513                   | Ostale upravne pristojbe i naknade   | 839.744,28             |                           |                            |                          | 751.580,58             | 89,50%         | 93,95%         |
| 6514                   | Ostale pristojbe i naknade   | 411.647,79             |                           |                            |                          | 250.339,36             | 60,81%         | 91,36%         |
| <b>652</b>             | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>   | <b>15.761.133,20</b>   | <b>13.283.881,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13.283.881,00</b>     | <b>13.561.292,31</b>   | <b>86,04%</b>  | <b>102,09%</b> |
| 6522                   | Prihodi vodnog gospodarstva  | 177.136,45             |                           |                            |                          | 157.230,30             | 88,76%         | 104,52%        |
| 6524                   | Doprinosi za šume  | 593.723,11             |                           |                            |                          | 451.018,97             | 75,96%         | 90,15%         |
| 6526                   | Ostali nespomenuti prihodi   | 14.990.273,64          |                           |                            |                          | 12.953.043,04          | 86,41%         | 102,53%        |
| <b>653</b>             | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>   | <b>59.741.479,93</b>   | <b>63.230.907,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>63.230.907,00</b>     | <b>60.386.393,22</b>   | <b>101,08%</b> | <b>95,50%</b>  |
| 6531                   | Komunalni doprinosi  | 4.916.328,32           |                           |                            |                          | 5.270.186,01           | 107,20%        | 105,07%        |
| 6532                   | Komunalne naknade  | 54.825.151,61          |                           |                            |                          | 55.116.207,21          | 100,53%        | 94,68%         |
| <b>66</b>              | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>2.463.007,20</b>    | <b>4.500.100,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.500.100,00</b>      | <b>4.714.577,52</b>    | <b>191,42%</b> | <b>104,77%</b> |
| <b>661</b>             | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                      | <b>1.835.157,36</b>    | <b>3.404.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.404.500,00</b>      | <b>3.718.432,32</b>    | <b>202,62%</b> | <b>109,22%</b> |
| 6614                   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 87.158,78              |                           |                            |                          | 110.318,29             | 126,57%        | 110,32%        |
| 6615                   | Prihodi od pruženih usluga   | 1.747.998,58           |                           |                            |                          | 3.608.114,03           | 206,41%        | 109,19%        |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA   | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | Index<br>(5/1)  | u kunama       |                |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        |                 | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) |
| <b>663</b>             | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan<br/>općeg proračuna</b>                    | <b>627.849,84</b>      | <b>1.095.600,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.095.600,00</b>      | <b>996.145,20</b>      | <b>158,66%</b>  | <b>90,92%</b>  |                |
| 6631                   | Tekuće donacije  | 478.788,29             |                           |                            |                          | 494.606,56             | 103,30%         | 99,90%         |                |
| 6632                   | Kapitalne donacije   | 149.061,55             |                           |                            |                          | 501.538,64             | 336,46%         | 83,52%         |                |
| <b>68</b>              | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>350.024,05</b>      | <b>1.207.954,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.207.954,00</b>      | <b>1.386.017,92</b>    | <b>395,98%</b>  | <b>114,74%</b> |                |
| <b>681</b>             | <b>Kazne i upravne mjere</b>   | <b>318.206,48</b>      | <b>405.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>405.500,00</b>        | <b>559.454,90</b>      | <b>175,82%</b>  | <b>137,97%</b> |                |
| 6815                   | Kazne za prometne i ostale prekršaje u<br>nadležnosti MUP-a                              | 127.532,00             |                           |                            |                          | 236.131,62             | 185,15%         | 107,33%        |                |
| 6819                   | Ostale kazne   | 190.674,48             |                           |                            |                          | 323.323,28             | 169,57%         | 174,30%        |                |
| <b>683</b>             | <b>Ostali prihodi</b>  | <b>31.817,57</b>       | <b>802.454,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>802.454,00</b>        | <b>826.563,02</b>      | <b>2597,82%</b> | <b>103,00%</b> |                |
| 6831                   | Ostali prihodi   | 31.817,57              |                           |                            |                          | 826.563,02             | 25,97819444     | 103,00%        |                |
| <b>7</b>               | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>1.536.832,87</b>    | <b>2.759.049,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.759.049,00</b>      | <b>2.426.828,78</b>    | <b>157,91%</b>  | <b>87,96%</b>  |                |
| <b>71</b>              | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                           | <b>448.521,20</b>      | <b>814.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>814.000,00</b>        | <b>615.242,46</b>      | <b>137,17%</b>  | <b>75,58%</b>  |                |
| <b>711</b>             | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine<br/>- prirodnih bogatstava</b>                 | <b>448.521,20</b>      | <b>814.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>814.000,00</b>        | <b>615.242,46</b>      | <b>137,17%</b>  | <b>75,58%</b>  |                |
| 7111                   | Zemljište  | 448.521,20             |                           |                            |                          | 615.242,46             | 137,17%         | 75,58%         |                |
| <b>72</b>              | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne<br/>imovine</b>                             | <b>1.088.311,67</b>    | <b>1.945.049,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.945.049,00</b>      | <b>1.811.586,32</b>    | <b>166,46%</b>  | <b>93,14%</b>  |                |
| <b>721</b>             | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>  | <b>1.063.125,32</b>    | <b>1.928.169,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.928.169,00</b>      | <b>1.803.156,32</b>    | <b>169,61%</b>  | <b>93,52%</b>  |                |
| 7211                   | Stambeni objekti   | 980.021,56             |                           |                            |                          | 1.020.920,42           | 104,17%         | 90,49%         |                |
| 7212                   | Poslovni objekti   | 83.103,76              |                           |                            |                          | 782.235,90             | 941,28%         | 97,78%         |                |
| <b>722</b>             | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>   | <b>11.688,00</b>       | <b>11.880,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.880,00</b>         | <b>880,00</b>          | <b>7,53%</b>    | <b>7,41%</b>   |                |
| 7221                   | Uredska oprema i namještaj   | 11.688,00              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%          |                |
| 7227                   | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | -                      |                           |                            |                          | 880,00                 | -               | 100,00%        |                |
| <b>723</b>             | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>  | <b>2.480,00</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>       |                |
| 7231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 2.480,00               |                           |                            |                          | -                      | -               | -              |                |
| <b>724</b>             | <b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela<br/>i ostalih izložbenih vrijednosti</b> | <b>11.018,35</b>       | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>7.550,00</b>        | <b>68,52%</b>   | <b>151,00%</b> |                |
| 7241                   | Knjige   | 11.018,35              |                           |                            |                          | 7.550,00               | 68,52%          | 151,00%        |                |



| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA                                | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) | u kunama      |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                        |   |                        |                           |                            |                          |                        |                |                |               |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>158.146.764,55</b>  | <b>172.427.304,00</b>     | <b>105.000,00</b>          | <b>172.532.304,00</b>    | <b>164.984.260,43</b>  | <b>104,32%</b> | <b>104,32%</b> | <b>95,63%</b> |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>52.193.964,39</b>   | <b>59.547.190,00</b>      | <b>144.000,00</b>          | <b>59.691.190,00</b>     | <b>58.482.769,12</b>   | <b>112,05%</b> | <b>112,05%</b> | <b>97,98%</b> |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>43.699.748,25</b>   | <b>49.763.013,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>49.763.013,00</b>     | <b>48.926.404,40</b>   | <b>111,96%</b> | <b>111,96%</b> | <b>98,32%</b> |
| 3111                   | Plaće za redovan rad                                      | 43.699.748,25          |                           |                            |                          | 48.923.415,12          | 111,95%        | 111,95%        | 98,32%        |
| 3113                   | Plaće za prekovremeni rad                                 | -                      |                           |                            |                          | 2.989,28               | 0,00%          | 0,00%          | 99,98%        |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>680.674,65</b>      | <b>755.903,00</b>         | <b>181.500,00</b>          | <b>937.403,00</b>        | <b>894.875,53</b>      | <b>131,47%</b> | <b>131,47%</b> | <b>95,46%</b> |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 680.674,65             |                           |                            |                          | 894.875,53             | 131,47%        | 131,47%        | 95,46%        |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>7.813.541,49</b>    | <b>9.028.274,00</b>       | <b>-37.500,00</b>          | <b>8.990.774,00</b>      | <b>8.661.489,19</b>    | <b>110,85%</b> | <b>110,85%</b> | <b>96,34%</b> |
| 3131                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        | 366.920,23             |                           |                            |                          | 376.383,09             | 102,58%        | 102,58%        | 85,96%        |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 6.709.130,89           |                           |                            |                          | 7.465.230,66           | 111,27%        | 111,27%        | 97,08%        |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 737.490,37             |                           |                            |                          | 819.875,44             | 111,17%        | 111,17%        | 94,95%        |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>70.310.684,73</b>   | <b>82.155.446,00</b>      | <b>53.500,00</b>           | <b>82.208.946,00</b>     | <b>76.414.390,43</b>   | <b>108,68%</b> | <b>108,68%</b> | <b>92,95%</b> |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>2.298.956,76</b>    | <b>2.711.398,00</b>       | <b>7.654,00</b>            | <b>2.719.052,00</b>      | <b>2.378.217,31</b>    | <b>103,45%</b> | <b>103,45%</b> | <b>87,46%</b> |
| 3211                   | Službena putovanja  | 449.742,52             |                           |                            |                          | 405.395,82             | 90,14%         | 90,14%         | 70,39%        |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 1.598.111,20           |                           |                            |                          | 1.715.952,22           | 107,37%        | 107,37%        | 91,94%        |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 196.966,36             |                           |                            |                          | 210.066,18             | 106,65%        | 106,65%        | 92,03%        |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 54.136,68              |                           |                            |                          | 46.803,09              | 86,45%         | 86,45%         | 96,67%        |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>14.266.036,69</b>   | <b>19.143.116,00</b>      | <b>92.346,00</b>           | <b>19.235.462,00</b>     | <b>17.573.979,50</b>   | <b>123,19%</b> | <b>123,19%</b> | <b>91,36%</b> |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 1.597.405,75           |                           |                            |                          | 1.689.706,53           | 105,78%        | 105,78%        | 85,88%        |
| 3222                   | Materijal i sirovine                                      | 3.962.718,80           |                           |                            |                          | 4.174.770,22           | 105,35%        | 105,35%        | 89,41%        |
| 3223                   | Energija  | 7.731.470,65           |                           |                            |                          | 10.327.637,02          | 133,58%        | 133,58%        | 94,17%        |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 532.863,23             |                           |                            |                          | 715.435,38             | 134,26%        | 134,26%        | 85,98%        |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume                                | 240.928,98             |                           |                            |                          | 273.373,75             | 113,47%        | 113,47%        | 76,78%        |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 200.649,28             |                           |                            |                          | 393.056,60             | 195,89%        | 195,89%        | 88,64%        |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>49.192.673,55</b>   | <b>56.062.518,00</b>      | <b>-46.500,00</b>          | <b>56.016.018,00</b>     | <b>52.678.584,14</b>   | <b>107,09%</b> | <b>107,09%</b> | <b>94,04%</b> |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 5.058.419,13           |                           |                            |                          | 5.226.273,34           | 103,32%        | 103,32%        | 97,79%        |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 15.257.918,65          |                           |                            |                          | 16.695.847,13          | 109,42%        | 109,42%        | 88,58%        |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                           | 765.682,89             |                           |                            |                          | 1.014.671,40           | 132,52%        | 132,52%        | 90,51%        |
| 3234                   | Komunalne usluge  | 20.338.933,34          |                           |                            |                          | 20.864.398,05          | 102,58%        | 102,58%        | 98,67%        |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine                                     | 2.960.706,19           |                           |                            |                          | 2.964.648,73           | 100,13%        | 100,13%        | 97,80%        |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 579.552,25             |                           |                            |                          | 546.758,50             | 94,34%         | 94,34%         | 95,39%        |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                             | 1.494.996,59           |                           |                            |                          | 2.332.021,59           | 155,99%        | 155,99%        | 89,11%        |
| 3238                   | Računalne usluge  | 786.444,85             |                           |                            |                          | 848.338,30             | 107,87%        | 107,87%        | 96,95%        |
| 3239                   | Ostale usluge   | 1.950.019,66           |                           |                            |                          | 2.185.627,10           | 112,08%        | 112,08%        | 88,86%        |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA   | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | u kunama       |                |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>  | <b>347.045,94</b>      | <b>413.019,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>413.019,00</b>        | <b>291.179,46</b>      | <b>83,90%</b>  | <b>70,50%</b>  |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  | 347.045,94             |                           |                            |                          | 291.179,46             | 83,90%         | 70,50%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>4.205.971,79</b>    | <b>3.825.395,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.825.395,00</b>      | <b>3.492.430,02</b>    | <b>83,04%</b>  | <b>91,30%</b>  |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično                                 | 1.097.949,90           |                           |                            |                          | 1.192.498,21           | 108,61%        | 99,19%         |
| 3292                   | Premije osiguranja   | 246.337,18             |                           |                            |                          | 262.693,35             | 106,64%        | 87,15%         |
| 3293                   | Reprezentacija   | 282.595,48             |                           |                            |                          | 233.316,64             | 82,56%         | 94,38%         |
| 3294                   | Članarine i norme  | 84.670,63              |                           |                            |                          | 49.227,92              | 58,14%         | 94,31%         |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  | 174.056,35             |                           |                            |                          | 248.462,84             | 142,75%        | 88,74%         |
| 3296                   | Troškovi sudskih postupaka   | 16.607,76              |                           |                            |                          | 5.009,92               | 30,17%         | 16,70%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.303.754,49           |                           |                            |                          | 1.501.221,14           | 65,16%         | 87,67%         |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>1.541.002,48</b>    | <b>1.671.234,00</b>       | <b>-66.000,00</b>          | <b>1.605.234,00</b>      | <b>1.422.165,80</b>    | <b>92,29%</b>  | <b>88,60%</b>  |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>630.218,82</b>      | <b>1.221.530,00</b>       | <b>-59.000,00</b>          | <b>1.162.530,00</b>      | <b>1.095.757,07</b>    | <b>173,87%</b> | <b>94,26%</b>  |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog s | 201.554,95             |                           |                            |                          | 742.678,87             | 368,47%        | 95,71%         |
| 3427                   | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih<br>društava i obrtnika izvan javnog sektora                      | 428.663,87             |                           |                            |                          | 353.078,20             | 82,37%         | 91,35%         |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>910.783,66</b>      | <b>449.704,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>442.704,00</b>        | <b>326.408,73</b>      | <b>35,84%</b>  | <b>73,73%</b>  |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 692.318,28             |                           |                            |                          | 195.560,77             | 28,25%         | 66,52%         |
| 3433                   | Zatezne kamate   | 172.579,68             |                           |                            |                          | 27.485,08              | 15,93%         | 58,22%         |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 45.885,70              |                           |                            |                          | 103.362,88             | 225,26%        | 101,82%        |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>8.290.292,53</b>    | <b>5.210.000,00</b>       | <b>-17.500,00</b>          | <b>5.192.500,00</b>      | <b>5.150.566,56</b>    | <b>62,13%</b>  | <b>99,19%</b>  |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u<br/>javnom sektoru</b>  | <b>7.199.559,96</b>    | <b>4.410.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.410.000,00</b>      | <b>4.410.000,00</b>    | <b>61,25%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru  | 7.199.559,96           |                           |                            |                          | 4.410.000,00           | 61,25%         | 100,00%        |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan<br/>javnog sektora</b>       | <b>1.090.732,57</b>    | <b>800.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>782.500,00</b>        | <b>740.566,56</b>      | <b>67,90%</b>  | <b>94,64%</b>  |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | 1.090.732,57           |                           |                            |                          | 740.566,56             | 67,90%         | 94,64%         |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA   | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | u kunama       |                |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar<br/>općeg proračuna</b>   | <b>80.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>       | <b>75,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>80.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>       | <b>75,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 80.000,00              |                           |                            |                          | 60.000,00              | 75,00%         | 100,00%        |
| 3632                   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  | -                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b>                     | <b>7.501.644,95</b>    | <b>11.064.736,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.064.736,00</b>     | <b>10.915.048,60</b>   | <b>145,50%</b> | <b>98,65%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                                       | <b>7.501.644,95</b>    | <b>11.064.736,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.064.736,00</b>     | <b>10.915.048,60</b>   | <b>145,50%</b> | <b>98,65%</b>  |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 6.712.189,20           |                           |                            |                          | 6.198.701,52           | 92,35%         | 97,91%         |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   | 789.455,75             |                           |                            |                          | 4.716.347,08           | 597,42%        | 99,63%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>18.229.175,47</b>   | <b>12.718.698,00</b>      | <b>-9.000,00</b>           | <b>12.709.698,00</b>     | <b>12.539.319,92</b>   | <b>68,79%</b>  | <b>98,66%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>16.972.574,48</b>   | <b>9.701.833,00</b>       | <b>-2.000,00</b>           | <b>9.699.833,00</b>      | <b>9.596.896,36</b>    | <b>56,54%</b>  | <b>98,94%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  | 16.940.921,20          |                           |                            |                          | 9.532.307,64           | 56,27%         | 98,95%         |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi   | 31.653,28              |                           |                            |                          | 64.588,72              | 204,05%        | 97,86%         |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>163.803,35</b>      | <b>761.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>761.000,00</b>        | <b>749.996,88</b>      | <b>457,86%</b> | <b>98,55%</b>  |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  | 163.803,35             |                           |                            |                          | 749.996,88             | 457,86%        | 98,55%         |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>47.827,86</b>       | <b>435.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>428.000,00</b>        | <b>353.129,39</b>      | <b>738,33%</b> | <b>82,51%</b>  |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 32.155,46              |                           |                            |                          | 332.919,36             | 1035,34%       | 85,36%         |
| 3832                   | Penali, ležarine i drugo   | 15.672,40              |                           |                            |                          | -                      | 0,00%          | -              |
| 3835                   | Ostale kazne   | -                      |                           |                            |                          | 20.210,03              | 0,00%          | 53,18%         |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>1.044.969,78</b>    | <b>1.820.865,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.820.865,00</b>      | <b>1.839.297,29</b>    | <b>176,01%</b> | <b>101,01%</b> |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 130.979,78             |                           |                            |                          | 392.554,94             | 299,71%        | 177,74%        |
| 3863                   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima   | 913.990,00             |                           |                            |                          | 1.446.742,35           | 158,29%        | 90,42%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>21.660.738,42</b>   | <b>52.289.141,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>52.289.141,00</b>     | <b>45.618.781,87</b>   | <b>210,61%</b> | <b>87,24%</b>  |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>2.345.390,92</b>    | <b>2.507.125,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.507.125,00</b>      | <b>2.363.798,53</b>    | <b>100,78%</b> | <b>94,28%</b>  |
| <b>411</b>             | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>274.691,99</b>      | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>73.105,49</b>       | <b>26,61%</b>  | <b>73,11%</b>  |
| 4111                   | Zemljište  | 274.691,99             |                           |                            |                          | 73.105,49              | 26,61%         | 73,11%         |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>2.070.698,93</b>    | <b>2.407.125,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.407.125,00</b>      | <b>2.290.693,04</b>    | <b>110,62%</b> | <b>95,16%</b>  |
| 4124                   | Ostala prava   | 0,00                   |                           |                            |                          | 374.185,48             | 0,00%          | 94,73%         |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   | 2.070.698,93           |                           |                            |                          | 1.916.507,56           | 92,55%         | 95,25%         |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA                                     | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) | u kunama |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        |                |                |          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>        | <b>15.123.026,50</b>   | <b>38.173.131,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>38.173.131,00</b>     | <b>33.665.311,84</b>   | <b>222,61%</b> | <b>88,19%</b>  |          |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>                                     | <b>12.699.454,52</b>   | <b>34.024.333,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>34.024.333,00</b>     | <b>30.262.948,05</b>   | <b>238,30%</b> | <b>88,95%</b>  |          |
| 4212                   | Poslovni objekti   | 2.896.852,86           |                           |                            |                          | 4.386.277,11           | 151,42%        | 92,70%         |          |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                    | 8.534.123,17           |                           |                            |                          | 22.808.258,80          | 267,26%        | 90,70%         |          |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti                                     | 1.268.478,49           |                           |                            |                          | 3.068.412,14           | 241,90%        | 74,02%         |          |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.600.589,46</b>    | <b>2.886.434,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.886.434,00</b>      | <b>2.379.052,24</b>    | <b>148,64%</b> | <b>82,42%</b>  |          |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj                                     | 745.481,37             |                           |                            |                          | 1.181.737,32           | 158,52%        | 86,51%         |          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  | 9.764,50               |                           |                            |                          | 637,50                 | 6,53%          | 63,75%         |          |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 80.777,12              |                           |                            |                          | 27.390,91              | 33,91%         | 23,37%         |          |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema                                     | 4.076,60               |                           |                            |                          | 6.807,11               | 166,98%        | 11,78%         |          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   | 760.489,87             |                           |                            |                          | 1.162.479,40           | 152,86%        | 86,47%         |          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>120.488,04</b>      | <b>290.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>290.000,00</b>        | <b>144.017,33</b>      | <b>119,53%</b> | <b>49,66%</b>  |          |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        | 120.488,04             |                           |                            |                          | 144.017,33             | 119,53%        | 49,66%         |          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>529.455,25</b>      | <b>543.726,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>543.726,00</b>        | <b>455.810,34</b>      | <b>86,09%</b>  | <b>83,83%</b>  |          |
| 4241                   | Knjige   | 446.607,58             |                           |                            |                          | 435.927,84             | 97,61%         | 94,69%         |          |
| 4242                   | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)    | 73.671,07              |                           |                            |                          | 1.562,50               | 2,12%          | 2,77%          |          |
| 4243                   | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti               | 9.176,60               |                           |                            |                          | 18.320,00              | 199,64%        | 67,85%         |          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>173.039,23</b>      | <b>428.638,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>428.638,00</b>        | <b>423.483,88</b>      | <b>244,73%</b> | <b>98,80%</b>  |          |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe                                  | 56.039,23              |                           |                            |                          | 94.501,13              | 168,63%        | 95,91%         |          |
| 4263                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                       | 117.000,00             |                           |                            |                          | 46.250,00              | 39,53%         | 97,63%         |          |
| 4264                   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                       | -                      |                           |                            |                          | 282.732,75             | 0,00%          | 100,00%        |          |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>4.192.321,00</b>    | <b>11.608.885,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.608.885,00</b>     | <b>9.589.671,50</b>    | <b>228,74%</b> | <b>82,61%</b>  |          |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>3.190.536,17</b>    | <b>9.208.885,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.208.885,00</b>      | <b>8.693.523,19</b>    | <b>272,48%</b> | <b>94,40%</b>  |          |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 3.190.536,17           |                           |                            |                          | 8.693.523,19           | 272,48%        | 94,40%         |          |
| <b>454</b>             | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>        | <b>1.001.784,83</b>    | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>896.148,31</b>      | <b>89,46%</b>  | <b>37,34%</b>  |          |
| 4541                   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu               | 1.001.784,83           |                           |                            |                          | 896.148,31             | 89,46%         | 37,34%         |          |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA  | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | Index<br>(5/1) | Index<br>(5/4) | u kunama |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|
|                        |   |                        |                           |                            |                          |                        |                |                |          |
| <b>8</b>               | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>5.264.635,14</b>    | <b>31.760.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>31.760.000,00</b>     | <b>31.201.365,70</b>   | <b>592,66%</b> | <b>98,24%</b>  |          |
| <b>81</b>              | <b>Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita</b>   | -                      | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |          |
| <b>814</b>             | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                   | -                      | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |          |
| 8141                   | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru  | -                      |                           |                            |                          | 45.000,00              | 0,00%          | 100,00%        |          |
| <b>84</b>              | <b>Primici od zaduživanja</b>   | <b>5.264.635,14</b>    | <b>31.715.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>31.715.000,00</b>     | <b>31.156.365,70</b>   | <b>591,80%</b> | <b>98,24%</b>  |          |
| <b>842</b>             | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>     | <b>5.144.147,10</b>    | <b>31.575.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>31.575.000,00</b>     | <b>31.156.365,70</b>   | <b>605,67%</b> | <b>98,67%</b>  |          |
| 8422                   | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru   | 5.144.147,10           |                           |                            |                          | 31.156.365,70          | 605,67%        | 98,67%         |          |
| <b>844</b>             | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>120.488,04</b>      | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |          |
| 8443                   | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 0,00                   |                           | -                          |                          | -                      | 0,00%          | 0              |          |
| 8445                   | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                     | 120.488,04             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%          | 0,00%          |          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>5.128.435,19</b>    | <b>4.765.895,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>4.660.895,00</b>      | <b>4.446.367,53</b>    | <b>86,70%</b>  | <b>95,40%</b>  |          |
| <b>51</b>              | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>  | <b>1.418.801,22</b>    | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>95,02%</b>  | <b>96,29%</b>  |          |
| <b>514</b>             | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                     | <b>1.418.801,22</b>    | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>95,02%</b>  | <b>96,29%</b>  |          |
| 5141                   | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 1.418.801,22           |                           |                            |                          | 1.348.108,22           | 95,02%         | 96,29%         |          |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA   | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | Index<br>(5/1) | u kunama       |                |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        |                | Index<br>(5/4) | Index<br>(5/4) |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>3.709.633,97</b>    | <b>3.365.895,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>3.260.895,00</b>      | <b>3.098.259,31</b>    | <b>83,52%</b>  | <b>95,01%</b>  |                |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>3.032.889,00</b>    | <b>2.218.022,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>2.113.022,00</b>      | <b>1.953.089,41</b>    | <b>64,40%</b>  | <b>92,43%</b>  |                |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                 | 3.000.906,79           |                           |                            |                          | 1.935.851,49           | 64,51%         | 93,47%         |                |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora      | 31.982,21              |                           |                            |                          | 17.237,92              | 53,90%         | 41,02%         |                |
| <b>545</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>          | <b>676.744,97</b>      | <b>1.147.873,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.147.873,00</b>      | <b>1.145.169,90</b>    | <b>169,22%</b> | <b>99,76%</b>  |                |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                   | 676.744,97             |                           |                            |                          | 1.145.169,90           | 169,22%        | 99,76%         |                |

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

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA / RASHODA  | Izvršenje<br>2015. (1) | Izvorni plan<br>2016. (2) | Izmjene plana<br>2016. (3) | Tekući plan<br>2016. (4) | Izvršenje<br>2016. (5) | Index<br>(5/1) | u kunama       |                |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |                             |                        |                           |                            |                          |                        |                | Index<br>(5/4) | Index<br>(5/4) |
| <b>9</b>               | <b>Vlastiti izvori</b>      | <b>-8.276.755,43</b>   | <b>-4.196.226,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-4.196.226,00</b>     | <b>-4.283.036,65</b>   | <b>51,75%</b>  | <b>102,07%</b> |                |
| <b>92</b>              | <b>Rezultat poslovanja</b>  | <b>-8.276.755,43</b>   | <b>-4.196.226,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-4.196.226,00</b>     | <b>-4.283.036,65</b>   | <b>51,75%</b>  | <b>102,07%</b> |                |
| <b>922</b>             | <b>Višak/manjak prihoda</b> | <b>-8.276.755,43</b>   | <b>-4.196.226,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-4.196.226,00</b>     | <b>-4.283.036,65</b>   | <b>51,75%</b>  | <b>102,07%</b> |                |
| 9221                   | Višak prihoda               | 0                      | 0                         | 0                          | 0                        | 0                      | 0              | 0              |                |
| 9222                   | Manjak prihoda              | -8.274.559,00          | -4.196.226,00             | 0                          | -4.196.226,00            | -4.283.036,65          | 51,75%         | 102,07%        |                |

**OPĆI DIO PRORAČUNA  
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

**ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

| Redni broj  | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  | IZVRŠENO<br>1. 1. - 31. 12. 2016. |
|-------------|---|-----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>31.201.365,70</b>              |
| 1.          | 814120 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni  | 45.000,00                         |
| 2.          | 842220 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni  | 31.156.365,70                     |
| <b>II.</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>4.446.367,53</b>               |
| 1.          | 514110 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank, AUTOPROMET <b>Namjena: Nabava autobusa</b>   | 1.348.108,22                      |
| 2.          | 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - GRAD SISAČ, PBZ banka Zagreb d.o.o. <b>Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića</b>          | 1.542.856,38                      |
| 3.          | 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - GRAD SISAČ, OTP banka, <b>Namjena: Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića</b>                       | 392.995,11                        |
| 4.          | 544520 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora, Unicredit leasing Croatia d.o.o., Dječji vrtić Sisak Stari, <b>Namjena: Kupnja dostavnog vozila</b> | 17.237,92                         |
| 5.          | 545320 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Alpe Adria Poslovodstvo - GRAD SISAČ <b>Namjena: Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića</b>                        | 517.303,28                        |
| 6.          | 545320 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Raiffeisen leasing d.o.o. - GRAD SISAČ <b>Namjena: financijski leasing za kupnju vatrogasnog vozila</b>                   | 627.866,62                        |
| <b>III.</b> | <b>NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  | <b>26.754.998,17</b>              |

II.

Izveštaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od: 1. 1. 2016 do: 31. 12. 2016.

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

u kunama

| Račun iz rač. plana | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan 2016. (1) | Izmjene plana 2016. (2) | Tekući plan 2016. (3) | Izvršenje 2016. (4)   | Indeks (4/3)   |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>229.482.340,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>229.482.340,00</b> | <b>215.049.409,83</b> | <b>93,71%</b>  |
|                     | <b>Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b>              | <b>28.037.049,00</b>   | <b>141.000,00</b>       | <b>28.178.049,00</b>  | <b>26.369.822,92</b>  | <b>93,58%</b>  |
|                     | <b>Glava 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>                               | <b>14.965.500,00</b>   | <b>93.000,00</b>        | <b>15.058.500,00</b>  | <b>14.296.956,68</b>  | <b>94,94%</b>  |
|                     | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b> | <b>10.194.500,00</b>   | <b>93.000,00</b>        | <b>10.287.500,00</b>  | <b>9.911.602,58</b>   | <b>96,35%</b>  |
| <b>3</b>            | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.194.500,00</b>   | <b>93.000,00</b>        | <b>10.287.500,00</b>  | <b>9.911.602,58</b>   | <b>96,35%</b>  |
| <b>32</b>           | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>9.981.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>10.081.000,00</b>  | <b>9.780.345,39</b>   | <b>97,02%</b>  |
| <b>321</b>          | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>80.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>80.000,00</b>      | <b>77.491,13</b>      | <b>96,86%</b>  |
| 3211                | Službena putovanja  |                        |                         |                       | 8.087,13              | 53,91%         |
| 3213                | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                        |                         |                       | 62.770,00             | 104,62%        |
| 3214                | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                        |                         |                       | 6.634,00              | 132,68%        |
| <b>322</b>          | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>1.473.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>       | <b>1.573.000,00</b>   | <b>1.604.598,06</b>   | <b>102,01%</b> |
| 3221                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                        |                         |                       | 267.705,39            | 99,15%         |
| 3223                | Energija  |                        |                         |                       | 1.301.260,65          | 102,46%        |
| 3224                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                 |                        |                         |                       | 25.093,19             | 125,47%        |
| 3225                | Sitni inventar i auto gume  |                        |                         |                       | 7.754,38              | 77,54%         |
| 3227                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   |                        |                         |                       | 2.784,45              | 92,82%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>7.128.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.128.000,00</b>      | <b>6.814.998,54</b>    | <b>95,61%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 551.066,16             | 93,72%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 219.913,83             | 91,63%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 850.999,52             | 92,50%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 3.017.421,86           | 96,10%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 444.471,55             | 88,89%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 4.400,00               | 44,00%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 735.412,90             | 98,06%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 610.526,61             | 100,09%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 380.786,11             | 102,92%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.283.257,66</b>    | <b>98,71%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavnika i izvršnih<br>tijela, povjerenstava i slično   |                           |                            |                          | 573.129,67             | 103,27%         |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 70.985,30              | 101,41%         |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 85.863,02              | 107,33%         |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 35.377,92              | 101,08%         |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 88.274,45              | 92,92%          |
| 3296                   | Troškovi sudskih postupaka   |                           |                            |                          | 5.009,92               | 16,70%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 424.617,38             | 97,61%          |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar<br/>općeg proračuna</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>213.500,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>206.500,00</b>        | <b>131.257,19</b>      | <b>63,56%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>73.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>73.500,00</b>         | <b>73.127,80</b>       | <b>99,49%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 73.127,80              | 99,49%          |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>140.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>133.000,00</b>        | <b>58.129,39</b>       | <b>43,71%</b>   |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   |                           |                            |                          | 37.919,36              | 39,92%          |
| 3835                   | Ostale kazne   |                           |                            |                          | 20.210,03              | 53,18%          |
|                        | <b>Program 1001 GRADNJA I NABAVA<br/>KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME<br/>Kapitalni projekt K100001 NABAVA I<br/>ULAGANJE U NEKRETNINE</b> | <b>4.550.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.550.000,00</b>      | <b>4.182.371,10</b>    | <b>91,92%</b>   |
|                        |  | <b>4.550.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.550.000,00</b>      | <b>4.182.371,10</b>    | <b>91,92%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske<br/>imovine</b>   | <b>4.550.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.550.000,00</b>      | <b>4.182.371,10</b>    | <b>91,92%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>73.105,49</b>       | <b>73,11%</b>   |
| <b>411</b>             | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>73.105,49</b>       | <b>73,11%</b>   |
| 4111                   | Zemljište  |                           |                            |                          | 73.105,49              | 73,11%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>4.450.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.450.000,00</b>      | <b>4.109.265,61</b>    | <b>92,34%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>4.450.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.450.000,00</b>      | <b>4.109.265,61</b>    | <b>92,34%</b>   |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 4.109.265,61           | 92,34%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA<br/>GLAVNE PJEŠAČKE ZONE I<br/>PJEŠAČKOG SPOJA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4124                   | Ostala prava   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1002 OPREMANJE I<br/>INFORMATIZACIJA<br/>Kapitalni projekt K100001 UREDSKA<br/>OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>                       | <b>221.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>221.000,00</b>        | <b>202.983,00</b>      | <b>91,85%</b>   |
|                        |  | <b>41.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.000,00</b>         | <b>23.984,00</b>       | <b>58,50%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>41.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.000,00</b>         | <b>23.984,00</b>       | <b>58,50%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>41.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.000,00</b>         | <b>23.984,00</b>       | <b>58,50%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>41.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.000,00</b>         | <b>23.984,00</b>       | <b>58,50%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 23.346,50              | 58,37%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  |                           |                            |                          | 637,50                 | 63,75%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 RAČUNALNA<br/>OPREMA</b>   | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>178.999,00</b>      | <b>99,44%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>178.999,00</b>      | <b>99,44%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>   | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>178.999,00</b>      | <b>99,44%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>110.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.000,00</b>        | <b>110.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 110.000,00             | 100,00%         |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>68.999,00</b>       | <b>98,57%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe   |                           |                            |                          | 68.999,00              | 98,57%          |
|                        | <b>Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA<br/>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST<br/>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b> | <b>730.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>780.000,00</b>        | <b>751.796,86</b>      | <b>96,38%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST<br/>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                   | <b>730.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>780.000,00</b>        | <b>751.796,86</b>      | <b>96,38%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>710.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>760.000,00</b>        | <b>734.617,86</b>      | <b>96,66%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>710.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>760.000,00</b>        | <b>734.617,86</b>      | <b>96,66%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>350.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>350.000,00</b>        | <b>344.619,83</b>      | <b>98,46%</b>   |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 326.591,09             | 98,97%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje  |                           |                            |                          | 18.028,74              | 90,14%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>350.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>400.000,00</b>        | <b>388.223,03</b>      | <b>97,06%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 250.567,24             | 100,23%         |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 137.655,79             | 91,77%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>1.775,00</b>        | <b>17,75%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 1.775,00               | 17,75%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>17.179,00</b>       | <b>85,90%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>17.179,00</b>       | <b>85,90%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>17.179,00</b>       | <b>85,90%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 17.179,00              | 85,90%          |
|                        | <b>Glava 00103 VATROGASTVO<br/>Proračunski korisnik 28862 JAVNA<br/>VATROGASNA POSTROJBA GRADA<br/>SISKA</b>                        | <b>9.505.549,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.505.549,00</b>      | <b>8.750.746,07</b>    | <b>92,06%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA I<br/>CIVILNA ZAŠTITA</b>   | <b>9.505.549,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.505.549,00</b>      | <b>8.750.746,07</b>    | <b>92,06%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 RASHODI ZA<br/>REDOVNU DJELATNOST</b>  | <b>2.201.185,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.201.185,00</b>      | <b>1.915.130,13</b>    | <b>87,00%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.573.312,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.573.312,00</b>      | <b>1.287.263,51</b>    | <b>81,82%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>3.740,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.740,00</b>          | <b>3.737,78</b>        | <b>99,94%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.990,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.990,00</b>          | <b>2.989,28</b>        | <b>99,98%</b>   |
| 3113                   | Plaće za prekovremeni rad   |                           |                            |                          | 2.989,28               | 99,98%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>750,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>750,00</b>            | <b>748,50</b>          | <b>99,80%</b>   |
| 3131                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje  |                           |                            |                          | 234,35                 | 99,72%          |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno<br>osiguranje  |                           |                            |                          | 463,34                 | 99,86%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 50,81                  | 99,63%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.522.250,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.522.250,00</b>      | <b>1.241.878,28</b>    | <b>81,58%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>312.980,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>312.980,00</b>        | <b>229.410,28</b>      | <b>73,30%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 29.210,28              | 67,52%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život   |                           |                            |                          | 184.660,00             | 73,95%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 15.540,00              | 77,70%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>611.240,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>611.240,00</b>        | <b>548.656,31</b>      | <b>89,76%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 22.772,25              | 46,47%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 494,25                 | 24,71%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 199.801,49             | 91,65%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje  |                           |                            |                          | 46.417,20              | 116,04%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 7.155,43               | 59,63%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   |                           |                            |                          | 272.015,69             | 93,72%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>476.430,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>476.430,00</b>        | <b>370.279,64</b>      | <b>77,72%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 31.004,79              | 98,43%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 123.255,51             | 73,51%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 9.782,32               | 39,13%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 39.947,49              | 95,11%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 1.200,00               | 60,00%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 128.510,80             | 85,67%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 16.597,50              | 86,22%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 19.981,23              | 51,23%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>121.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>121.600,00</b>        | <b>93.532,05</b>       | <b>76,92%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                           |                            |                          | 48.620,88              | 94,96%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 30.295,55              | 56,10%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 8.033,22               | 80,33%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 900,00                 | 69,23%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 525,00                 | 75,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 5.157,40               | 117,21%         |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>47.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.322,00</b>         | <b>41.647,45</b>       | <b>88,01%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>25.530,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.530,00</b>         | <b>25.527,44</b>       | <b>99,99%</b>   |
| 3427                   | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         |                           |                            |                          | 25.527,44              | 99,99%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>21.792,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.792,00</b>         | <b>16.120,01</b>       | <b>73,97%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 26,10                  | 32,22%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 77,92                  | 15,25%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 16.015,99              | 75,55%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>627.873,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>627.873,00</b>        | <b>627.866,62</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>627.873,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>627.873,00</b>        | <b>627.866,62</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>545</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>          | <b>627.873,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>627.873,00</b>        | <b>627.866,62</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                   |                           |                            |                          | 627.866,62             | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100004 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>7.075.676,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.075.676,00</b>      | <b>6.715.001,28</b>    | <b>94,90%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>7.075.676,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.075.676,00</b>      | <b>6.715.001,28</b>    | <b>94,90%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>7.075.676,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.075.676,00</b>      | <b>6.715.001,28</b>    | <b>94,90%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.419.660,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.419.660,00</b>      | <b>5.193.486,24</b>    | <b>95,83%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 5.193.486,24           | 95,83%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>263.831,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>263.831,00</b>        | <b>252.033,57</b>      | <b>95,53%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 252.033,57             | 95,53%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.392.185,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.392.185,00</b>      | <b>1.269.481,47</b>    | <b>91,19%</b>   |
| 3131                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |                           |                            |                          | 376.148,74             | 85,95%          |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 805.038,49             | 93,60%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 88.294,24              | 93,45%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 OPREMA,<br/>UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U<br/>IMOVINU JVP</b>           | <b>228.688,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>228.688,00</b>        | <b>120.614,66</b>      | <b>52,74%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>228.688,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>228.688,00</b>        | <b>120.614,66</b>      | <b>52,74%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                                      | <b>95.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>95.000,00</b>         | <b>83.394,75</b>       | <b>87,78%</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>95.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>95.000,00</b>         | <b>83.394,75</b>       | <b>87,78%</b>   |
| 4124                   | Ostala prava   |                           |                            |                          | 83.394,75              | 87,78%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>133.688,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>133.688,00</b>        | <b>37.219,91</b>       | <b>27,84%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>131.158,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>131.158,00</b>        | <b>35.620,91</b>       | <b>27,16%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 7.337,50               | 81,53%          |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu   |                           |                            |                          | 23.783,41              | 21,59%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 4.500,00               | 37,50%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>2.530,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.530,00</b>          | <b>1.599,00</b>        | <b>63,20%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe  |                           |                            |                          | 1.599,00               | 63,20%          |
|                        | <b>Glava 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM<br/>GRADA</b>  | <b>1.330.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.330.000,00</b>      | <b>1.157.588,10</b>    | <b>87,04%</b>   |
|                        | <b>Program 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM<br/>Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE<br/>BRODA JURAN I SOFIJA</b> | <b>1.330.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.330.000,00</b>      | <b>1.157.588,10</b>    | <b>87,04%</b>   |
|                        |  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>26.167,50</b>       | <b>87,23%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>26.167,50</b>       | <b>87,23%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>26.167,50</b>       | <b>87,23%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>26.167,50</b>       | <b>87,23%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 26.167,50              | 87,23%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U<br/>OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA</b>                         | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.131.420,60</b>    | <b>87,03%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske<br/>imovine</b>   | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.131.420,60</b>    | <b>87,03%</b>   |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na<br/>nefinancijskoj imovini</b>                                   | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.131.420,60</b>    | <b>87,03%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim<br/>objektima</b>  | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.131.420,60</b>    | <b>87,03%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 1.131.420,60           | 87,03%          |
|                        | <b>Glava 00105 VATROGASNA ZAJEDNICA<br/>GRADA</b>  | <b>1.253.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.253.000,00</b>      | <b>1.248.351,80</b>    | <b>99,63%</b>   |
|                        | <b>Program 1001 VATROGASNA<br/>ZAJEDNICA</b>   | <b>1.030.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.030.000,00</b>      | <b>1.029.996,88</b>    | <b>100,00%</b>  |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>REDOVNE DJELATNOSTI VZ</b>                                   | <b>780.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>780.000,00</b>        | <b>780.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>780.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>780.000,00</b>        | <b>780.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>780.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>780.000,00</b>        | <b>780.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>780.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>780.000,00</b>        | <b>780.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 780.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE<br/>U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ</b>                          | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>        | <b>249.996,88</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>        | <b>249.996,88</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>        | <b>249.996,88</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>        | <b>249.996,88</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  |                           |                            |                          | 249.996,88             | 100,00%         |
|                        | <b>Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I<br/>SPAŠAVANJA</b>  | <b>223.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>223.000,00</b>        | <b>218.354,92</b>      | <b>97,92%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PROVOĐENJE<br/>MJERA ZAŠTITE NA RADU</b>                                      | <b>223.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>223.000,00</b>        | <b>218.354,92</b>      | <b>97,92%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>160.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>160.000,00</b>        | <b>159.370,54</b>      | <b>99,61%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>130.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.000,00</b>        | <b>129.370,54</b>      | <b>99,52%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>130.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.000,00</b>        | <b>129.370,54</b>      | <b>99,52%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 98.348,79              | 98,35%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 31.021,75              | 103,41%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 30.000,00              | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>63.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.000,00</b>         | <b>58.984,38</b>       | <b>93,63%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>63.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.000,00</b>         | <b>58.984,38</b>       | <b>93,63%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>63.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.000,00</b>         | <b>58.984,38</b>       | <b>93,63%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                           |                            |                          | 58.984,38              | 93,63%          |
|                        | <b>Glava 00106 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE</b>                          | <b>253.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>           | <b>251.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>65,49%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>                   | <b>253.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>           | <b>251.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>65,49%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA</b>            | <b>253.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>           | <b>251.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>65,49%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>253.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>           | <b>251.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>65,49%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>80,98%</b>   |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>80,98%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 94.566,50              | 78,81%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 69.816,91              | 84,12%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>-2.000,00</b>           | <b>48.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>-2.000,00</b>           | <b>48.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   | 0,00                      | 0,00%                      |                          |                        |                 |
|                        | <b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>                 | <b>20.961.556,00</b>      | <b>-88.000,00</b>          | <b>20.873.556,00</b>     | <b>20.571.238,32</b>   | <b>98,55%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>                                  | <b>20.643.142,00</b>      | <b>-88.000,00</b>          | <b>20.555.142,00</b>     | <b>20.259.176,58</b>   | <b>98,56%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | <b>13.683.627,00</b>      | <b>53.000,00</b>           | <b>13.736.627,00</b>     | <b>13.853.957,10</b>   | <b>100,85%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>13.683.627,00</b>      | <b>53.000,00</b>           | <b>13.736.627,00</b>     | <b>13.853.957,10</b>   | <b>100,85%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>13.683.627,00</b>      | <b>53.000,00</b>           | <b>13.736.627,00</b>     | <b>13.853.957,10</b>   | <b>100,85%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>11.670.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.670.000,00</b>     | <b>11.734.549,00</b>   | <b>100,55%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 11.734.549,00          | 100,55%         |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>50.000,00</b>          | <b>53.000,00</b>           | <b>103.000,00</b>        | <b>101.224,00</b>      | <b>98,28%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 101.224,00             | 98,28%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.963.627,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.963.627,00</b>      | <b>2.018.184,10</b>    | <b>102,78%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 1.818.712,15           | 103,63%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 199.471,95             | 95,61%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>               | <b>806.115,00</b>         | <b>10.000,00</b>           | <b>816.115,00</b>        | <b>750.570,58</b>      | <b>91,97%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>806.115,00</b>         | <b>10.000,00</b>           | <b>816.115,00</b>        | <b>750.570,58</b>      | <b>91,97%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>806.115,00</b>         | <b>10.000,00</b>           | <b>816.115,00</b>        | <b>750.570,58</b>      | <b>91,97%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>429.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>429.000,00</b>        | <b>427.863,20</b>      | <b>99,74%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 6.503,80               | 92,91%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 415.431,40             | 100,10%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                           |                            |                          | 5.928,00               | 84,69%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>200.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>           | <b>210.000,00</b>        | <b>210.650,60</b>      | <b>100,31%</b>  |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 210.650,60             | 100,31%         |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>177.115,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>177.115,00</b>        | <b>112.056,78</b>      | <b>63,27%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                           |                            |                          | 112.056,78             | 63,27%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI</b>                            | <b>458.400,00</b>         | <b>13.000,00</b>           | <b>471.400,00</b>        | <b>377.537,34</b>      | <b>80,09%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>458.400,00</b>         | <b>13.000,00</b>           | <b>471.400,00</b>        | <b>377.537,34</b>      | <b>80,09%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>91.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>           | <b>111.000,00</b>        | <b>110.527,59</b>      | <b>99,57%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>70.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>           | <b>90.000,00</b>         | <b>89.797,33</b>       | <b>99,77%</b>   |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 89.797,33              | 99,77%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>21.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.000,00</b>         | <b>20.730,26</b>       | <b>98,72%</b>   |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 20.730,26              | 98,72%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>367.400,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>360.400,00</b>        | <b>267.009,75</b>      | <b>74,09%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>367.400,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>360.400,00</b>        | <b>267.009,75</b>      | <b>74,09%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                           |                            |                          | 189.168,73             | 66,28%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 25.049,75              | 62,62%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |                           |                            |                          | 52.791,27              | 150,83%         |
|                        | <b>Aktivnost A100004 PRORAČUNSKA<br/>ZALIHA</b>   | <b>495.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>495.000,00</b>        | <b>494.960,08</b>      | <b>99,99%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>495.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>495.000,00</b>        | <b>494.960,08</b>      | <b>99,99%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>199.960,08</b>      | <b>99,98%</b>   |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>199.960,08</b>      | <b>99,98%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 199.960,08             | 99,98%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>295.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>295.000,00</b>        | <b>295.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>295.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>295.000,00</b>        | <b>295.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  |                           |                            |                          | 295.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100005 KREDITI I ZAJMOVI<br/>OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>-164.000,00</b>         | <b>3.636.000,00</b>      | <b>3.434.043,26</b>    | <b>94,45%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.180.000,00</b>       | <b>-59.000,00</b>          | <b>1.121.000,00</b>      | <b>1.056.344,52</b>    | <b>94,23%</b>   |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.180.000,00</b>       | <b>-59.000,00</b>          | <b>1.121.000,00</b>      | <b>1.056.344,52</b>    | <b>94,23%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>1.180.000,00</b>       | <b>-59.000,00</b>          | <b>1.121.000,00</b>      | <b>1.056.344,52</b>    | <b>94,23%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s                                  |                           |                            |                          | 728.793,76             | 95,89%          |
| 3427                   | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora  |                           |                            |                          | 327.550,76             | 90,73%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate<br/>zajmova</b>  | <b>2.620.000,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>2.515.000,00</b>      | <b>2.377.698,74</b>    | <b>94,54%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>  | <b>2.620.000,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>2.515.000,00</b>      | <b>2.377.698,74</b>    | <b>94,54%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i<br/>zajmova od kreditnih i ostalih<br/>financijskih institucija izvan<br/>javnog sektora</b> | <b>2.100.000,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>1.995.000,00</b>      | <b>1.860.395,46</b>    | <b>93,25%</b>   |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  |                           |                            |                          | 1.860.395,46           | 93,25%          |
| <b>545</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova<br/>od trgovačkih društava i obrtnika<br/>izvan javnog sektora</b>                             | <b>520.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>520.000,00</b>        | <b>517.303,28</b>      | <b>99,48%</b>   |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora  |                           |                            |                          | 517.303,28             | 99,48%          |
|                        | <b>Aktivnost A100006 IZDACI ZA DANE<br/>ZAJMOVE</b>   | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>96,29%</b>   |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i<br/>otplate zajmova</b>  | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>96,29%</b>   |
| <b>51</b>              | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>  | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>96,29%</b>   |
| <b>514</b>             | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim<br/>društvima u javnom sektoru</b>   | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>96,29%</b>   |
| 5141                   | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                           |                            |                          | 1.348.108,22           | 96,29%          |
|                        | <b>Aktivnost A100007 POTICANJE<br/>PODUZETNIŠTVA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan<br/>javnog sektora</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                               | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1002 GRADSKA BLAGAJNA</b>                      | <b>318.414,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>318.414,00</b>        | <b>312.061,74</b>      | <b>98,01%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE</b>                     |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>TEKUĆEG POSLOVANJA</b>                                 | <b>92.890,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>92.890,00</b>         | <b>84.004,94</b>       | <b>90,43%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>92.890,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>92.890,00</b>         | <b>84.004,94</b>       | <b>90,43%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>92.890,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>92.890,00</b>         | <b>84.004,94</b>       | <b>90,43%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>3.000,80</b>        | <b>75,02%</b>   |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                           |                            |                          | 3.000,80               | 75,02%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>87.640,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>87.640,00</b>         | <b>79.761,06</b>       | <b>91,01%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 618,00                 | 27,59%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine                                     |                           |                            |                          | 18.265,06              | 79,41%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 5.559,15               | 111,18%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 55.318,85              | 96,37%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>1.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.250,00</b>          | <b>1.243,08</b>        | <b>99,45%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 1.243,08               | 99,45%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100001 OPREMANJE</b>                   |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>GRADSKE BLAGAJNE</b>                                   | <b>225.524,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>225.524,00</b>        | <b>228.056,80</b>      | <b>101,12%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>55.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.300,00</b>         | <b>54.743,49</b>       | <b>98,99%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>55.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.300,00</b>         | <b>54.743,49</b>       | <b>98,99%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>11.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.300,00</b>         | <b>11.296,88</b>       | <b>99,97%</b>   |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                           |                            |                          | 11.296,88              | 99,97%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>44.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>44.000,00</b>         | <b>43.446,61</b>       | <b>98,74%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                           |                            |                          | 43.446,61              | 98,74%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>170.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.224,00</b>        | <b>173.313,31</b>      | <b>101,81%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>170.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.224,00</b>        | <b>173.313,31</b>      | <b>101,81%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>150.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.224,00</b>        | <b>153.325,81</b>      | <b>102,06%</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj                                |                           |                            |                          | 108.779,56             | 102,94%         |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                           |                            |                          | 44.546,25              | 99,99%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>19.987,50</b>       | <b>99,94%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe                             |                           |                            |                          | 19.987,50              | 99,94%          |
|                        | <b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA</b>                       |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>GOSPODARSTVO I KOMUNALNI</b>                           |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>SUSTAV</b>   | <b>76.294.974,00</b>      | <b>-144.000,00</b>         | <b>76.150.974,00</b>     | <b>68.587.609,77</b>   | <b>90,07%</b>   |
|                        | <b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA</b>                       |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>GOSPODARSTVO I KOMUNALNI</b>                           |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>SUSTAV</b>   | <b>76.294.974,00</b>      | <b>-144.000,00</b>         | <b>76.150.974,00</b>     | <b>68.587.609,77</b>   | <b>90,07%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>                    | <b>5.552.000,00</b>       | <b>-30.000,00</b>          | <b>5.522.000,00</b>      | <b>5.164.975,55</b>    | <b>93,53%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE</b>                     |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>64.126,74</b>       | <b>91,61%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>64.126,74</b>       | <b>91,61%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>14.126,74</b>       | <b>70,63%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>14.126,74</b>       | <b>70,63%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 9.992,74               | 66,62%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                           |                            |                          | 4.134,00               | 82,68%          |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar</b>                  |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>općeg proračuna</b>                                    | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                      | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                      |                           |                            |                          | 50.000,00              | 100,00%         |
| 3632                   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100002 OSTALA</b>                           |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>ODRŽAVANJA</b>   | <b>1.630.000,00</b>       | <b>-30.000,00</b>          | <b>1.600.000,00</b>      | <b>1.492.156,56</b>    | <b>93,26%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.630.000,00</b>       | <b>-30.000,00</b>          | <b>1.600.000,00</b>      | <b>1.492.156,56</b>    | <b>93,26%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>1.630.000,00</b>       | <b>-30.000,00</b>          | <b>1.600.000,00</b>      | <b>1.492.156,56</b>    | <b>93,26%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>1.630.000,00</b>       | <b>-30.000,00</b>          | <b>1.600.000,00</b>      | <b>1.492.156,56</b>    | <b>93,26%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 14.780,00              | 73,90%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                           |                            |                          | 435.377,18             | 87,08%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 1.015.561,88           | 103,63%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 26.437,50              | 26,44%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA<br/>KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA</b>                                 | <b>3.700.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.700.000,00</b>      | <b>3.472.316,00</b>    | <b>93,85%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.700.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.700.000,00</b>      | <b>3.472.316,00</b>    | <b>93,85%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                           | <b>2.100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.100.000,00</b>      | <b>2.025.573,65</b>    | <b>96,46%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>2.100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.100.000,00</b>      | <b>2.025.573,65</b>    | <b>96,46%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 2.025.573,65           | 96,46%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.600.000,00</b>      | <b>1.446.742,35</b>    | <b>90,42%</b>   |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>1.600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.600.000,00</b>      | <b>1.446.742,35</b>    | <b>90,42%</b>   |
| 3863                   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima   |                           |                            |                          | 1.446.742,35           | 90,42%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 PROMETNO I<br/>KOMUNALNO REDARSTVO</b>  | <b>152.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.000,00</b>        | <b>136.376,25</b>      | <b>89,72%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>92.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>92.000,00</b>         | <b>84.992,50</b>       | <b>92,38%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>92.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>92.000,00</b>         | <b>84.992,50</b>       | <b>92,38%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>9.992,50</b>        | <b>99,93%</b>   |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 9.992,50               | 99,93%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>82.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>82.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>       | <b>91,46%</b>   |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 75.000,00              | 91,46%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>51.383,75</b>       | <b>85,64%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>51.383,75</b>       | <b>85,64%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>51.383,75</b>       | <b>85,64%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 51.383,75              | 85,64%          |
|                        | <b>Program 1001 ODRŽAVANJE<br/>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE<br/>Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE<br/>CESTA</b> | <b>33.345.974,00</b>      | <b>-96.500,00</b>          | <b>33.249.474,00</b>     | <b>31.256.517,34</b>   | <b>94,01%</b>   |
|                        |  | <b>13.440.974,00</b>      | <b>-96.500,00</b>          | <b>13.344.474,00</b>     | <b>11.531.087,67</b>   | <b>86,41%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>13.440.974,00</b>      | <b>-96.500,00</b>          | <b>13.344.474,00</b>     | <b>11.531.087,67</b>   | <b>86,41%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>13.440.974,00</b>      | <b>-96.500,00</b>          | <b>13.344.474,00</b>     | <b>11.531.087,67</b>   | <b>86,41%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>13.440.974,00</b>      | <b>-96.500,00</b>          | <b>13.344.474,00</b>     | <b>11.531.087,67</b>   | <b>86,41%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 10.930.527,40          | 86,86%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 600.560,27             | 80,07%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE<br/>ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>  | <b>4.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.800.000,00</b>      | <b>4.799.996,68</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.800.000,00</b>      | <b>4.799.996,68</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.800.000,00</b>      | <b>4.799.996,68</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>4.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.800.000,00</b>      | <b>4.799.996,68</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 4.799.996,68           | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE<br/>GRAĐEVINSKE OBORINSKE<br/>ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA</b>           | <b>1.050.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.050.000,00</b>      | <b>1.028.775,40</b>    | <b>97,98%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.050.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.050.000,00</b>      | <b>1.028.775,40</b>    | <b>97,98%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.050.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.050.000,00</b>      | <b>1.028.775,40</b>    | <b>97,98%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.050.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.050.000,00</b>      | <b>1.028.775,40</b>    | <b>97,98%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 216.839,52             | 86,74%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 811.935,88             | 101,49%         |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE<br/>JAVNIH POVRŠINA</b>  | <b>6.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.150.000,00</b>      | <b>6.149.968,19</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>6.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.150.000,00</b>      | <b>6.149.968,19</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>6.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.150.000,00</b>      | <b>6.149.968,19</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>6.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.150.000,00</b>      | <b>6.149.968,19</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 6.149.968,19           | 100,00%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100005 JAVNA RASVJETA</b>   | <b>3.650.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.650.000,00</b>      | <b>3.525.296,11</b>    | <b>96,58%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 3.650.000,00              | 0,00                       | 3.650.000,00             | 3.525.296,11           | 96,58%          |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 3.650.000,00              | 0,00                       | 3.650.000,00             | 3.525.296,11           | 96,58%          |
| 322                    | Rashodi za materijal i energiju   | 2.850.000,00              | 0,00                       | 2.850.000,00             | 2.725.296,80           | 95,62%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 2.725.296,80           | 95,62%          |
| 323                    | Rashodi za usluge   | 800.000,00                | 0,00                       | 800.000,00               | 799.999,31             | 100,00%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 799.999,31             | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100006 OSTALA<br/>ODRŽAVANJA KOMUNALNE<br/>INFRASTRUKTURE</b>   | <b>1.605.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.605.000,00</b>      | <b>1.571.393,28</b>    | <b>97,91%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 1.605.000,00              | 0,00                       | 1.605.000,00             | 1.571.393,28           | 97,91%          |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 1.605.000,00              | 0,00                       | 1.605.000,00             | 1.571.393,28           | 97,91%          |
| 323                    | Rashodi za usluge   | 1.605.000,00              | 0,00                       | 1.605.000,00             | 1.571.393,28           | 97,91%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 1.531.008,53           | 98,77%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 40.384,75              | 73,43%          |
|                        | <b>Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE<br/>GROBLJA</b>   | <b>2.650.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.650.000,00</b>      | <b>2.650.000,01</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 2.650.000,00              | 0,00                       | 2.650.000,00             | 2.650.000,01           | 100,00%         |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 2.650.000,00              | 0,00                       | 2.650.000,00             | 2.650.000,01           | 100,00%         |
| 323                    | Rashodi za usluge   | 2.650.000,00              | 0,00                       | 2.650.000,00             | 2.650.000,01           | 100,00%         |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 2.650.000,01           | 100,00%         |
|                        | <b>Program 1002 GRADNJA I NABAVA<br/>KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME<br/>Kapitalni projekt K100001 GRADNJA<br/>OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE<br/>INFRASTRUKTURE</b> | <b>31.451.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>31.451.000,00</b>     | <b>26.306.154,85</b>   | <b>83,64%</b>   |
|                        |   | <b>7.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.150.000,00</b>      | <b>5.155.887,39</b>    | <b>72,11%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 7.150.000,00              | 0,00                       | 7.150.000,00             | 5.155.887,39           | 72,11%          |
| 41                     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 407.000,00                | 0,00                       | 407.000,00               | 181.750,00             | 44,66%          |
| 412                    | Nematerijalna imovina   | 407.000,00                | 0,00                       | 407.000,00               | 181.750,00             | 44,66%          |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 181.750,00             | 44,66%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.743.000,00              | 0,00                       | 6.743.000,00             | 4.974.137,39           | 73,77%          |
| 421                    | Građevinski objekti   | 6.743.000,00              | 0,00                       | 6.743.000,00             | 4.974.137,39           | 73,77%          |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 3.726.050,61           | 84,55%          |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti  |                           |                            |                          | 1.248.086,78           | 53,43%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE<br/>U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG<br/>OTPADA »GORIČICA«</b>  | <b>2.451.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.451.000,00</b>      | <b>947.148,31</b>      | <b>38,64%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.451.000,00              | 0,00                       | 2.451.000,00             | 947.148,31             | 38,64%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 51.000,00                 | 0,00                       | 51.000,00                | 51.000,00              | 100,00%         |
| 422                    | Postrojenja i oprema  | 51.000,00                 | 0,00                       | 51.000,00                | 51.000,00              | 100,00%         |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 51.000,00              | 100,00%         |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 2.400.000,00              | 0,00                       | 2.400.000,00             | 896.148,31             | 37,34%          |
| 454                    | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  | 2.400.000,00              | 0,00                       | 2.400.000,00             | 896.148,31             | 37,34%          |
| 4541                   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  |                           |                            |                          | 896.148,31             | 37,34%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA<br/>PARKIRALIŠTA (ŠIMIČEVA, ODRANSKA)</b>  | <b>6.297.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.297.000,00</b>      | <b>6.307.900,31</b>    | <b>100,17%</b>  |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 6.297.000,00              | 0,00                       | 6.297.000,00             | 6.307.900,31           | 100,17%         |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.297.000,00              | 0,00                       | 6.297.000,00             | 6.307.900,31           | 100,17%         |
| 421                    | Građevinski objekti   | 6.297.000,00              | 0,00                       | 6.297.000,00             | 6.307.900,31           | 100,17%         |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 5.186.989,35           | 100,00%         |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti  |                           |                            |                          | 1.120.910,96           | 100,98%         |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA<br/>PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA,<br/>LOVRAKA, SVINJIČKO,<br/>AUGUSTINČIĆEVA)</b> | <b>3.667.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.667.000,00</b>      | <b>3.513.328,41</b>    | <b>95,81%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske<br>imovine  | 3.667.000,00              | 0,00                       | 3.667.000,00             | 3.513.328,41           | 95,81%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 3.667.000,00              | 0,00                       | 3.667.000,00             | 3.513.328,41           | 95,81%          |
| 421                    | Građevinski objekti   | 3.667.000,00              | 0,00                       | 3.667.000,00             | 3.513.328,41           | 95,81%          |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 3.513.328,41           | 95,81%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA<br/>BICIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA,<br/>FISTROVIĆEVA)</b>                         | <b>2.100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.100.000,00</b>      | <b>1.977.175,11</b>    | <b>94,15%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske<br>imovine  | 2.100.000,00              | 0,00                       | 2.100.000,00             | 1.977.175,11           | 94,15%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 2.100.000,00              | 0,00                       | 2.100.000,00             | 1.977.175,11           | 94,15%          |
| 421                    | Građevinski objekti   | 2.100.000,00              | 0,00                       | 2.100.000,00             | 1.977.175,11           | 94,15%          |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 1.977.175,11           | 94,15%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA<br/>GLAVNE PJEŠAČKE ZONE I<br/>PJEŠAČKOG SPOJA</b>                                 | <b>8.571.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.571.000,00</b>      | <b>7.204.427,91</b>    | <b>84,06%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske<br>imovine  | 8.571.000,00              | 0,00                       | 8.571.000,00             | 7.204.427,91           | 84,06%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 8.571.000,00              | 0,00                       | 8.571.000,00             | 7.204.427,91           | 84,06%          |
| 421                    | Građevinski objekti   | 8.571.000,00              | 0,00                       | 8.571.000,00             | 7.204.427,91           | 84,06%          |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 7.204.427,91           | 84,06%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100008 IZGRADNJA<br/>ŠETNICE MIHANOVIĆEVA - STARI GRAD</b>  | <b>1.215.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.215.000,00</b>      | <b>1.200.287,41</b>    | <b>98,79%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske<br>imovine  | 1.215.000,00              | 0,00                       | 1.215.000,00             | 1.200.287,41           | 98,79%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 1.215.000,00              | 0,00                       | 1.215.000,00             | 1.200.287,41           | 98,79%          |
| 421                    | Građevinski objekti   | 1.215.000,00              | 0,00                       | 1.215.000,00             | 1.200.287,41           | 98,79%          |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 1.200.287,41           | 98,79%          |
|                        | <b>Program 1007 ENERGETSKA<br/>UČINKOVITOST</b>   | <b>1.412.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.412.000,00</b>      | <b>1.384.821,53</b>    | <b>98,08%</b>   |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001<br/>ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>  | <b>1.412.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.412.000,00</b>      | <b>1.384.821,53</b>    | <b>98,08%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske<br>imovine  | 1.412.000,00              | 0,00                       | 1.412.000,00             | 1.384.821,53           | 98,08%          |
| 41                     | Rashodi za nabavu neproizvedene<br>dugotrajne imovine   | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 41.875,00              | 83,75%          |
| 412                    | Nematerijalna imovina   | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 41.875,00              | 83,75%          |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 41.875,00              | 83,75%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 492.000,00                | 0,00                       | 492.000,00               | 490.077,98             | 99,61%          |
| 421                    | Građevinski objekti   | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 200.000,00             | 100,00%         |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti  |                           |                            |                          | 200.000,00             | 100,00%         |
| 422                    | Postrojenja i oprema  | 292.000,00                | 0,00                       | 292.000,00               | 290.077,98             | 99,34%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br>namjene   |                           |                            |                          | 290.077,98             | 99,34%          |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na<br>nefinancijskoj imovini  | 870.000,00                | 0,00                       | 870.000,00               | 852.868,55             | 98,03%          |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima   | 870.000,00                | 0,00                       | 870.000,00               | 852.868,55             | 98,03%          |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima   |                           |                            |                          | 852.868,55             | 98,03%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1008 RURALNI RAZVOJ,<br/>POLJOPRIVREDA I TURIZAM</b>                                       | <b>734.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>716.500,00</b>        | <b>706.633,97</b>      | <b>98,62%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I<br/>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                                       | <b>650.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>632.500,00</b>        | <b>627.872,53</b>      | <b>99,27%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>650.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>632.500,00</b>        | <b>627.872,53</b>      | <b>99,27%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>305.812,50</b>      | <b>101,94%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>305.812,50</b>      | <b>101,94%</b>  |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 305.812,50             | 101,94%         |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>350.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>332.500,00</b>        | <b>322.060,03</b>      | <b>96,86%</b>   |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan<br/>javnog sektora</b>  | <b>350.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>332.500,00</b>        | <b>322.060,03</b>      | <b>96,86%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 322.060,03             | 96,86%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 RAZVOJ I<br/>UNAPREĐENJE TURIZMA</b>   | <b>84.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>84.000,00</b>         | <b>78.761,44</b>       | <b>93,76%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>84.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>84.000,00</b>         | <b>78.761,44</b>       | <b>93,76%</b>   |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u<br/>javnom sektoru</b>   | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru   |                           |                            |                          | 60.000,00              | 100,00%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>18.761,44</b>       | <b>78,17%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>18.761,44</b>       | <b>78,17%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 18.761,44              | 78,17%          |
|                        | <b>Program 1009 POTICANJE<br/>GOSPODARSTVA</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.768.506,53</b>    | <b>99,17%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 SUBVENCIJE U<br/>GOSPODARSTVU</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.768.506,53</b>    | <b>99,17%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.768.506,53</b>    | <b>99,17%</b>   |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.768.506,53</b>    | <b>99,17%</b>   |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima<br/>u javnom sektoru</b>   | <b>3.350.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.350.000,00</b>      | <b>3.350.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru   |                           |                            |                          | 3.350.000,00           | 100,00%         |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima<br/>izvan javnog sektora</b>  | <b>450.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>450.000,00</b>        | <b>418.506,53</b>      | <b>93,00%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 418.506,53             | 93,00%          |
|                        | <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT,<br/>BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>93.801.557,00</b>      | <b>91.000,00</b>           | <b>93.892.557,00</b>     | <b>89.591.582,31</b>   | <b>95,42%</b>   |
|                        | <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT,<br/>BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>676.000,00</b>         | <b>7.654,00</b>            | <b>683.654,00</b>        | <b>677.829,08</b>      | <b>99,15%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>  | <b>676.000,00</b>         | <b>7.654,00</b>            | <b>683.654,00</b>        | <b>677.829,08</b>      | <b>99,15%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>7.654,00</b>            | <b>87.654,00</b>         | <b>83.282,66</b>       | <b>95,01%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>7.654,00</b>            | <b>87.654,00</b>         | <b>83.282,66</b>       | <b>95,01%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>7.654,00</b>            | <b>22.654,00</b>         | <b>18.693,94</b>       | <b>82,52%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>15.000,00</b>          | <b>7.654,00</b>            | <b>22.654,00</b>         | <b>18.693,94</b>       | <b>82,52%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 13.525,94              | 76,62%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 5.168,00               | 103,36%         |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u<br/>javnom sektoru</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>64.588,72</b>       | <b>99,37%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>64.588,72</b>       | <b>99,37%</b>   |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi  |                           |                            |                          | 64.588,72              | 99,37%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100002 MANIFESTACIJE OD<br/>ZNAČAJA ZA GRAD SISAK</b>         | <b>596.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>596.000,00</b>        | <b>594.546,42</b>      | <b>99,76%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>596.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>596.000,00</b>        | <b>594.546,42</b>      | <b>99,76%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>515.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>515.000,00</b>        | <b>516.139,43</b>      | <b>100,22%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>410.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>410.000,00</b>        | <b>410.450,84</b>      | <b>100,11%</b>  |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 243.333,22             | 97,33%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 167.117,62             | 104,45%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | <b>105.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>105.000,00</b>        | <b>105.688,59</b>      | <b>100,66%</b>  |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                           |                            |                          | 105.688,59             | 100,66%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>81.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>81.000,00</b>         | <b>78.406,99</b>       | <b>96,80%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>81.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>81.000,00</b>         | <b>78.406,99</b>       | <b>96,80%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 78.406,99              | 96,80%          |
|                        | <b>Glava 00402 VRTIĆI</b>   | <b>27.788.231,00</b>      | <b>70.500,00</b>           | <b>27.858.731,00</b>     | <b>26.802.251,86</b>   | <b>96,21%</b>   |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28887 DJEČJI<br/>VRTIĆ SISAK NOVI</b>               | <b>12.799.500,00</b>      | <b>51.500,00</b>           | <b>12.851.000,00</b>     | <b>12.555.647,35</b>   | <b>97,70%</b>   |
|                        | <b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM<br/>ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI</b>           | <b>12.517.430,00</b>      | <b>51.500,00</b>           | <b>12.568.930,00</b>     | <b>12.285.472,38</b>   | <b>97,74%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 ODGOJNO I<br/>ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO<br/>OSOBLJE</b> | <b>8.865.340,00</b>       | <b>51.500,00</b>           | <b>8.916.840,00</b>      | <b>8.895.829,79</b>    | <b>99,76%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>8.865.340,00</b>       | <b>51.500,00</b>           | <b>8.916.840,00</b>      | <b>8.895.829,79</b>    | <b>99,76%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>8.865.340,00</b>       | <b>51.500,00</b>           | <b>8.916.840,00</b>      | <b>8.895.829,79</b>    | <b>99,76%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>7.472.360,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.472.360,00</b>      | <b>7.458.047,81</b>    | <b>99,81%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 7.458.047,81           | 99,81%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>105.500,00</b>         | <b>51.500,00</b>           | <b>157.000,00</b>        | <b>155.000,00</b>      | <b>98,73%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 155.000,00             | 98,73%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.287.480,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.287.480,00</b>      | <b>1.282.781,98</b>    | <b>99,64%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                 |                           |                            |                          | 1.156.002,47           | 99,70%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                    |                           |                            |                          | 126.779,51             | 99,08%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>                         | <b>3.256.478,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.256.478,00</b>      | <b>3.026.626,65</b>    | <b>92,94%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.119.708,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.119.708,00</b>      | <b>2.911.596,31</b>    | <b>93,33%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>3.076.708,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.076.708,00</b>      | <b>2.877.175,92</b>    | <b>93,51%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>349.130,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>349.130,00</b>        | <b>331.070,80</b>      | <b>94,83%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 13.322,42              | 61,88%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                      |                           |                            |                          | 304.498,38             | 97,41%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 13.250,00              | 88,33%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                      | <b>1.474.478,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.474.478,00</b>      | <b>1.392.476,13</b>    | <b>94,44%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                              |                           |                            |                          | 236.332,47             | 98,19%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 644.676,18             | 90,80%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 410.399,61             | 100,39%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                   |                           |                            |                          | 55.475,03              | 92,46%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 25.379,40              | 84,60%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                   |                           |                            |                          | 20.213,44              | 80,85%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.064.700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.064.700,00</b>      | <b>966.705,85</b>      | <b>90,80%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 95.200,91              | 100,21%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                  |                           |                            |                          | 233.291,51             | 75,26%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 5.760,00               | 96,00%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 148.460,31             | 98,97%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 122.992,66             | 99,99%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 55.747,00              | 92,91%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 60.557,61              | 99,27%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 14.203,93              | 56,82%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 230.491,92             | 98,21%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                     | <b>58.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>58.000,00</b>         | <b>57.550,32</b>       | <b>99,22%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                |                           |                            |                          | 57.550,32              | 99,22%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>130.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.400,00</b>        | <b>129.372,82</b>      | <b>99,21%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 81.912,23              | 100,01%         |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 16.630,69              | 100,79%         |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 9.410,44               | 94,10%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 21.419,46              | 97,36%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>43.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.000,00</b>         | <b>34.420,39</b>       | <b>80,05%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>43.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.000,00</b>         | <b>34.420,39</b>       | <b>80,05%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                           |                            |                          | 708,50                 | 35,43%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                           |                            |                          | 33.711,89              | 84,28%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>136.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>136.770,00</b>        | <b>115.030,34</b>      | <b>84,10%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>136.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>136.770,00</b>        | <b>115.030,34</b>      | <b>84,10%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>136.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>136.770,00</b>        | <b>115.030,34</b>      | <b>84,10%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 115.030,34             | 84,10%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE</b>                              | <b>395.612,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>395.612,00</b>        | <b>363.015,94</b>      | <b>91,76%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>395.612,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>395.612,00</b>        | <b>363.015,94</b>      | <b>91,76%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>268.614,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>268.614,00</b>        | <b>268.614,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>229.190,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>229.190,00</b>        | <b>229.190,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 229.190,00             | 100,00%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>39.424,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.424,00</b>         | <b>39.424,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 35.520,00              | 100,00%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 3.904,00               | 100,00%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>126.998,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>126.998,00</b>        | <b>94.401,94</b>       | <b>74,33%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>5.498,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.498,00</b>          | <b>3.569,74</b>        | <b>64,93%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 3.569,74               | 64,93%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>55.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.500,00</b>         | <b>41.847,82</b>       | <b>75,40%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 41.847,82              | 75,40%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>66.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>66.000,00</b>         | <b>48.984,38</b>       | <b>74,22%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 48.984,38              | 74,22%          |
|                        | <b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>  | <b>282.070,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>282.070,00</b>        | <b>270.174,97</b>      | <b>95,78%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>                                   | <b>282.070,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>282.070,00</b>        | <b>270.174,97</b>      | <b>95,78%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>282.070,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>282.070,00</b>        | <b>270.174,97</b>      | <b>95,78%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>260.950,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>260.950,00</b>        | <b>249.043,22</b>      | <b>95,44%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>222.560,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>222.560,00</b>        | <b>212.494,23</b>      | <b>95,48%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 212.494,23             | 95,48%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>38.390,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>38.390,00</b>         | <b>36.548,99</b>       | <b>95,20%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 32.936,61              | 95,30%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 3.612,38               | 94,32%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>21.120,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.120,00</b>         | <b>21.131,75</b>       | <b>100,06%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>21.120,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.120,00</b>         | <b>21.131,75</b>       | <b>100,06%</b>  |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 21.131,75              | 100,06%         |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAČKI STARI</b>            | <b>14.988.731,00</b>      | <b>19.000,00</b>           | <b>15.007.731,00</b>     | <b>14.246.604,51</b>   | <b>94,93%</b>   |
|                        | <b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI</b>           | <b>14.963.569,00</b>      | <b>19.000,00</b>           | <b>14.982.569,00</b>     | <b>14.221.442,90</b>   | <b>94,92%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>     | <b>10.721.101,00</b>      | <b>19.000,00</b>           | <b>10.740.101,00</b>     | <b>10.540.163,39</b>   | <b>98,14%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.721.101,00</b>      | <b>19.000,00</b>           | <b>10.740.101,00</b>     | <b>10.540.163,39</b>   | <b>98,14%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>10.721.101,00</b>      | <b>19.000,00</b>           | <b>10.740.101,00</b>     | <b>10.540.163,39</b>   | <b>98,14%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>9.048.480,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.048.480,00</b>      | <b>8.920.877,55</b>    | <b>98,59%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 8.920.877,55           | 98,59%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>141.280,00</b>         | <b>19.000,00</b>           | <b>160.280,00</b>        | <b>160.402,00</b>      | <b>100,08%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 160.402,00             | 100,08%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.531.341,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.531.341,00</b>      | <b>1.458.883,84</b>    | <b>95,27%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 1.314.691,74           | 95,09%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 144.192,10             | 96,89%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>  | <b>3.915.074,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.915.074,00</b>      | <b>3.412.534,32</b>    | <b>87,16%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.343.351,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.343.351,00</b>      | <b>2.928.614,54</b>    | <b>87,60%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.336.851,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.336.851,00</b>      | <b>2.923.410,96</b>    | <b>87,61%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>350.038,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>350.038,00</b>        | <b>332.345,94</b>      | <b>94,95%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 13.952,00              | 87,20%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 302.760,98             | 94,90%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 15.632,96              | 104,22%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>2.030.249,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.030.249,00</b>      | <b>1.786.788,83</b>    | <b>88,01%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 214.385,23             | 60,72%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 790.314,73             | 96,38%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 579.664,27             | 100,11%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 111.537,28             | 66,59%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 49.483,20              | 78,97%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 41.404,12              | 86,26%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>739.640,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>739.640,00</b>        | <b>604.053,03</b>      | <b>81,67%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 95.462,17              | 90,92%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 165.682,96             | 68,49%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 1.780,00               | 59,33%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 185.690,78             | 93,91%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 47.500,55              | 98,96%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 67.706,50              | 84,63%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 12.538,50              | 35,82%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 18.802,75              | 98,96%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 8.888,82               | 88,89%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>  | <b>36.434,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.434,00</b>         | <b>36.433,77</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                           |                            |                          | 36.433,77              | 100,00%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>180.490,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.490,00</b>        | <b>163.789,39</b>      | <b>90,75%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    |                           |                            |                          | 76.481,16              | 99,99%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 28.714,97              | 92,63%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 10.032,01              | 91,20%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 44.543,85              | 78,15%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 4.017,40               | 80,35%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>6.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.500,00</b>          | <b>5.203,58</b>        | <b>80,06%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>          | <b>5.193,88</b>        | <b>94,43%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                           |                            |                          | 5.193,88               | 94,43%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>9,70</b>            | <b>0,97%</b>    |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 9,70                   | 0,97%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>554.401,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>554.401,00</b>        | <b>466.681,86</b>      | <b>84,18%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>290.790,73</b>      | <b>96,93%</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>290.790,73</b>      | <b>96,93%</b>   |
| 4124                   | Ostala prava   |                           |                            |                          | 290.790,73             | 96,93%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>254.401,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>254.401,00</b>        | <b>175.891,13</b>      | <b>69,14%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>248.401,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>248.401,00</b>        | <b>171.975,50</b>      | <b>69,23%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 171.975,50             | 69,23%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>3.915,63</b>        | <b>65,26%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe  |                           |                            |                          | 3.915,63               | 65,26%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i<br/>otplate zajmova</b>   | <b>17.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.322,00</b>         | <b>17.237,92</b>       | <b>99,51%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>   | <b>17.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.322,00</b>         | <b>17.237,92</b>       | <b>99,51%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i<br/>zajmova od kreditnih i ostalih<br/>financijskih institucija izvan</b> | <b>17.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.322,00</b>         | <b>17.237,92</b>       | <b>99,51%</b>   |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od<br>ostalih tuzemnih financijskih institucija<br>izvan javnog sektora        |                           |                            |                          | 17.237,92              | 99,51%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 PROGRAM<br/>PREDŠKOLE</b>   | <b>327.394,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>327.394,00</b>        | <b>268.745,19</b>      | <b>82,09%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>327.394,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>327.394,00</b>        | <b>268.745,19</b>      | <b>82,09%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>165.344,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>165.344,00</b>        | <b>153.108,75</b>      | <b>92,60%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>141.072,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>141.072,00</b>        | <b>131.559,60</b>      | <b>93,26%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 131.559,60             | 93,26%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>24.272,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.272,00</b>         | <b>21.549,15</b>       | <b>88,78%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 19.419,38              | 88,81%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 2.129,77               | 88,56%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>162.050,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>162.050,00</b>        | <b>115.636,44</b>      | <b>71,36%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>22.489,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.489,00</b>         | <b>20.634,78</b>       | <b>91,75%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život  |                           |                            |                          | 4.966,31               | 72,82%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 15.668,47              | 100,00%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>84.361,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>84.361,00</b>         | <b>59.423,53</b>       | <b>70,44%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 59.423,53              | 70,44%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>55.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.200,00</b>         | <b>35.578,13</b>       | <b>64,45%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 35.578,13              | 64,45%          |
|                        | <b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>   | <b>25.162,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.162,00</b>         | <b>25.161,61</b>       | <b>100,00%</b>  |
|                        | <b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>  | <b>25.162,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.162,00</b>         | <b>25.161,61</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.162,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.162,00</b>         | <b>25.161,61</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>23.716,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.716,00</b>         | <b>23.715,16</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>20.235,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.235,00</b>         | <b>20.234,78</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 20.234,78              | 100,00%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>3.481,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.481,00</b>          | <b>3.480,38</b>        | <b>99,98%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 3.136,39               | 99,98%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 343,99                 | 100,00%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.446,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.446,00</b>          | <b>1.446,45</b>        | <b>100,03%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>1.446,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.446,00</b>          | <b>1.446,45</b>        | <b>100,03%</b>  |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život  |                           |                            |                          | 1.446,45               | 100,03%         |
|                        | <b>Glava 00403 USTANOVE U KULTURI</b>  | <b>17.036.288,00</b>      | <b>16.500,00</b>           | <b>17.052.788,00</b>     | <b>15.906.741,94</b>   | <b>93,28%</b>   |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28411 GRADSKA<br/>GALERIJA STRIEGL</b>   | <b>1.346.674,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.346.674,00</b>      | <b>1.242.886,69</b>    | <b>92,29%</b>   |
|                        | <b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>  | <b>1.346.674,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.346.674,00</b>      | <b>1.242.886,69</b>    | <b>92,29%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100007 STRUČNO I<br/>ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>  | <b>548.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>548.100,00</b>        | <b>554.243,82</b>      | <b>101,12%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>548.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>548.100,00</b>        | <b>554.243,82</b>      | <b>101,12%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>548.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>548.100,00</b>        | <b>554.243,82</b>      | <b>101,12%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>467.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>467.000,00</b>        | <b>470.771,15</b>      | <b>100,81%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 470.771,15             | 100,81%         |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>        | <b>125,00%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 2.500,00               | 125,00%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>79.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>79.100,00</b>         | <b>80.972,67</b>       | <b>102,37%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 72.969,60              | 102,49%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 8.003,07               | 101,30%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100008 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>            |   | <b>320.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>320.100,00</b>        | <b>296.938,46</b>      | <b>92,76%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>209.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>209.100,00</b>        | <b>192.813,24</b>      | <b>92,21%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>199.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>199.100,00</b>        | <b>184.122,01</b>      | <b>92,48%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>14.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.000,00</b>         | <b>14.280,00</b>       | <b>102,00%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 1.070,00               | 107,00%         |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život   |                           |                            |                          | 7.688,00               | 96,10%          |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 5.522,00               | 110,44%         |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>43.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.000,00</b>         | <b>38.469,94</b>       | <b>89,46%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 3.987,04               | 66,45%          |
| 3223   | Energija  |                           |                            |                          | 30.978,07              | 93,87%          |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje  |                           |                            |                          | 1.049,51               | 52,48%          |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 2.455,32               | 122,77%         |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>126.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>126.000,00</b>        | <b>119.036,08</b>      | <b>94,47%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 22.001,71              | 88,01%          |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 8.347,50               | 104,34%         |
| 3234   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 27.175,58              | 100,65%         |
| 3235   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 39.115,00              | 100,29%         |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 10.461,44              | 69,74%          |
| 3238   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 7.015,00               | 100,21%         |
| 3239   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 4.919,85               | 98,40%          |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>   | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>2.678,05</b>        | <b>44,63%</b>   |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa   |                           |                            |                          | 2.678,05               | 44,63%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>10.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.100,00</b>         | <b>9.657,94</b>        | <b>95,62%</b>   |
| 3292   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 2.919,97               | 73,00%          |
| 3293   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 4.542,74               | 151,42%         |
| 3294   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3295   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 1.826,23               | 121,75%         |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 369,00                 | 24,60%          |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>8.691,23</b>        | <b>86,91%</b>   |
| <b>342</b>   | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>8.691,23</b>        | <b>86,91%</b>   |
| 3423   | Kamate za primljene kredite i zajmove od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog sektora                  |                           |                            |                          | 8.691,23               | 86,91%          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>28.669,19</b>       | <b>81,91%</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>   | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>28.669,19</b>       | <b>81,91%</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>21.169,19</b>       | <b>105,85%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 21.169,19              | 105,85%         |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>7.500,00</b>        | <b>50,00%</b>   |
| 4243   | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti  |                           |                            |                          | 7.500,00               | 50,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate<br/>zajmova</b>  | <b>76.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>76.000,00</b>         | <b>75.456,03</b>       | <b>99,28%</b>   |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>  | <b>76.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>76.000,00</b>         | <b>75.456,03</b>       | <b>99,28%</b>   |
| <b>544</b>   | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i<br/>zajmova od kreditnih i ostalih financijskih<br/>institucija izvan javnog sektora</b> | <b>76.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>76.000,00</b>         | <b>75.456,03</b>       | <b>99,28%</b>   |
| 5443   | Otplata glavnice primljenih kredita od<br>tuzemnih kreditnih institucija izvan<br>javnog sektora                                  |                           |                            |                          | 75.456,03              | 99,28%          |
| <b>Aktivnost A100013 GALERIJSKA I<br/>IZDAVAČKA DJELATNOST</b> |   | <b>110.397,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.397,00</b>        | <b>76.581,29</b>       | <b>69,37%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>110.397,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.397,00</b>        | <b>76.581,29</b>       | <b>69,37%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>110.397,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.397,00</b>        | <b>76.581,29</b>       | <b>69,37%</b>   |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>1.961,15</b>        | <b>98,06%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 1.961,15               | 98,06%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>106.397,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>106.397,00</b>        | <b>74.620,14</b>       | <b>70,13%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 1.577,50               | 78,88%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 28.407,54              | 82,72%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 44.635,10              | 63,71%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100026 KONCERTNA<br/>DJELATNOST</b>                            | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>36.549,12</b>       | <b>121,83%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>36.549,12</b>       | <b>121,83%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>36.549,12</b>       | <b>121,83%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>36.549,12</b>       | <b>121,83%</b>  |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 32.061,23              | 145,73%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 4.487,89               | 56,10%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO<br/>ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>    | <b>338.077,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>338.077,00</b>        | <b>278.574,00</b>      | <b>82,40%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>338.077,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>338.077,00</b>        | <b>278.574,00</b>      | <b>82,40%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                  | <b>338.077,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>338.077,00</b>        | <b>278.574,00</b>      | <b>82,40%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>281.748,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>281.748,00</b>        | <b>277.011,50</b>      | <b>98,32%</b>   |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 277.011,50             | 98,32%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>           | <b>56.329,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>56.329,00</b>         | <b>1.562,50</b>        | <b>2,77%</b>    |
| 4242                   | Umjetnička djela (izložena u galerijama,<br>muzejima i slično)               |                           |                            |                          | 1.562,50               | 2,77%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28879 GRADSKI<br/>MUZEJ SISAČ</b>                    | <b>4.207.674,00</b>       | <b>6.500,00</b>            | <b>4.214.174,00</b>      | <b>4.085.911,73</b>    | <b>96,96%</b>   |
|                        | <b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>                                    | <b>3.990.734,00</b>       | <b>6.500,00</b>            | <b>3.997.234,00</b>      | <b>3.866.435,91</b>    | <b>96,73%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100004 MUZEJSKO I<br/>ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO<br/>OSOBLJE</b> | <b>2.350.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>            | <b>2.357.000,00</b>      | <b>2.361.529,69</b>    | <b>100,19%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.350.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>            | <b>2.357.000,00</b>      | <b>2.361.529,69</b>    | <b>100,19%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>2.350.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>            | <b>2.357.000,00</b>      | <b>2.361.529,69</b>    | <b>100,19%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.990.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.990.000,00</b>      | <b>1.996.612,37</b>    | <b>100,33%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 1.996.612,37           | 100,33%         |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>15.000,00</b>          | <b>6.500,00</b>            | <b>21.500,00</b>         | <b>21.500,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 21.500,00              | 100,00%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>345.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>345.500,00</b>        | <b>343.417,32</b>      | <b>99,40%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno<br>osiguranje                               |                           |                            |                          | 309.474,93             | 99,35%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti                  |                           |                            |                          | 33.942,39              | 99,83%          |
|                        | <b>Aktivnost A100005 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>                          | <b>848.010,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>848.010,00</b>        | <b>831.127,89</b>      | <b>98,01%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>789.310,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>789.310,00</b>        | <b>794.594,79</b>      | <b>100,67%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>784.510,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>784.510,00</b>        | <b>793.327,86</b>      | <b>101,12%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>73.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>73.000,00</b>         | <b>72.472,79</b>       | <b>99,28%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 12.205,30              | 101,71%         |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život                    |                           |                            |                          | 42.975,00              | 99,94%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 12.847,00              | 98,82%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 4.445,49               | 88,91%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>164.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>164.000,00</b>        | <b>170.109,77</b>      | <b>103,73%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 31.951,28              | 99,85%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 117.912,09             | 102,53%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje                 |                           |                            |                          | 12.391,87              | 95,32%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 7.782,32               | 259,41%         |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                           |                            |                          | 72,21                  | 7,22%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>423.678,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>423.678,00</b>        | <b>439.125,17</b>      | <b>103,65%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 48.866,45              | 97,73%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 159.273,15             | 106,18%         |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 16.279,50              | 108,53%         |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 28.595,78              | 102,13%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 68.895,17              | 109,36%         |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 6.352,50               | 105,88%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 110.862,62             | 100,17%         |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>   | <b>14.432,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.432,00</b>         | <b>4.060,45</b>        | <b>28,14%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa   |                           |                            |                          | 4.060,45               | 28,14%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>109.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>109.400,00</b>        | <b>107.559,68</b>      | <b>98,32%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih<br>tijela, povjerenstava i slično  |                           |                            |                          | 77.253,34              | 102,46%         |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 9.301,55               | 77,51%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 3.460,23               | 86,51%          |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 100,00                 | 20,00%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 13.642,37              | 97,45%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 3.802,19               | 108,63%         |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>4.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.800,00</b>          | <b>1.266,93</b>        | <b>26,39%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog sektora                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>4.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.300,00</b>          | <b>1.266,93</b>        | <b>29,46%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                           |                            |                          | 1.138,43               | 75,90%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 128,50                 | 25,70%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>34.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>34.000,00</b>         | <b>36.533,10</b>       | <b>107,45%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>   | <b>34.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>34.000,00</b>         | <b>36.533,10</b>       | <b>107,45%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>23.711,99</b>       | <b>118,56%</b>  |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 23.711,99              | 118,56%         |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>  | <b>14.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.000,00</b>         | <b>12.821,11</b>       | <b>91,58%</b>   |
| 4241                   | Knjige  |                           |                            |                          | 2.001,11               | 100,06%         |
| 4243                   | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti  |                           |                            |                          | 10.820,00              | 90,17%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i<br/>otplate zajmova</b>  | <b>24.700,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.700,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>  | <b>24.700,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.700,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i<br/>zajmova od kreditnih i ostalih financijskih<br/>institucija izvan javnog sektora</b> | <b>24.700,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.700,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od<br>ostalih tuzemnih financijskih institucija<br>izvan javnog sektor                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I<br/>NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>   | <b>652.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>652.224,00</b>        | <b>673.778,33</b>      | <b>103,30%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>517.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>517.224,00</b>        | <b>538.965,29</b>      | <b>104,20%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>517.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>517.224,00</b>        | <b>538.965,29</b>      | <b>104,20%</b>  |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>12.866,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.866,00</b>         | <b>12.423,00</b>       | <b>96,56%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 9.865,60               | 98,66%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 2.557,40               | 89,23%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>463.358,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>463.358,00</b>        | <b>489.311,74</b>      | <b>105,60%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 627,40                 | 62,74%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 11.460,75              | 91,69%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 153.209,72             | 98,84%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 324.013,87             | 109,89%         |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>   | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>3.054,00</b>        | <b>101,80%</b>  |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa   |                           |                            |                          | 3.054,00               | 101,80%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>38.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>38.000,00</b>         | <b>34.176,55</b>       | <b>89,94%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 34.176,55              | 94,93%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>135.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>135.000,00</b>        | <b>134.813,04</b>      | <b>99,86%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>135.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>135.000,00</b>        | <b>134.813,04</b>      | <b>99,86%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>135.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>135.000,00</b>        | <b>134.813,04</b>      | <b>99,86%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 30.772,37              | 102,57%         |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 104.040,67             | 99,09%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>   | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>  | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b> | <b>195.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>195.000,00</b>        | <b>197.369,76</b>      | <b>101,22%</b>  |
|                        |   | <b>195.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>195.000,00</b>        | <b>188.215,35</b>      | <b>96,52%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>195.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>195.000,00</b>        | <b>188.215,35</b>      | <b>96,52%</b>   |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>195.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>195.000,00</b>        | <b>188.215,35</b>      | <b>96,52%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>195.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>195.000,00</b>        | <b>188.215,35</b>      | <b>96,52%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                           |                            |                          | 188.215,35             | 96,52%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100003 INDUSTRIJSKA BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>9.154,41</b>        | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>9.154,41</b>        | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>9.154,41</b>        | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>7.810,92</b>        | <b>0,00%</b>    |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 7.810,92               | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>1.343,49</b>        | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 1.210,71               | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 132,78                 | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1014 JAVNI RADOVI Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>   | <b>21.940,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.940,00</b>         | <b>22.106,06</b>       | <b>100,76%</b>  |
|                        |   | <b>21.940,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.940,00</b>         | <b>22.106,06</b>       | <b>100,76%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>21.940,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.940,00</b>         | <b>22.106,06</b>       | <b>100,76%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>21.940,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.940,00</b>         | <b>22.106,06</b>       | <b>100,76%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>18.720,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.720,00</b>         | <b>18.861,82</b>       | <b>100,76%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 18.861,82              | 100,76%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>3.220,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.220,00</b>          | <b>3.244,24</b>        | <b>100,75%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 2.923,59               | 100,74%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 320,65                 | 100,83%         |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28900 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC</b>   | <b>6.032.290,00</b>       | <b>10.000,00</b>           | <b>6.042.290,00</b>      | <b>5.603.938,84</b>    | <b>92,75%</b>   |
|                        | <b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>               | <b>6.032.290,00</b>       | <b>10.000,00</b>           | <b>6.042.290,00</b>      | <b>5.603.938,84</b>    | <b>92,75%</b>   |
|                        |   | <b>4.389.147,00</b>       | <b>10.000,00</b>           | <b>4.399.147,00</b>      | <b>4.215.322,50</b>    | <b>95,82%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.389.147,00</b>       | <b>10.000,00</b>           | <b>4.399.147,00</b>      | <b>4.215.322,50</b>    | <b>95,82%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>4.389.147,00</b>       | <b>10.000,00</b>           | <b>4.399.147,00</b>      | <b>4.215.322,50</b>    | <b>95,82%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>3.705.288,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.705.288,00</b>      | <b>3.558.722,37</b>    | <b>96,04%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 3.558.722,37           | 96,04%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>46.550,00</b>          | <b>10.000,00</b>           | <b>56.550,00</b>         | <b>44.500,00</b>       | <b>78,69%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 44.500,00              | 78,69%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>637.309,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>637.309,00</b>        | <b>612.100,13</b>      | <b>96,04%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 551.602,00             | 96,04%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 60.498,13              | 96,04%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana  | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|---|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>               |   | <b>947.691,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>947.691,00</b>        | <b>790.828,07</b>      | <b>83,45%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>936.891,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>936.891,00</b>        | <b>780.021,11</b>      | <b>83,26%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>923.891,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>923.891,00</b>        | <b>779.943,28</b>      | <b>84,42%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>110.147,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.147,00</b>        | <b>97.409,92</b>       | <b>88,44%</b>   |
| 3211  | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 11.930,32              | 60,28%          |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 80.829,60              | 97,44%          |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 4.650,00               | 62,84%          |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>410.166,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>410.166,00</b>        | <b>341.195,27</b>      | <b>83,18%</b>   |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 56.384,02              | 93,03%          |
| 3223  | Energija  |                           |                            |                          | 279.405,90             | 82,55%          |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 2.867,61               | 65,17%          |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 2.537,74               | 37,88%          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>277.653,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>277.653,00</b>        | <b>236.429,51</b>      | <b>85,15%</b>   |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 73.236,32              | 92,51%          |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 25.445,75              | 82,08%          |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 14.750,00              | 98,33%          |
| 3234  | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 27.615,22              | 72,67%          |
| 3235  | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 24.499,70              | 90,74%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 4.569,70               | 42,31%          |
| 3238  | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 52.355,92              | 95,02%          |
| 3239  | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 13.956,90              | 64,65%          |
| <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>18.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>107.925,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>107.925,00</b>        | <b>104.908,58</b>      | <b>97,21%</b>   |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 79.220,50              | 99,03%          |
| 3292  | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 12.538,00              | 94,09%          |
| 3293  | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 1.141,28               | 87,79%          |
| 3294  | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 1.300,00               | 100,00%         |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 10.708,80              | 89,24%          |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>77,83</b>           | <b>7,78%</b>    |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>77,83</b>           | <b>7,78%</b>    |
| 3433  | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 77,83                  | 7,78%           |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3812  | Tekuće donacije u naravi  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>382</b>  | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>11.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3821  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>10.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.800,00</b>         | <b>10.806,96</b>       | <b>100,06%</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>10.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.800,00</b>         | <b>10.806,96</b>       | <b>100,06%</b>  |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>          | <b>10.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.800,00</b>         | <b>10.806,96</b>       | <b>100,06%</b>  |
| 4241  | Knjige  |                           |                            |                          | 10.806,96              | 100,06%         |
| <b>Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI,<br/>TRIBINE I IZLOŽBE</b> |   | <b>96.161,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96.161,00</b>         | <b>60.085,29</b>       | <b>62,48%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>96.161,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96.161,00</b>         | <b>60.085,29</b>       | <b>62,48%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>93.161,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>93.161,00</b>         | <b>57.085,29</b>       | <b>61,28%</b>   |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>9.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.000,00</b>          | <b>9.001,94</b>        | <b>100,02%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 3.432,72               | 201,92%         |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 5.569,22               | 76,29%          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>44.461,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>44.461,00</b>         | <b>22.415,45</b>       | <b>50,42%</b>   |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3235  | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 2.000,00               | 40,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 14.061,95              | 58,35%          |
| 3239  | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 6.353,50               | 45,84%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>13.181,50</b>       | <b>65,91%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                           |                            |                          | 13.181,50              | 65,91%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>19.700,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19.700,00</b>         | <b>12.486,40</b>       | <b>63,38%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 12.486,40              | 63,38%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>  | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>  | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   |                           |                            |                          | 3.000,00               | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100024 IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE</b>   | <b>76.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>76.000,00</b>         | <b>57.063,65</b>       | <b>75,08%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>76.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>76.000,00</b>         | <b>57.063,65</b>       | <b>75,08%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>76.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>76.000,00</b>         | <b>57.063,65</b>       | <b>75,08%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>4.577,93</b>        | <b>22,89%</b>   |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 4.577,93               | 22,89%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>49.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>49.200,00</b>         | <b>47.246,32</b>       | <b>96,03%</b>   |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 359,91                 | 29,99%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 46.886,41              | 97,68%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>6.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.800,00</b>          | <b>5.239,40</b>        | <b>77,05%</b>   |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 5.239,40               | 77,05%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA</b>   | <b>469.680,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>469.680,00</b>        | <b>455.649,84</b>      | <b>97,01%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>47.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.500,00</b>         | <b>46.738,30</b>       | <b>98,40%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>47.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.500,00</b>         | <b>46.738,30</b>       | <b>98,40%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>47.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.500,00</b>         | <b>46.738,30</b>       | <b>98,40%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 46.738,30              | 98,40%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>422.180,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>422.180,00</b>        | <b>408.911,54</b>      | <b>96,86%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>422.180,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>422.180,00</b>        | <b>408.911,54</b>      | <b>96,86%</b>   |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>422.180,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>422.180,00</b>        | <b>408.911,54</b>      | <b>96,86%</b>   |
| 4241                   | Knjige  |                           |                            |                          | 408.911,54             | 96,86%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>   | <b>36.611,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.611,00</b>         | <b>14.296,99</b>       | <b>39,05%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>36.611,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.611,00</b>         | <b>14.296,99</b>       | <b>39,05%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>36.611,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.611,00</b>         | <b>14.296,99</b>       | <b>39,05%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>36.611,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.611,00</b>         | <b>14.296,99</b>       | <b>39,05%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 14.296,99              | 46,33%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO</b>  | <b>17.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.000,00</b>         | <b>10.692,50</b>       | <b>62,90%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>17.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.000,00</b>         | <b>10.692,50</b>       | <b>62,90%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>17.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.000,00</b>         | <b>10.692,50</b>       | <b>62,90%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>17.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.000,00</b>         | <b>10.692,50</b>       | <b>62,90%</b>   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 2.500,00               | 50,00%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 8.192,50               | 68,27%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>5.449.650,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.449.650,00</b>      | <b>4.974.004,68</b>    | <b>91,27%</b>   |
|                        |   | <b>5.449.650,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.449.650,00</b>      | <b>4.974.004,68</b>    | <b>91,27%</b>   |
|                        |   | <b>3.190.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.190.000,00</b>      | <b>2.994.384,64</b>    | <b>93,87%</b>   |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.190.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.190.000,00</b>      | <b>2.994.384,64</b>    | <b>93,87%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>3.190.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.190.000,00</b>      | <b>2.994.384,64</b>    | <b>93,87%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.621.095,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.621.095,00</b>      | <b>2.523.364,88</b>    | <b>96,27%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 2.523.364,88           | 96,27%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>24.000,00</b>          | <b>17.500,00</b>           | <b>41.500,00</b>         | <b>37.000,00</b>       | <b>89,16%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 37.000,00              | 89,16%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>544.905,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>527.405,00</b>        | <b>434.019,76</b>      | <b>82,29%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 391.122,47             | 82,60%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 42.897,29              | 79,64%          |
|                        | <b>Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>                         | <b>1.340.923,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.340.923,00</b>      | <b>1.090.075,97</b>    | <b>81,29%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.134.293,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.134.293,00</b>      | <b>1.001.346,04</b>    | <b>88,28%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.133.293,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.133.293,00</b>      | <b>1.000.596,04</b>    | <b>88,29%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>114.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>114.000,00</b>        | <b>104.374,44</b>      | <b>91,56%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 11.421,10              | 95,18%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 89.603,34              | 94,32%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 3.350,00               | 47,86%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>368.913,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>368.913,00</b>        | <b>321.600,18</b>      | <b>87,18%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 24.028,74              | 100,12%         |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 223.751,41             | 86,06%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 51.545,95              | 80,78%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 22.274,08              | 105,54%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>509.832,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>509.832,00</b>        | <b>442.370,88</b>      | <b>86,77%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 67.000,27              | 101,52%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 191.361,53             | 87,18%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 41.010,72              | 80,41%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 43.781,50              | 86,10%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 73.811,79              | 77,71%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 20.258,50              | 90,04%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 5.146,57               | 102,93%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>140.548,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.548,00</b>        | <b>132.250,54</b>      | <b>94,10%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 79.396,72              | 100,00%         |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 15.614,94              | 78,07%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 648,71                 | 64,87%          |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 2.000,00               | 80,00%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 13.081,24              | 93,44%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 21.508,93              | 90,95%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>750,00</b>          | <b>75,00%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>750,00</b>          | <b>75,00%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                           |                            |                          | 750,00                 | 75,00%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>206.630,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>206.630,00</b>        | <b>88.729,93</b>       | <b>42,94%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>99.464,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>99.464,00</b>         | <b>88.729,93</b>       | <b>89,21%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>99.464,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>99.464,00</b>         | <b>88.729,93</b>       | <b>89,21%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 29.449,90              | 98,17%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                           |                            |                          | 59.280,03              | 85,34%          |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>            | <b>107.166,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>107.166,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                       | <b>107.166,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>107.166,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE</b>                              | <b>668.300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>668.300,00</b>        | <b>645.595,05</b>      | <b>96,60%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>668.300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>668.300,00</b>        | <b>645.595,05</b>      | <b>96,60%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>668.300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>668.300,00</b>        | <b>645.595,05</b>      | <b>96,60%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>50.444,76</b>       | <b>72,06%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 50.444,76              | 72,06%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                                | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>539.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>539.600,00</b>        | <b>537.276,49</b>      | <b>99,57%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                           |                            |                          | 13.400,00              | 100,00%         |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                            |                           |                            |                          | 63.112,50              | 90,16%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine                                      |                           |                            |                          | 243.500,00             | 90,19%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                              |                           |                            |                          | 175.924,36             | 129,74%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 41.339,63              | 81,70%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>58.700,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>58.700,00</b>         | <b>57.873,80</b>       | <b>98,59%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 43.144,66              | 107,86%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                           |                            |                          | 14.729,14              | 78,77%          |
|                        | <b>Aktivnost A100011 KREATIVNO UČILIŠTE</b>                | <b>56.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>56.300,00</b>         | <b>55.768,57</b>       | <b>99,06%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>56.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>56.300,00</b>         | <b>55.768,57</b>       | <b>99,06%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                 | <b>56.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>56.300,00</b>         | <b>55.768,57</b>       | <b>99,06%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>8.239,13</b>        | <b>82,39%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                           |                            |                          | 8.239,13               | 82,39%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>46.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>46.300,00</b>         | <b>47.529,44</b>       | <b>102,66%</b>  |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                              |                           |                            |                          | 47.529,44              | 102,66%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100014 FILMSKI<br/>CENTAR I KINO</b>         | <b>191.027,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>191.027,00</b>        | <b>185.080,45</b>      | <b>96,89%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>191.027,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>191.027,00</b>        | <b>185.080,45</b>      | <b>96,89%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                 | <b>191.027,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>191.027,00</b>        | <b>185.080,45</b>      | <b>96,89%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>188.027,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>188.027,00</b>        | <b>182.309,08</b>      | <b>96,96%</b>   |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                            |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine                                      |                           |                            |                          | 172.407,32             | 96,84%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 9.901,76               | 99,02%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>2.771,37</b>        | <b>92,38%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 871,37                 | 87,14%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 1.900,00               | 95,00%          |
|                        | <b>Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA<br/>SURADNJA</b>          | <b>3.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>3.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                 | <b>3.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>3.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                           |                            |                          | 3.100,00               | 100,00%         |
|                        | <b>Glava 00404 KULTURA</b>                                 | <b>1.020.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.020.000,00</b>      | <b>1.019.000,00</b>    | <b>99,90%</b>   |
|                        | <b>Program 1003 KULTURNO PROMOTIVNA<br/>DJELATNOST</b>     | <b>1.020.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.020.000,00</b>      | <b>1.019.000,00</b>    | <b>99,90%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI<br/>PROJEKTI</b>          | <b>720.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>720.000,00</b>        | <b>719.000,00</b>      | <b>99,86%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>720.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>720.000,00</b>        | <b>719.000,00</b>      | <b>99,86%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>                                      | <b>720.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>720.000,00</b>        | <b>719.000,00</b>      | <b>99,86%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>720.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>720.000,00</b>        | <b>719.000,00</b>      | <b>99,86%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu                                    |                           |                            |                          | 719.000,00             | 99,86%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 PRAĆENJE<br/>KULTURNOG AMATERIZMA</b> | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>                                      | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu                                    |                           |                            |                          | 300.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Glava 00405 SPORT</b>                                   | <b>13.921.576,00</b>      | <b>4.000,00</b>            | <b>13.925.576,00</b>     | <b>13.055.163,95</b>   | <b>93,75%</b>   |
|                        | <b>Program 1005 PROGRAM JAVNIH<br/>POTREBA U SPORTU</b>    | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.800.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|                        | <b>Aktivnost A100001 ŠPORTSKO<br/>REKREACIJSKI CENTAR</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100004 FINANCIRANJE<br/>ŠPORTSKIH UDRUGA</b>               | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.800.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.800.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.800.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.800.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 3.800.000,00           | 100,00%         |
|                        | <b>Proračunski korisnik 49106 ŠPORTSKO<br/>REKREACIJSKI CENTAR SISAK</b> | <b>10.121.576,00</b>      | <b>4.000,00</b>            | <b>10.125.576,00</b>     | <b>9.255.163,95</b>    | <b>91,40%</b>   |
|                        | <b>Program 1005 PROGRAM JAVNIH<br/>POTREBA U SPORTU</b>                  | <b>10.121.576,00</b>      | <b>4.000,00</b>            | <b>10.125.576,00</b>     | <b>9.255.163,95</b>    | <b>91,40%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100002 ŠPORTSKO<br/>REKREACIJSKA DJELATNOST</b>            | <b>10.121.576,00</b>      | <b>4.000,00</b>            | <b>10.125.576,00</b>     | <b>9.255.163,95</b>    | <b>91,40%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.652.250,00</b>       | <b>4.000,00</b>            | <b>9.656.250,00</b>      | <b>8.956.355,83</b>    | <b>92,75%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>4.304.512,00</b>       | <b>4.000,00</b>            | <b>4.308.512,00</b>      | <b>4.162.058,69</b>    | <b>96,60%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.640.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.640.000,00</b>      | <b>3.498.636,14</b>    | <b>96,12%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 3.498.636,14           | 96,12%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>53.500,00</b>          | <b>24.000,00</b>           | <b>77.500,00</b>         | <b>71.162,92</b>       | <b>91,82%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 71.162,92              | 91,82%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>611.012,00</b>         | <b>-20.000,00</b>          | <b>591.012,00</b>        | <b>592.259,63</b>      | <b>100,21%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                           |                            |                          | 533.722,46             | 100,14%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                 |                           |                            |                          | 58.537,17              | 100,91%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.337.738,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.337.738,00</b>      | <b>4.787.551,92</b>    | <b>89,69%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>132.250,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>132.250,00</b>        | <b>128.236,53</b>      | <b>96,97%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 10.654,70              | 88,79%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                   |                           |                            |                          | 102.791,20             | 97,66%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 14.790,63              | 98,60%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>2.924.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.924.000,00</b>      | <b>2.578.195,41</b>    | <b>88,17%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |                           |                            |                          | 148.731,22             | 99,15%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 13.859,09              | 92,39%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 2.139.780,15           | 89,38%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |                           |                            |                          | 207.779,79             | 78,41%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 49.048,49              | 75,46%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                |                           |                            |                          | 18.996,67              | 54,28%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.103.688,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.103.688,00</b>      | <b>1.917.568,50</b>    | <b>91,15%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                           |                            |                          | 44.151,68              | 73,59%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                           |                            |                          | 562.432,21             | 83,03%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 42.463,81              | 84,93%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 634.381,40             | 97,60%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 340.312,50             | 100,00%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 1.130,00               | 37,67%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 81.638,15              | 75,59%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 23.131,41              | 92,53%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 187.927,34             | 98,91%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>177.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>177.800,00</b>        | <b>163.551,48</b>      | <b>91,99%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |                           |                            |                          | 81.917,21              | 98,93%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 21.797,00              | 108,99%         |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 8.743,76               | 72,86%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 240,00                 | 24,00%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 25.846,78              | 86,16%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                           |                            |                          | 25.006,73              | 78,15%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>6.745,22</b>        | <b>67,45%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>6.745,22</b>        | <b>67,45%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 3.769,01               | 94,23%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 2.151,08               | 53,78%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 825,13                 | 41,26%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>469.326,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>469.326,00</b>        | <b>298.808,12</b>      | <b>63,67%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>469.326,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>469.326,00</b>        | <b>298.808,12</b>      | <b>63,67%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>319.326,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>319.326,00</b>        | <b>154.790,79</b>      | <b>48,47%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 39.835,20              | 36,99%          |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu   |                           |                            |                          | 3.607,50               | 51,37%          |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema   |                           |                            |                          | 6.807,11               | 11,98%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 104.540,98             | 70,73%          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>144.017,33</b>      | <b>96,01%</b>   |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                           |                            |                          | 144.017,33             | 96,01%          |
|                        | <b>Glava 00406 OSNOVNE ŠKOLE</b>   | <b>21.204.616,00</b>      | <b>-7.654,00</b>           | <b>21.196.962,00</b>     | <b>20.060.584,46</b>   | <b>94,64%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>  | <b>5.899.552,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.899.552,00</b>      | <b>5.959.955,81</b>    | <b>101,02%</b>  |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>                                       | <b>4.335.187,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.335.187,00</b>      | <b>4.333.936,76</b>    | <b>99,97%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.719.819,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.719.819,00</b>      | <b>3.719.818,85</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.719.819,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.719.819,00</b>      | <b>3.719.818,85</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3.719.819,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.719.819,00</b>      | <b>3.719.818,85</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 3.481.526,00           | 100,00%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 238.292,85             | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>615.368,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>615.368,00</b>        | <b>614.117,91</b>      | <b>99,80%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>615.368,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>615.368,00</b>        | <b>614.117,91</b>      | <b>99,80%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>396.911,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>396.911,00</b>        | <b>395.661,41</b>      | <b>99,69%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 395.661,41             | 99,69%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>218.457,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>218.457,00</b>        | <b>218.456,50</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 4264                   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   |                           |                            |                          | 218.456,50             | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>  | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.345.422,40</b>    | <b>103,49%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.345.422,40</b>    | <b>103,49%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.345.422,40</b>    | <b>103,49%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.345.422,40</b>    | <b>103,49%</b>  |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 1.345.422,40           | 103,49%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>                     | <b>264.365,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>264.365,00</b>        | <b>280.596,65</b>      | <b>106,14%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>264.365,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>264.365,00</b>        | <b>280.596,65</b>      | <b>106,14%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>43.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.500,00</b>         | <b>51.453,50</b>       | <b>118,28%</b>  |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>42.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>42.000,00</b>         | <b>50.712,50</b>       | <b>120,74%</b>  |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 50.712,50              | 120,74%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>741,00</b>          | <b>49,40%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 741,00                 | 49,40%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>220.865,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>220.865,00</b>        | <b>229.143,15</b>      | <b>103,75%</b>  |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>220.865,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>220.865,00</b>        | <b>229.143,15</b>      | <b>103,75%</b>  |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                           |                            |                          | 229.143,15             | 103,75%         |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                           | <b>446.392,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>446.392,00</b>        | <b>445.587,50</b>      | <b>99,82%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI<br/>PROGRAMI</b>                              | <b>446.392,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>446.392,00</b>        | <b>445.587,50</b>      | <b>99,82%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>446.392,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>446.392,00</b>        | <b>445.587,50</b>      | <b>99,82%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>334.392,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>334.392,00</b>        | <b>334.392,50</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                   | <b>334.392,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>334.392,00</b>        | <b>334.392,50</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 334.392,50             | 100,00%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>112.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>112.000,00</b>        | <b>111.195,00</b>      | <b>99,28%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>112.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>112.000,00</b>        | <b>111.195,00</b>      | <b>99,28%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 111.195,00             | 99,28%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 RAD S UČENICIMA<br/>S TEŠKOĆAMA</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11611 OSNOVNA<br/>ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA</b>            | <b>1.442.804,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.442.804,00</b>      | <b>1.213.193,05</b>    | <b>84,09%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b>                              | <b>1.039.034,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.039.034,00</b>      | <b>851.265,43</b>      | <b>81,93%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>           | <b>286.940,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>286.940,00</b>        | <b>286.940,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>286.940,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>286.940,00</b>        | <b>286.940,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>286.940,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>286.940,00</b>        | <b>286.940,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>22.511,75</b>       | <b>93,80%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 18.629,75              | 93,15%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 1.890,00               | 94,50%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 1.992,00               | 99,60%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>149.140,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>149.140,00</b>        | <b>146.324,57</b>      | <b>98,11%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 22.958,02              | 99,82%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 110.391,47             | 98,00%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje                     |                           |                            |                          | 11.447,71              | 99,55%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 1.527,37               | 76,37%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>112.750,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>112.750,00</b>        | <b>117.253,68</b>      | <b>103,99%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 9.651,96               | 103,78%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                           |                            |                          | 39.997,20              | 99,99%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 47.367,25              | 110,16%         |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 6.115,93               | 102,79%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 5.692,50               | 94,88%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 6.790,58               | 99,86%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 1.638,26               | 96,37%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>1.050,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.050,00</b>          | <b>850,00</b>          | <b>80,95%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 850,00                 | 80,95%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>491.647,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>491.647,00</b>        | <b>363.745,84</b>      | <b>73,99%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>444.461,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>444.461,00</b>        | <b>328.131,04</b>      | <b>73,83%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>1.296,00</b>        | <b>25,92%</b>   |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>1.296,00</b>        | <b>25,92%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 1.296,00               | 25,92%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>349.181,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>349.181,00</b>        | <b>257.283,63</b>      | <b>73,68%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>13.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.100,00</b>         | <b>7.315,80</b>        | <b>55,85%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 7.315,80               | 55,85%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>275.968,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>275.968,00</b>        | <b>231.764,24</b>      | <b>83,98%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 10.068,07              | 100,68%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 171.831,63             | 86,87%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 44.861,75              | 71,01%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 5.002,79               | 100,06%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>930,00</b>          | <b>6,20%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 330,00                 | 11,00%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 600,00                 | 10,00%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                                      | <b>18.313,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.313,00</b>         | <b>8.907,77</b>        | <b>48,64%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 8.907,77               | 48,64%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>26.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.800,00</b>         | <b>8.365,82</b>        | <b>31,22%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 4.027,51               | 80,55%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 4.338,31               | 19,90%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b>             | <b>90.280,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>90.280,00</b>         | <b>69.551,41</b>       | <b>77,04%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                               | <b>90.280,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>90.280,00</b>         | <b>69.551,41</b>       | <b>77,04%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 14.536,00              | 41,20%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 55.015,41              | 100,03%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>47.186,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.186,00</b>         | <b>35.614,80</b>       | <b>75,48%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                                  | <b>47.186,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.186,00</b>         | <b>35.614,80</b>       | <b>75,48%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>47.186,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.186,00</b>         | <b>35.614,80</b>       | <b>75,48%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 35.614,80              | 95,77%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>  | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>11.619,70</b>       | <b>25,82%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>11.619,70</b>       | <b>25,82%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>11.619,70</b>       | <b>25,82%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>3.625,00</b>        | <b>14,50%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 3.625,00               | 14,50%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>13.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.000,00</b>         | <b>7.994,70</b>        | <b>61,50%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 2.274,31               | 50,54%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 5.720,39               | 67,30%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> | <b>215.447,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>215.447,00</b>        | <b>188.959,89</b>      | <b>87,71%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>215.447,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>215.447,00</b>        | <b>188.959,89</b>      | <b>87,71%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>198.572,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>198.572,00</b>        | <b>175.032,89</b>      | <b>88,15%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>168.594,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>168.594,00</b>        | <b>149.345,38</b>      | <b>88,58%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 149.345,38             | 88,58%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>29.978,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>29.978,00</b>         | <b>25.687,51</b>       | <b>85,69%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 23.148,68              | 86,60%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti                                  |                           |                            |                          | 2.538,83               | 78,21%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>16.875,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.875,00</b>         | <b>13.927,00</b>       | <b>82,53%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>16.125,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.125,00</b>         | <b>13.567,00</b>       | <b>84,14%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 1.045,00               | 52,25%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život                                    |                           |                            |                          | 12.522,00              | 91,90%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>750,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>750,00</b>            | <b>360,00</b>          | <b>48,00%</b>   |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 360,00                 | 48,00%          |
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                                       | <b>403.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.770,00</b>        | <b>361.927,62</b>      | <b>89,64%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAČAK</b>   | <b>403.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.770,00</b>        | <b>361.927,62</b>      | <b>89,64%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>403.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.770,00</b>        | <b>361.927,62</b>      | <b>89,64%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>272.070,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>272.070,00</b>        | <b>272.785,70</b>      | <b>100,26%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>229.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>229.400,00</b>        | <b>231.944,79</b>      | <b>101,11%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 231.944,79             | 101,11%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>        | <b>83,33%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 2.500,00               | 83,33%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>39.670,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.670,00</b>         | <b>38.340,91</b>       | <b>96,65%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                           |                            |                          | 34.551,42              | 96,85%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                           |                            |                          | 3.789,49               | 94,86%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>131.700,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>131.700,00</b>        | <b>89.141,92</b>       | <b>67,69%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>6.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.800,00</b>          | <b>4.590,83</b>        | <b>67,51%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                           |                            |                          | 4.590,83               | 70,63%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>114.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>114.600,00</b>        | <b>84.551,09</b>       | <b>73,78%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 9.503,42               | 95,03%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 75.047,67              | 71,75%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>300,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ</b>         | <b>3.030.335,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.030.335,00</b>      | <b>2.956.001,69</b>    | <b>97,55%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    | <b>2.292.535,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.292.535,00</b>      | <b>2.235.477,67</b>    | <b>97,51%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b> | <b>927.820,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>927.820,00</b>        | <b>924.360,40</b>      | <b>99,63%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>462.220,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>462.220,00</b>        | <b>457.704,91</b>      | <b>99,02%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>462.220,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>462.220,00</b>        | <b>457.704,91</b>      | <b>99,02%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>28.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.000,00</b>         | <b>25.194,38</b>       | <b>89,98%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 13.960,88              | 82,12%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                           |                            |                          | 11.233,50              | 102,12%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>261.220,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>261.220,00</b>        | <b>269.409,54</b>      | <b>103,14%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 29.438,39              | 117,75%         |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 176.220,00             | 100,00%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                           |                            |                          | 52.682,26              | 104,32%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 7.355,70               | 113,16%         |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                           |                            |                          | 3.713,19               | 123,77%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>170.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.500,00</b>        | <b>160.803,71</b>      | <b>94,31%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                           |                            |                          | 23.928,77              | 95,72%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                           |                            |                          | 13.348,97              | 111,24%         |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                           |                            |                          | 240,00                 | 0,00%           |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 72.070,05              | 92,40%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 17.103,43              | 85,52%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                           |                            |                          | 16.797,50              | 101,80%         |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                           |                            |                          | 557,50                 | 27,88%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 11.294,61              | 102,68%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 5.462,88               | 91,05%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>          | <b>2.297,28</b>        | <b>91,89%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 950,00                 | 79,17%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 1.347,28               | 103,64%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>465.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>465.600,00</b>        | <b>466.655,49</b>      | <b>100,23%</b>  |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>465.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>465.600,00</b>        | <b>466.655,49</b>      | <b>100,23%</b>  |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                  | <b>465.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>465.600,00</b>        | <b>466.655,49</b>      | <b>100,23%</b>  |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                           |                            |                          | 466.655,49             | 100,23%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>  | <b>1.204.114,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.204.114,00</b>      | <b>1.155.808,43</b>    | <b>95,99%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.081.819,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.081.819,00</b>      | <b>1.039.016,66</b>    | <b>96,04%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>905.419,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>905.419,00</b>        | <b>879.935,15</b>      | <b>97,19%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>150,00</b>          | <b>15,00%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 150,00                 | 15,00%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>552.699,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>552.699,00</b>        | <b>512.922,57</b>      | <b>92,80%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 63.083,69              | 84,11%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 282.915,92             | 101,28%         |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 146.052,24             | 102,97%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 20.870,72              | 43,48%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>337.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>337.500,00</b>        | <b>357.675,88</b>      | <b>105,98%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 318.483,30             | 108,70%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 33.417,58              | 91,56%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 5.775,00               | 72,19%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>14.220,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.220,00</b>         | <b>9.186,70</b>        | <b>64,60%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 7.686,70               | 88,15%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 1.500,00               | 33,33%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>176.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>176.400,00</b>        | <b>159.081,51</b>      | <b>90,18%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>176.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>176.400,00</b>        | <b>159.081,51</b>      | <b>90,18%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                           |                            |                          | 82.694,75              | 82,69%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 76.386,76              | 99,98%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>122.295,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>122.295,00</b>        | <b>116.791,77</b>      | <b>95,50%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>115.295,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>115.295,00</b>        | <b>110.792,39</b>      | <b>96,09%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>113.295,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>113.295,00</b>        | <b>108.452,33</b>      | <b>95,73%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 40.166,95              | 73,16%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 68.285,38              | 116,94%         |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>2.340,06</b>        | <b>117,00%</b>  |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 2.340,06               | 117,00%         |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>7.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>          | <b>5.999,38</b>        | <b>85,71%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                            | <b>7.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>          | <b>5.999,38</b>        | <b>85,71%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                           |                            |                          | 5.999,38               | 85,71%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                            | <b>67.225,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>67.225,00</b>         | <b>63.786,84</b>       | <b>94,89%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>67.225,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>67.225,00</b>         | <b>63.786,84</b>       | <b>94,89%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>8.910,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.910,00</b>          | <b>3.888,00</b>        | <b>43,64%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>3.317,40</b>        | <b>55,29%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 3.317,40               | 55,29%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.910,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.910,00</b>          | <b>570,60</b>          | <b>19,61%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                           |                            |                          | 514,20                 | 63,48%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                           |                            |                          | 56,40                  | 2,69%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>58.315,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>58.315,00</b>         | <b>59.898,84</b>       | <b>102,72%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>27.515,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>27.515,00</b>         | <b>22.570,50</b>       | <b>82,03%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 22.218,50              | 87,08%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 352,00                 | 17,60%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>10.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.800,00</b>         | <b>18.026,10</b>       | <b>166,91%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 13.027,25              | 224,61%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 4.998,85               | 99,98%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>19.302,24</b>       | <b>96,51%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 19.302,24              | 96,51%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>                           | <b>3.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.400,00</b>          | <b>1.217,80</b>        | <b>35,82%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.400,00</b>          | <b>1.217,80</b>        | <b>35,82%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.400,00</b>          | <b>1.217,80</b>        | <b>35,82%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>800,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>800,00</b>            | <b>223,80</b>          | <b>27,98%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 223,80                 | 27,98%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.400,00</b>          | <b>994,00</b>          | <b>71,00%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 994,00                 | 71,00%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                              | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> |  |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |  | <b>49.582,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>49.582,00</b>         | <b>47.684,47</b>       | <b>96,17%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>49.582,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>49.582,00</b>         | <b>47.684,47</b>       | <b>96,17%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>46.880,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>46.880,00</b>         | <b>44.682,54</b>       | <b>95,31%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>38.125,00</b>       | <b>95,31%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 38.125,00              | 95,31%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>6.880,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.880,00</b>          | <b>6.557,54</b>        | <b>95,31%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 5.909,42               | 95,31%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 648,12                 | 95,31%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.702,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.702,00</b>          | <b>3.001,93</b>        | <b>111,10%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>2.702,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.702,00</b>          | <b>3.001,93</b>        | <b>111,10%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 3.001,93               | 117,63%         |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |  |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |  | <b>40.394,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.394,00</b>         | <b>42.619,73</b>       | <b>105,51%</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>40.394,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.394,00</b>         | <b>42.619,73</b>       | <b>105,51%</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>21.330,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.330,00</b>         | <b>21.308,12</b>       | <b>99,90%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>18.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.200,00</b>         | <b>18.180,99</b>       | <b>99,90%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 18.180,99              | 99,90%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>3.130,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.130,00</b>          | <b>3.127,13</b>        | <b>99,91%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 2.818,05               | 99,93%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 309,08                 | 99,70%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>19.064,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19.064,00</b>         | <b>21.311,61</b>       | <b>111,79%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.424,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.424,00</b>          | <b>1.422,95</b>        | <b>99,93%</b>   |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 1.422,95               | 99,93%          |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>17.640,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.640,00</b>         | <b>19.888,66</b>       | <b>112,75%</b>  |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                           |                            |                          | 19.888,66              | 112,75%         |
| <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                                       |  |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |  | <b>737.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>737.800,00</b>        | <b>720.524,02</b>      | <b>97,66%</b>   |
| <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>   |  |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |  | <b>737.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>737.800,00</b>        | <b>720.524,02</b>      | <b>97,66%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>737.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>737.800,00</b>        | <b>720.524,02</b>      | <b>97,66%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>528.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>528.600,00</b>        | <b>525.452,25</b>      | <b>99,40%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>435.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>435.600,00</b>        | <b>431.046,79</b>      | <b>98,95%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 431.046,79             | 98,95%          |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>18.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.500,00</b>         | <b>20.265,53</b>       | <b>109,54%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                              |                           |                            |                          | 20.265,53              | 109,54%         |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>74.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>74.500,00</b>         | <b>74.139,93</b>       | <b>99,52%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 66.812,05              | 99,57%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 7.327,88               | 99,03%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>209.200,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>209.200,00</b>        | <b>195.071,77</b>      | <b>93,25%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>6.900,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.900,00</b>          | <b>6.626,93</b>        | <b>96,04%</b>   |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 6.626,93               | 96,04%          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>202.300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>202.300,00</b>        | <b>188.444,84</b>      | <b>93,15%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                           |                            |                          | 9.633,62               | 52,70%          |
| 3222   | Materijal i sirovine                                     |                           |                            |                          | 178.811,22             | 97,17%          |
| <b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>   |  |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>  |  |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11646 OSNOVNA ŠKOLA SELA</b>               | <b>1.147.413,00</b>       | <b>-2.654,00</b>           | <b>1.144.759,00</b>      | <b>1.075.609,04</b>    | <b>93,96%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    | <b>1.107.413,00</b>       | <b>-2.654,00</b>           | <b>1.104.759,00</b>      | <b>1.075.609,04</b>    | <b>97,36%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b> | <b>342.047,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>342.047,00</b>        | <b>328.715,93</b>      | <b>96,10%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>342.047,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>342.047,00</b>        | <b>328.715,93</b>      | <b>96,10%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>342.047,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>342.047,00</b>        | <b>328.715,93</b>      | <b>96,10%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>15.114,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.114,00</b>         | <b>15.391,60</b>       | <b>101,84%</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 8.564,10               | 107,05%         |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                           |                            |                          | 6.061,50               | 91,84%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                           |                            |                          | 766,00                 | 149,03%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>202.272,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>202.272,00</b>        | <b>172.812,22</b>      | <b>85,44%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 26.101,09              | 107,03%         |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 134.993,67             | 81,18%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                           |                            |                          | 10.000,00              | 100,00%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 1.717,46               | 107,34%         |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>123.761,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>123.761,00</b>        | <b>139.562,11</b>      | <b>112,77%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                           |                            |                          | 25.470,25              | 97,96%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                           |                            |                          | 20.675,08              | 100,01%         |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 59.880,76              | 121,46%         |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 7.167,22               | 99,34%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                           |                            |                          | 11.222,50              | 184,73%         |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 7.640,04               | 95,50%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 7.506,26               | 115,48%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>900,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>900,00</b>            | <b>950,00</b>          | <b>105,56%</b>  |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 950,00                 | 105,56%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>  | <b>363.434,00</b>         | <b>-2.654,00</b>           | <b>360.780,00</b>        | <b>417.993,54</b>      | <b>115,86%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>342.834,00</b>         | <b>-2.654,00</b>           | <b>340.180,00</b>        | <b>258.628,29</b>      | <b>76,03%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>300.687,00</b>         | <b>-2.654,00</b>           | <b>298.033,00</b>        | <b>216.481,82</b>      | <b>72,64%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>2.050,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.050,00</b>          | <b>1.050,00</b>        | <b>51,22%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 1.050,00               | 51,22%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>278.828,00</b>         | <b>-2.654,00</b>           | <b>276.174,00</b>        | <b>204.370,22</b>      | <b>74,00%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 249,63                 | 12,48%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 166.940,15             | 84,36%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                           |                            |                          | 36.822,45              | 154,42%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 357,99                 | 17,90%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>11.713,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.713,00</b>         | <b>5.885,25</b>        | <b>50,25%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 5.885,25               | 601,76%         |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                | <b>1.652,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.652,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>6.444,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.444,00</b>          | <b>5.176,35</b>        | <b>80,33%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 4.076,35               | 91,73%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 1.100,00               | 55,00%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>42.147,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>42.147,00</b>         | <b>42.146,47</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>42.147,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>42.147,00</b>         | <b>42.146,47</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 42.146,47              | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>20.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.600,00</b>         | <b>159.365,25</b>      | <b>773,62%</b>  |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>155.000,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>155.000,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 155.000,00             | 0,00%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>20.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.600,00</b>         | <b>4.365,25</b>        | <b>21,19%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>19.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19.600,00</b>         | <b>3.106,25</b>        | <b>15,85%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 3.106,25               | 22,84%          |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>1.259,00</b>        | <b>125,90%</b>  |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 1.259,00               | 125,90%         |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                            | <b>57.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>57.300,00</b>         | <b>46.973,75</b>       | <b>81,98%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>51.044,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>51.044,00</b>         | <b>40.718,52</b>       | <b>79,77%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>51.044,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>51.044,00</b>         | <b>40.718,52</b>       | <b>79,77%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>13.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.000,00</b>         | <b>12.006,00</b>       | <b>92,35%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 12.006,00              | 92,35%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>11.944,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.944,00</b>         | <b>9.509,64</b>        | <b>79,62%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 6.342,36               | 105,71%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 3.167,28               | 53,29%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>23.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.100,00</b>         | <b>19.202,88</b>       | <b>83,13%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 19.202,88              | 106,68%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>6.256,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.256,00</b>          | <b>6.255,23</b>        | <b>99,99%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>6.256,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.256,00</b>          | <b>6.255,23</b>        | <b>99,99%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>6.256,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.256,00</b>          | <b>6.255,23</b>        | <b>99,99%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 6.255,23               | 99,99%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>                           | <b>8.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.250,00</b>          | <b>1.451,89</b>        | <b>17,60%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>6.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.250,00</b>          | <b>1.451,89</b>        | <b>23,23%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>6.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.250,00</b>          | <b>1.451,89</b>        | <b>23,23%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>523,00</b>          | <b>26,15%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 523,00                 | 26,15%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>928,89</b>          | <b>46,44%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 928,89                 | 92,89%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.250,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                              | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> |  | <b>268.930,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>268.930,00</b>        | <b>218.478,22</b>      | <b>81,24%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>268.930,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>268.930,00</b>        | <b>218.478,22</b>      | <b>81,24%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>254.051,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>254.051,00</b>        | <b>204.227,26</b>      | <b>80,39%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>216.774,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>216.774,00</b>        | <b>174.255,34</b>      | <b>80,39%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 174.255,34             | 80,39%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>37.277,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>37.277,00</b>         | <b>29.971,92</b>       | <b>80,40%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 27.009,62              | 80,40%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 2.962,30               | 80,39%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>14.879,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.879,00</b>         | <b>14.250,96</b>       | <b>95,78%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>14.399,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.399,00</b>         | <b>13.770,96</b>       | <b>95,64%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 1.880,00               | 156,67%         |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 11.890,96              | 91,83%          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>480,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>480,00</b>            | <b>480,00</b>          | <b>100,00%</b>  |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                           |                            |                          | 480,00                 | 100,00%         |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA<br/>MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |  | <b>67.452,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>67.452,00</b>         | <b>61.995,71</b>       | <b>91,91%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>67.452,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>67.452,00</b>         | <b>61.995,71</b>       | <b>91,91%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>63.452,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.452,00</b>         | <b>58.095,71</b>       | <b>91,56%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>59.852,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>59.852,00</b>         | <b>54.945,51</b>       | <b>91,80%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 54.945,51              | 91,80%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>3.600,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.600,00</b>          | <b>3.150,20</b>        | <b>87,51%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 2.838,84               | 88,71%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 311,36                 | 77,84%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>3.900,00</b>        | <b>97,50%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>3.900,00</b>        | <b>97,50%</b>   |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 3.900,00               | 97,50%          |
| <b>Program 1014 JAVNI RADOVI<br/>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>                          |  | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>28.469,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.469,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>6.531,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.531,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Proračunski korisnik 11662 OSNOVNA<br/>ŠKOLA BUDAŠEVO - TOPOLOVAC<br/>- GUŠĆE</b>         |  | <b>1.445.602,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.445.602,00</b>      | <b>1.468.967,04</b>    | <b>101,62%</b>  |
| <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b>  |  | <b>1.445.602,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.445.602,00</b>      | <b>1.468.967,04</b>    | <b>101,62%</b>  |
| <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>                       |  | <b>403.530,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.530,00</b>        | <b>403.530,18</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>403.530,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.530,00</b>        | <b>403.530,18</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>403.530,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.530,00</b>        | <b>403.530,18</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>14.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.000,00</b>         | <b>11.640,48</b>       | <b>83,15%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 6.852,36               | 85,65%          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                           |                            |                          | 4.788,12               | 79,80%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>149.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>149.770,00</b>        | <b>158.276,65</b>      | <b>105,68%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 45.016,08              | 90,03%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 91.647,50              | 122,57%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 8.806,91               | 88,07%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 12.806,16              | 98,51%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>237.760,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>237.760,00</b>        | <b>232.253,05</b>      | <b>97,68%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 24.626,53              | 102,61%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 97.749,40              | 100,05%         |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 77.258,00              | 103,01%         |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 2.016,00               | 33,60%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 20.176,00              | 83,86%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 6.991,09               | 87,39%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 3.436,03               | 114,53%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>1.360,00</b>        | <b>68,00%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 1.110,00               | 111,00%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 250,00                 | 25,00%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>581.875,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>581.875,00</b>        | <b>567.746,04</b>      | <b>97,57%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>557.847,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>557.847,00</b>        | <b>544.033,29</b>      | <b>97,52%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>428.307,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>428.307,00</b>        | <b>415.996,86</b>      | <b>97,13%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.653,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.653,00</b>          | <b>753,00</b>          | <b>28,38%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 753,00                 | 65,31%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>388.454,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>388.454,00</b>        | <b>378.857,58</b>      | <b>97,53%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 329,45                 | 109,82%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 224.137,88             | 94,91%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 142.410,44             | 101,72%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 8.507,81               | 100,09%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 3.472,00               | 99,20%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>27.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>27.200,00</b>         | <b>27.137,50</b>       | <b>99,77%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 27.137,50              | 99,77%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>9.248,78</b>        | <b>92,49%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 9.248,78               | 92,49%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>128.040,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>128.040,00</b>        | <b>128.036,43</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>128.040,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>128.040,00</b>        | <b>128.036,43</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 128.036,43             | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>24.028,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.028,00</b>         | <b>23.712,75</b>       | <b>98,69%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>24.028,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.028,00</b>         | <b>23.712,75</b>       | <b>98,69%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>24.028,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.028,00</b>         | <b>23.712,75</b>       | <b>98,69%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 7.266,00               | 96,52%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 16.446,75              | 99,68%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                            | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>22.518,19</b>       | <b>88,31%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>22.518,19</b>       | <b>88,31%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>22.518,19</b>       | <b>88,31%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>15.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.500,00</b>         | <b>13.595,20</b>       | <b>87,71%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 13.595,20              | 87,71%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>3.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.400,00</b>          | <b>1.654,41</b>        | <b>48,66%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 1.654,41               | 82,72%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>6.600,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.600,00</b>          | <b>7.268,58</b>        | <b>110,13%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 7.268,58               | 110,13%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                               | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | <b>320.382,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>320.382,00</b>        | <b>362.655,68</b>      | <b>113,19%</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>320.382,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>320.382,00</b>        | <b>362.655,68</b>      | <b>113,19%</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>290.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>290.000,00</b>        | <b>335.379,66</b>      | <b>115,65%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>        | <b>286.160,25</b>      | <b>114,46%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                      |                           |                            |                          | 286.160,25             | 114,46%         |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>49.219,41</b>       | <b>123,05%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                           |                            |                          | 44.354,79              | 126,73%         |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 4.864,62               | 97,29%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>30.382,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.382,00</b>         | <b>27.276,02</b>       | <b>89,78%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>30.250,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.250,00</b>         | <b>26.556,02</b>       | <b>87,79%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 1.655,00               | 33,10%          |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                           |                            |                          | 24.901,02              | 99,60%          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>132,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>132,00</b>            | <b>720,00</b>          | <b>545,45%</b>  |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                           |                            |                          | 720,00                 | 545,45%         |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA<br/>MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | <b>114.315,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>114.315,00</b>        | <b>112.516,95</b>      | <b>98,43%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>114.315,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>114.315,00</b>        | <b>112.516,95</b>      | <b>98,43%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>104.915,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>104.915,00</b>        | <b>105.015,35</b>      | <b>100,10%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>90.715,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>90.715,00</b>         | <b>92.505,15</b>       | <b>101,97%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                      |                           |                            |                          | 92.505,15              | 101,97%         |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>14.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.200,00</b>         | <b>12.510,20</b>       | <b>88,10%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                           |                            |                          | 11.273,72              | 94,74%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 1.236,48               | 53,76%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>9.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.400,00</b>          | <b>7.501,60</b>        | <b>79,80%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>9.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.400,00</b>          | <b>7.501,60</b>        | <b>79,80%</b>   |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                           |                            |                          | 7.501,60               | 79,80%          |
| <b>Proračunski korisnik 11679 OSNOVNA<br/>ŠKOLA KOMAREVO</b>                                 |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | <b>888.379,00</b>         | <b>-5.000,00</b>           | <b>883.379,00</b>        | <b>834.542,19</b>      | <b>94,47%</b>   |
| <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b>  |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | <b>888.379,00</b>         | <b>-5.000,00</b>           | <b>883.379,00</b>        | <b>834.542,19</b>      | <b>94,47%</b>   |
| <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>                       |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | <b>346.210,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>346.210,00</b>        | <b>346.210,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>189.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>189.770,00</b>        | <b>189.770,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>189.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>189.770,00</b>        | <b>189.770,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>19.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19.600,00</b>         | <b>18.970,10</b>       | <b>96,79%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 7.517,90               | 107,40%         |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                           |                            |                          | 10.755,00              | 91,14%          |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                           |                            |                          | 697,20                 | 87,15%          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>54.370,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>54.370,00</b>         | <b>71.516,85</b>       | <b>131,54%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                           |                            |                          | 22.080,08              | 114,58%         |
| 3223   | Energija  |                           |                            |                          | 37.226,57              | 147,72%         |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                           |                            |                          | 5.905,43               | 118,11%         |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                |                           |                            |                          | 4.110,05               | 146,79%         |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                           |                            |                          | 2.194,72               | 104,51%         |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>113.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>113.000,00</b>        | <b>96.807,25</b>       | <b>85,67%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 7.965,99               | 92,63%          |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                           |                            |                          | 39.765,22              | 87,78%          |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                           |                           |                            |                          | 960,00                 | 96,00%          |
| 3234   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 27.217,01              | 87,80%          |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                           |                            |                          | 5.700,00               | 114,00%         |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                             |                           |                            |                          | 6.439,11               | 95,39%          |
| 3238   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 7.630,09               | 70,00%          |
| 3239   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 1.129,83               | 25,39%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>2.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.800,00</b>          | <b>2.475,80</b>        | <b>88,42%</b>   |
| 3293   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 47,98                  | 47,98%          |
| 3294   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 700,00                 | 58,33%          |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                           |                            |                          | 1.727,82               | 115,19%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>156.440,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>156.440,00</b>        | <b>156.440,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>156.440,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>156.440,00</b>        | <b>156.440,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>92.164,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>92.164,00</b>         | <b>92.163,75</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 92.163,75              | 100,00%         |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>64.276,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>64.276,00</b>         | <b>64.276,25</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 4264                   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                     |                           |                            |                          | 64.276,25              | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>431.056,00</b>         | <b>-5.000,00</b>           | <b>426.056,00</b>        | <b>379.081,40</b>      | <b>88,97%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>376.156,00</b>         | <b>-5.000,00</b>           | <b>371.156,00</b>        | <b>332.452,65</b>      | <b>89,57%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>325.194,00</b>         | <b>-5.000,00</b>           | <b>320.194,00</b>        | <b>281.690,92</b>      | <b>87,98%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>4.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.300,00</b>          | <b>450,00</b>          | <b>10,47%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 150,00                 | 4,55%           |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 300,00                 | 33,33%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>281.065,00</b>         | <b>-5.000,00</b>           | <b>276.065,00</b>        | <b>243.126,93</b>      | <b>88,07%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 9.741,21               | 487,06%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 143.982,06             | 95,33%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 84.790,41              | 71,86%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 2.195,20               | 98,57%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 2.418,05               | 86,36%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3.900,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.900,00</b>          | <b>2.365,89</b>        | <b>60,66%</b>   |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 685,89                 | 137,18%         |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 1.680,00               | 67,20%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>35.929,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.929,00</b>         | <b>35.748,10</b>       | <b>99,50%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 4.772,84               | 91,79%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 30.975,26              | 100,80%         |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>200,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>200,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>50.762,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.762,00</b>         | <b>50.761,73</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>50.762,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.762,00</b>         | <b>50.761,73</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 50.761,73              | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>54.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>54.900,00</b>         | <b>46.628,75</b>       | <b>84,93%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>54.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>54.900,00</b>         | <b>46.628,75</b>       | <b>84,93%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>53.400,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>53.400,00</b>         | <b>46.628,75</b>       | <b>87,32%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 46.628,75              | 94,39%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                            | <b>26.745,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.745,00</b>         | <b>28.318,78</b>       | <b>105,88%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>26.745,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.745,00</b>         | <b>24.434,08</b>       | <b>91,36%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.645,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.645,00</b>         | <b>23.570,08</b>       | <b>91,91%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>11.950,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.950,00</b>         | <b>10.710,00</b>       | <b>89,62%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 9.710,00               | 88,68%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 1.000,00               | 100,00%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>9.995,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.995,00</b>          | <b>11.597,31</b>       | <b>116,03%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 9.148,86               | 104,02%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 71,03                  | 11,84%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 2.377,42               | 396,24%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.200,00</b>          | <b>1.080,75</b>        | <b>33,77%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 1.080,75               | 36,03%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>            | <b>182,02</b>          | <b>36,40%</b>   |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 50,00                  | 50,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 132,02                 | 33,01%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                           | <b>1.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.100,00</b>          | <b>864,00</b>          | <b>78,55%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>1.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.100,00</b>          | <b>864,00</b>          | <b>78,55%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 864,00                 | 96,00%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>-</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>3.884,70</b>        | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>-</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>3.884,70</b>        | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>-</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>3.884,70</b>        | <b>0,00%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   | -                         |                            |                          | 3.884,70               | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>                   | <b>55.631,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.631,00</b>         | <b>55.631,23</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>55.631,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.631,00</b>         | <b>55.631,23</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>51.254,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>51.254,00</b>         | <b>51.254,08</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>43.732,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.732,00</b>         | <b>43.732,20</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 43.732,20              | 100,00%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>7.522,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.522,00</b>          | <b>7.521,88</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 6.778,46               | 99,99%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 743,42                 | 100,06%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.377,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.377,00</b>          | <b>4.377,15</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>4.377,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.377,00</b>          | <b>4.377,15</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 4.377,15               | 100,00%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                                    | <b>23.268,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.268,00</b>         | <b>19.831,58</b>       | <b>85,23%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>23.268,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.268,00</b>         | <b>19.831,58</b>       | <b>85,23%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>21.204,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.204,00</b>         | <b>17.768,02</b>       | <b>83,80%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>21.204,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.204,00</b>         | <b>17.768,02</b>       | <b>83,80%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 17.768,02              | 83,80%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.064,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.064,00</b>          | <b>2.063,56</b>        | <b>99,98%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.064,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.064,00</b>          | <b>2.063,56</b>        | <b>99,98%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 2.063,56               | 99,98%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100005 DAROVITI UČENICI</b>   | <b>5.469,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.469,00</b>          | <b>5.469,20</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.469,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.469,00</b>          | <b>5.469,20</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.469,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.469,00</b>          | <b>5.469,20</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>4.805,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.805,00</b>          | <b>4.805,20</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 4.805,20               | 100,00%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>504,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>504,00</b>            | <b>504,00</b>          | <b>100,00%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 504,00                 | 100,00%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>160,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>160,00</b>            | <b>160,00</b>          | <b>100,00%</b>  |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 160,00                 | 100,00%         |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11695 OSNOVNA ŠKOLA BRAČA BOBETKO Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b> | <b>1.808.159,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.808.159,00</b>      | <b>1.447.862,32</b>    | <b>80,07%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b>                                     | <b>1.750.759,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.750.759,00</b>      | <b>1.417.633,38</b>    | <b>80,97%</b>   |
|                        |  | <b>406.060,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>406.060,00</b>        | <b>406.060,00</b>      | <b>100,00%</b>  |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>406.060,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>406.060,00</b>        | <b>406.060,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>406.060,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>406.060,00</b>        | <b>406.060,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>12.695,20</b>       | <b>84,63%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 10.088,20              | 91,71%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 2.607,00               | 65,18%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>269.158,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>269.158,00</b>        | <b>278.580,62</b>      | <b>103,50%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 34.355,66              | 96,23%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 221.804,98             | 103,18%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 19.932,98              | 132,89%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                           |                            |                          | 2.487,00               | 100,00%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>118.702,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>118.702,00</b>        | <b>112.450,40</b>      | <b>94,73%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 4.997,30               | 71,39%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 36.886,74              | 92,22%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 45.971,54              | 115,74%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 8.468,50               | 65,14%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 6.000,00               | 100,00%         |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 10.126,32              | 92,22%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.200,00</b>          | <b>2.333,78</b>        | <b>72,93%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 192,73                 | 19,27%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 900,00                 | 75,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 1.241,05               | 124,11%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>940.633,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>940.633,00</b>        | <b>663.032,98</b>      | <b>70,49%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>922.633,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>922.633,00</b>        | <b>651.722,20</b>      | <b>70,64%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>104.722,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>104.722,00</b>        | <b>64.122,33</b>       | <b>61,23%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>89.352,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>89.352,00</b>         | <b>55.042,14</b>       | <b>61,60%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 55.042,14              | 61,60%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>15.370,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.370,00</b>         | <b>9.080,19</b>        | <b>59,08%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                           |                            |                          | 8.182,74               | 59,08%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                           |                            |                          | 897,45                 | 59,04%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>602.911,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>602.911,00</b>        | <b>381.355,90</b>      | <b>63,25%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>27.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>27.000,00</b>         | <b>5.035,92</b>        | <b>18,65%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 4.260,00               | 17,75%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                           |                            |                          | 775,92                 | 25,86%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>566.711,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>566.711,00</b>        | <b>370.044,08</b>      | <b>65,30%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 375,00                 | 2,45%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 254.854,21             | 59,49%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 112.160,87             | 100,60%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 2.654,00               | 23,08%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>9.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.200,00</b>          | <b>6.275,90</b>        | <b>68,22%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 6.275,90               | 87,17%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>215.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>215.000,00</b>        | <b>206.243,97</b>      | <b>95,93%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>215.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>215.000,00</b>        | <b>206.243,97</b>      | <b>95,93%</b>   |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 206.243,97             | 95,93%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>18.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.000,00</b>         | <b>11.310,78</b>       | <b>62,84%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>18.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.000,00</b>         | <b>11.310,78</b>       | <b>62,84%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>16.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.000,00</b>         | <b>11.310,78</b>       | <b>70,69%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 11.310,78              | 94,26%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>  |  | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>11.546,78</b>       | <b>46,19%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>11.546,78</b>       | <b>46,19%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>11.546,78</b>       | <b>46,19%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>17.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.500,00</b>         | <b>9.516,18</b>        | <b>54,38%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 9.516,18               | 54,38%          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>1.492,50</b>        | <b>49,75%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                           |                            |                          | 1.492,50               | 49,75%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>538,10</b>          | <b>35,87%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 538,10                 | 35,87%          |
| <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA<br/>STRUČNA VIJEĆA</b>                                       |  | <b>17.327,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.327,00</b>         | <b>11.480,69</b>       | <b>66,26%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.945,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.945,00</b>         | <b>5.737,72</b>        | <b>52,42%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>10.945,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.945,00</b>         | <b>5.737,72</b>        | <b>52,42%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>8.945,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.945,00</b>          | <b>4.793,15</b>        | <b>53,58%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 4.793,15               | 53,58%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>944,57</b>          | <b>62,97%</b>   |
| 3293   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 904,57                 | 90,46%          |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 40,00                  | 8,00%           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>6.382,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.382,00</b>          | <b>5.742,97</b>        | <b>89,99%</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>        | <b>6.382,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.382,00</b>          | <b>5.742,97</b>        | <b>89,99%</b>   |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b> | <b>6.382,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.382,00</b>          | <b>5.742,97</b>        | <b>89,99%</b>   |
| 4241   | Knjige   |                           |                            |                          | 5.742,97               | 89,99%          |
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S<br/>TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> |  | <b>361.739,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>361.739,00</b>        | <b>325.512,93</b>      | <b>89,99%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>361.739,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>361.739,00</b>        | <b>325.512,93</b>      | <b>89,99%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>327.119,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>327.119,00</b>        | <b>309.945,93</b>      | <b>94,75%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>287.619,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>287.619,00</b>        | <b>272.982,77</b>      | <b>94,91%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 272.982,77             | 94,91%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>39.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.500,00</b>         | <b>36.963,16</b>       | <b>93,58%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                           |                            |                          | 33.309,82              | 92,53%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti        |                           |                            |                          | 3.653,34               | 104,38%         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>34.620,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>34.620,00</b>         | <b>15.567,00</b>       | <b>44,97%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>31.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.300,00</b>         | <b>15.567,00</b>       | <b>49,73%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život          |                           |                            |                          | 15.567,00              | 62,27%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.320,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.320,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA<br/>MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život          |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                 | <b>57.400,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>57.400,00</b>         | <b>30.228,94</b>       | <b>52,66%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>                             | <b>57.400,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>57.400,00</b>         | <b>30.228,94</b>       | <b>52,66%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>57.400,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>57.400,00</b>         | <b>30.228,94</b>       | <b>52,66%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>44.920,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>44.920,00</b>         | <b>29.478,94</b>       | <b>65,63%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>33.920,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.920,00</b>         | <b>23.265,41</b>       | <b>68,59%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 23.265,41              | 68,59%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>3.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.500,00</b>          | <b>2.250,00</b>        | <b>64,29%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 2.250,00               | 64,29%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>7.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.500,00</b>          | <b>3.963,53</b>        | <b>52,85%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                           |                            |                          | 3.571,78               | 59,53%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti            |                           |                            |                          | 391,75                 | 26,12%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>12.480,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.480,00</b>         | <b>750,00</b>          | <b>6,01%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>750,00</b>          | <b>75,00%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život              |                           |                            |                          | 750,00                 | 75,00%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>11.480,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.480,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11700 OSNOVNA<br/>ŠKOLA BRAČA RIBAR</b>        | <b>1.966.507,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.966.507,00</b>      | <b>1.924.902,07</b>    | <b>97,88%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b>                    | <b>1.768.856,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.768.856,00</b>      | <b>1.754.372,94</b>    | <b>99,18%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b> | <b>539.980,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>539.980,00</b>        | <b>533.962,22</b>      | <b>98,89%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>539.980,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>539.980,00</b>        | <b>533.962,22</b>      | <b>98,89%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>539.968,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>539.968,00</b>        | <b>533.953,32</b>      | <b>98,89%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>23.479,40</b>       | <b>97,83%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 11.988,90              | 99,91%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                           |                            |                          | 7.122,50               | 101,75%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                    |                           |                            |                          | 4.368,00               | 87,36%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>285.881,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>285.881,00</b>        | <b>280.306,92</b>      | <b>98,05%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                           |                            |                          | 42.288,27              | 107,06%         |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 223.112,01             | 97,27%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje           |                           |                            |                          | 9.351,22               | 98,43%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 3.010,42               | 75,26%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |                           |                            |                          | 2.545,00               | 72,71%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>223.587,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>223.587,00</b>        | <b>221.627,19</b>      | <b>99,12%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                           |                            |                          | 19.242,61              | 96,21%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                           |                            |                          | 86.148,78              | 100,17%         |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 79.686,53              | 102,57%         |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 5.802,00               | 123,45%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                           |                            |                          | 16.922,00              | 94,01%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 5.190,57               | 86,51%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 8.634,70               | 92,85%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>6.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.500,00</b>          | <b>8.539,81</b>        | <b>131,38%</b>  |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 5.371,62               | 179,05%         |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 900,00                 | 90,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                           |                            |                          | 2.268,19               | 90,73%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>12,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>12,00</b>             | <b>8,90</b>            | <b>74,17%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                      | <b>12,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>12,00</b>             | <b>8,90</b>            | <b>74,17%</b>   |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                 |                           |                            |                          | 8,90                   | 74,17%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>  | <b>889.154,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>889.154,00</b>        | <b>898.825,23</b>      | <b>101,09%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>769.945,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>769.945,00</b>        | <b>786.375,02</b>      | <b>102,13%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>639.945,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>639.945,00</b>        | <b>657.316,17</b>      | <b>102,71%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>572.378,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>572.378,00</b>        | <b>600.763,49</b>      | <b>104,96%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 8.336,05               | 111,15%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 534.281,66             | 113,26%         |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 58.145,78              | 62,76%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>12.395,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.395,00</b>         | <b>5.078,67</b>        | <b>40,97%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                           |                            |                          | 5.078,67               | 40,97%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                          | <b>13.672,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.672,00</b>         | <b>13.272,35</b>       | <b>97,08%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                                  |                           |                            |                          | 13.272,35              | 97,08%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>39.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.000,00</b>         | <b>38.201,66</b>       | <b>97,95%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 8.180,92               | 102,26%         |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 1.125,00               | 75,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 28.895,74              | 97,95%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>130.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.000,00</b>        | <b>129.058,85</b>      | <b>99,28%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                   | <b>130.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.000,00</b>        | <b>129.058,85</b>      | <b>99,28%</b>   |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 129.058,85             | 99,28%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>119.209,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>119.209,00</b>        | <b>112.450,21</b>      | <b>94,33%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                    | <b>85.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>85.000,00</b>         | <b>82.131,25</b>       | <b>96,63%</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>85.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>85.000,00</b>         | <b>82.131,25</b>       | <b>96,63%</b>   |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 82.131,25              | 96,63%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                      | <b>34.209,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>34.209,00</b>         | <b>30.318,96</b>       | <b>88,63%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>32.674,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.674,00</b>         | <b>28.214,98</b>       | <b>86,35%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 9.064,48               | 109,83%         |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                           |                            |                          | 19.150,50              | 78,42%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>               | <b>1.535,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.535,00</b>          | <b>2.103,98</b>        | <b>137,07%</b>  |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 2.103,98               | 137,07%         |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>                            | <b>89.801,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>89.801,00</b>         | <b>79.162,44</b>       | <b>88,15%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>80.081,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.081,00</b>         | <b>70.605,40</b>       | <b>88,17%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.200,00</b>          | <b>1.296,00</b>        | <b>108,00%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>1.105,80</b>        | <b>110,58%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 1.105,80               | 110,58%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>200,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>            | <b>190,20</b>          | <b>95,10%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      |                           |                            |                          | 171,40                 | 95,22%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti                      |                           |                            |                          | 18,80                  | 94,00%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>78.281,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>78.281,00</b>         | <b>69.030,40</b>       | <b>88,18%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>36.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.000,00</b>         | <b>29.910,12</b>       | <b>83,08%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 29.910,12              | 83,08%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>11.668,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.668,00</b>         | <b>9.894,05</b>        | <b>84,80%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 6.732,77               | 109,16%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 2.973,68               | 84,96%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 187,60                 | 9,38%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>28.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.000,00</b>         | <b>27.665,00</b>       | <b>98,80%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 17.293,75              | 101,73%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 10.371,25              | 94,28%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                          | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>2.113,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.113,00</b>          | <b>1.561,23</b>        | <b>73,89%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 1.561,23               | 73,89%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>600,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>600,00</b>            | <b>279,00</b>          | <b>46,50%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i<br/>kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>600,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>600,00</b>            | <b>279,00</b>          | <b>46,50%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 279,00                 | 46,50%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                       | <b>9.720,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.720,00</b>          | <b>8.557,04</b>        | <b>88,04%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>9.720,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.720,00</b>          | <b>8.557,04</b>        | <b>88,04%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>9.720,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.720,00</b>          | <b>8.557,04</b>        | <b>88,04%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 4.883,75               | 97,68%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 3.673,29               | 77,82%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>                                   | <b>5.564,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.564,00</b>          | <b>860,54</b>          | <b>15,47%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.564,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.564,00</b>          | <b>860,54</b>          | <b>15,47%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.564,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.564,00</b>          | <b>860,54</b>          | <b>15,47%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>200,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>            | <b>203,80</b>          | <b>101,90%</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 203,80                 | 101,90%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.800,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>1.564,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.564,00</b>          | <b>656,74</b>          | <b>41,99%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 656,74                 | 54,73%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> | <b>223.012,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>223.012,00</b>        | <b>220.097,14</b>      | <b>98,69%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>223.012,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>223.012,00</b>        | <b>220.097,14</b>      | <b>98,69%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>193.230,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>193.230,00</b>        | <b>206.642,16</b>      | <b>106,94%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>160.170,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>160.170,00</b>        | <b>176.315,80</b>      | <b>110,08%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 176.315,80             | 110,08%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>33.060,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.060,00</b>         | <b>30.326,36</b>       | <b>91,73%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 27.329,03              | 91,83%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                             |                           |                            |                          | 2.997,33               | 90,83%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>29.782,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>29.782,00</b>         | <b>13.454,98</b>       | <b>45,18%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>29.650,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>29.650,00</b>         | <b>13.094,98</b>       | <b>44,17%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 300,00                 | 5,56%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                               |                           |                            |                          | 12.544,98              | 52,27%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 250,00                 | 100,00%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>132,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>132,00</b>            | <b>360,00</b>          | <b>272,73%</b>  |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 360,00                 | 272,73%         |
|                        | <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                  | <b>21.345,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.345,00</b>         | <b>21.465,37</b>       | <b>100,56%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>21.345,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.345,00</b>         | <b>21.465,37</b>       | <b>100,56%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>21.345,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.345,00</b>         | <b>21.465,37</b>       | <b>100,56%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>18.004,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.004,00</b>         | <b>18.315,18</b>       | <b>101,73%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 18.315,18              | 101,73%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>3.341,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.341,00</b>          | <b>3.150,19</b>        | <b>94,29%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 2.838,84               | 95,23%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                             |                           |                            |                          | 311,35                 | 86,49%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG STANDARDA</b>                                   | <b>197.651,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>197.651,00</b>        | <b>170.529,13</b>      | <b>86,28%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAČAK</b>   | <b>197.651,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>197.651,00</b>        | <b>170.529,13</b>      | <b>86,28%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>197.651,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>197.651,00</b>        | <b>170.529,13</b>      | <b>86,28%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>148.997,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>148.997,00</b>        | <b>134.155,41</b>      | <b>90,04%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>120.264,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>120.264,00</b>        | <b>103.269,84</b>      | <b>85,87%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 103.269,84             | 85,87%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                                       | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                | <b>7.946,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.946,00</b>          | <b>12.945,51</b>       | <b>162,92%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene                                       |                           |                            |                          | 12.945,51              | 162,92%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>20.787,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.787,00</b>         | <b>17.940,06</b>       | <b>86,30%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                       |                           |                            |                          | 16.166,92              | 86,32%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti          |                           |                            |                          | 1.773,14               | 86,12%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>48.654,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>48.654,00</b>         | <b>36.373,72</b>       | <b>74,76%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>5.632,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.632,00</b>          | <b>4.459,32</b>        | <b>79,18%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život            |                           |                            |                          | 4.459,32               | 79,18%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>40.170,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.170,00</b>         | <b>31.914,40</b>       | <b>79,45%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    |                           |                            |                          | 1.589,60               | 50,15%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 30.324,80              | 81,96%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>2.852,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.852,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC</b>        | <b>1.456.373,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.456.373,00</b>      | <b>1.225.310,78</b>    | <b>84,13%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | <b>1.036.234,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.036.234,00</b>      | <b>902.116,70</b>      | <b>87,06%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A10000 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b> | <b>376.480,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>376.480,00</b>        | <b>376.480,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>376.480,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>376.480,00</b>        | <b>376.480,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>376.480,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>376.480,00</b>        | <b>376.480,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>9.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.100,00</b>          | <b>9.161,50</b>        | <b>100,68%</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 7.026,50               | 97,45%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                  |                           |                            |                          | 2.135,00               | 112,96%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>221.487,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>221.487,00</b>        | <b>225.576,95</b>      | <b>101,85%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    |                           |                            |                          | 32.565,92              | 113,60%         |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 184.500,00             | 100,00%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje         |                           |                            |                          | 6.691,03               | 102,94%         |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                         |                           |                            |                          | 1.820,00               | 100,00%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>144.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>144.993,00</b>        | <b>140.791,55</b>      | <b>97,10%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                |                           |                            |                          | 14.552,12              | 92,69%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                        |                           |                            |                          | 37.971,88              | 101,26%         |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 54.468,48              | 93,91%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                 |                           |                            |                          | 14.879,00              | 106,77%         |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 7.786,74               | 88,62%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 11.133,33              | 100,56%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                      | <b>900,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>900,00</b>            | <b>950,00</b>          | <b>105,56%</b>  |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 950,00                 | 105,56%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b> | <b>527.640,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>527.640,00</b>        | <b>430.136,31</b>      | <b>81,52%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>490.894,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>490.894,00</b>        | <b>424.233,33</b>      | <b>86,42%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene                                       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>430.392,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.392,00</b>        | <b>372.731,88</b>      | <b>86,60%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                               | <b>13.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.800,00</b>         | <b>1.968,00</b>        | <b>14,26%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 1.968,00               | 14,26%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                            | <b>389.892,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>389.892,00</b>        | <b>358.124,50</b>      | <b>91,85%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    |                           |                            |                          | 1.168,60               | 6,68%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 299.069,27             | 97,45%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 52.886,83              | 97,04%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 4.999,80               | 45,45%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                                     |                           |                            |                          | 1.500,00               | 100,00%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                                      | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>6.412,61</b>        | <b>53,44%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 6.412,61               | 53,44%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>13.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.200,00</b>         | <b>4.726,77</b>        | <b>35,81%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 3.653,16               | 70,25%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 1.073,61               | 21,47%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b>             | <b>55.502,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.502,00</b>         | <b>51.501,45</b>       | <b>92,79%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                               | <b>55.502,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.502,00</b>         | <b>51.501,45</b>       | <b>92,79%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 51.501,45              | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>36.746,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.746,00</b>         | <b>5.902,98</b>        | <b>16,06%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                                  | <b>36.746,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.746,00</b>         | <b>5.902,98</b>        | <b>16,06%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>35.746,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.746,00</b>         | <b>5.902,98</b>        | <b>16,51%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 1.044,00               | 3,40%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 4.858,98               | 97,18%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>                           | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>  | <b>28.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.500,00</b>         | <b>24.430,00</b>       | <b>85,72%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>28.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.500,00</b>         | <b>24.430,00</b>       | <b>85,72%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>28.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.500,00</b>         | <b>24.430,00</b>       | <b>85,72%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>24.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.500,00</b>         | <b>22.337,80</b>       | <b>91,17%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 22.337,80              | 91,17%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>1.312,20</b>        | <b>65,61%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 1.312,20               | 65,61%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>780,00</b>          | <b>39,00%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 780,00                 | 39,00%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S<br/>TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> | <b>103.614,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>103.614,00</b>        | <b>71.070,39</b>       | <b>68,59%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>103.614,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>103.614,00</b>        | <b>71.070,39</b>       | <b>68,59%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>96.632,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96.632,00</b>         | <b>67.678,15</b>       | <b>70,04%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>64.780,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>64.780,00</b>         | <b>57.745,84</b>       | <b>89,14%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 57.745,84              | 89,14%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>31.852,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.852,00</b>         | <b>9.932,31</b>        | <b>31,18%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 8.950,61               | 29,10%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti                                  |                           |                            |                          | 981,70                 | 89,33%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>6.982,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.982,00</b>          | <b>3.392,24</b>        | <b>48,59%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>6.600,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.600,00</b>          | <b>3.272,24</b>        | <b>49,58%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 170,00                 | 9,44%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život                                    |                           |                            |                          | 3.102,24               | 64,63%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>132,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>132,00</b>            | <b>120,00</b>          | <b>90,91%</b>   |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 120,00                 | 90,91%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>250,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>250,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                                       | <b>420.139,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>420.139,00</b>        | <b>323.194,08</b>      | <b>76,93%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>420.139,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>420.139,00</b>        | <b>323.194,08</b>      | <b>76,93%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>420.139,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>420.139,00</b>        | <b>323.194,08</b>      | <b>76,93%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>295.639,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>295.639,00</b>        | <b>252.314,96</b>      | <b>85,35%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>259.739,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>259.739,00</b>        | <b>222.899,56</b>      | <b>85,82%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 222.899,56             | 85,82%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>6.500,00</b>        | <b>130,00%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 6.500,00               | 130,00%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>30.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.900,00</b>         | <b>22.915,40</b>       | <b>74,16%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                           |                            |                          | 19.651,63              | 72,78%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti           |                           |                            |                          | 3.263,77               | 83,69%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>124.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>124.500,00</b>        | <b>70.879,12</b>       | <b>56,93%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>11.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.000,00</b>         | <b>2.075,08</b>        | <b>18,86%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                           |                            |                          | 2.075,08               | 18,86%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>113.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>113.500,00</b>        | <b>68.804,04</b>       | <b>60,62%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 3.204,61               | 91,56%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 65.599,43              | 59,64%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11726 OSNOVNA ŠKOLA GALDOVO</b>            | <b>1.673.100,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.673.100,00</b>      | <b>1.508.652,97</b>    | <b>90,17%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                    | <b>1.502.756,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.502.756,00</b>      | <b>1.363.692,78</b>    | <b>90,75%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - DECENTRALIZACIJA</b> | <b>312.530,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>312.530,00</b>        | <b>312.530,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>312.530,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>312.530,00</b>        | <b>312.530,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>312.530,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>312.530,00</b>        | <b>312.530,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>22.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.000,00</b>         | <b>21.737,15</b>       | <b>98,81%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 14.688,25              | 97,92%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                           |                            |                          | 3.072,50               | 102,42%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                           |                            |                          | 3.976,40               | 99,41%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>154.826,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>154.826,00</b>        | <b>147.926,77</b>      | <b>95,54%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 39.328,35              | 101,62%         |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 99.444,83              | 96,90%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                           |                            |                          | 7.160,23               | 68,19%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                          |                           |                            |                          | 1.993,36               | 66,45%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>134.704,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>134.704,00</b>        | <b>141.966,08</b>      | <b>105,39%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                           |                            |                          | 18.963,33              | 93,88%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                           |                            |                          | 40.150,96              | 108,52%         |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                           |                            |                          | 3.587,50               | 89,69%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 56.072,21              | 119,04%         |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 6.693,72               | 92,97%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                           |                            |                          | 8.012,50               | 80,13%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                           |                            |                          | 1.845,00               | 92,25%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 6.640,86               | 92,23%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>90,00%</b>   |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 900,00                 | 90,00%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>  | <b>713.887,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>713.887,00</b>        | <b>585.402,89</b>      | <b>82,00%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>605.887,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>605.887,00</b>        | <b>494.627,78</b>      | <b>81,64%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.296,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.296,00</b>          | <b>1.296,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>1.296,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.296,00</b>          | <b>1.296,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 1.296,00               | 100,00%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>493.091,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>493.091,00</b>        | <b>381.924,82</b>      | <b>77,46%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>900,00</b>          | <b>60,00%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 900,00                 | 60,00%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>446.230,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>446.230,00</b>        | <b>337.304,23</b>      | <b>75,59%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                           |                            |                          | 1.417,25               | 40,41%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 251.804,47             | 75,18%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 67.568,21              | 73,44%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                           |                            |                          | 745,18                 | 95,78%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 15.769,12              | 105,13%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>21.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.500,00</b>         | <b>22.837,50</b>       | <b>106,22%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                           |                            |                          | 7.900,00               | 121,54%         |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                           |                            |                          | 14.937,50              | 99,58%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                                      | <b>16.261,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.261,00</b>         | <b>13.683,20</b>       | <b>84,15%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 13.683,20              | 84,15%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>7.600,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.600,00</b>          | <b>7.199,89</b>        | <b>94,74%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 4.730,14               | 84,47%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 2.469,75               | 123,49%         |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b>             | <b>111.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>111.500,00</b>        | <b>111.406,96</b>      | <b>99,92%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                               | <b>111.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>111.500,00</b>        | <b>111.406,96</b>      | <b>99,92%</b>   |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 111.406,96             | 99,92%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>108.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>108.000,00</b>        | <b>90.775,11</b>       | <b>84,05%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                                  | <b>108.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>108.000,00</b>        | <b>90.775,11</b>       | <b>84,05%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>88.012,89</b>       | <b>88,01%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 77.108,45              | 96,39%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 10.904,44              | 54,52%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>                           | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.000,00</b>          | <b>2.762,22</b>        | <b>34,53%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 2.762,22               | 34,53%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>  | <b>31.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.200,00</b>         | <b>29.075,29</b>       | <b>93,19%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.700,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.700,00</b>         | <b>23.575,29</b>       | <b>91,73%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.700,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.700,00</b>         | <b>23.575,29</b>       | <b>91,73%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>11.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.200,00</b>         | <b>12.630,00</b>       | <b>112,77%</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 12.630,00              | 112,77%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>6.103,77</b>        | <b>101,73%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 497,51                 | 99,50%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 768,40                 | 38,42%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 4.837,86               | 138,22%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>2.775,00</b>        | <b>69,38%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 2.775,00               | 69,38%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>4.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.500,00</b>          | <b>2.066,52</b>        | <b>45,92%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 2.066,52               | 45,92%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>          | <b>5.500,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                                  | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>          | <b>5.500,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>          | <b>5.500,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 5.500,00               | 100,00%         |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S<br/>TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> | <b>398.601,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>398.601,00</b>        | <b>389.333,38</b>      | <b>97,67%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>398.601,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>398.601,00</b>        | <b>389.333,38</b>      | <b>97,67%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>370.777,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>370.777,00</b>        | <b>363.524,78</b>      | <b>98,04%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>316.363,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>316.363,00</b>        | <b>313.475,49</b>      | <b>99,09%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 313.475,49             | 99,09%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>54.414,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>54.414,00</b>         | <b>50.049,29</b>       | <b>91,98%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 45.102,64              | 91,98%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti                                  |                           |                            |                          | 4.946,65               | 91,98%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>27.824,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>27.824,00</b>         | <b>25.808,60</b>       | <b>92,76%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>26.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.900,00</b>         | <b>24.956,60</b>       | <b>92,78%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 600,00                 | 36,36%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život                                    |                           |                            |                          | 24.356,60              | 97,43%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>924,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>924,00</b>            | <b>852,00</b>          | <b>92,21%</b>   |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 852,00                 | 92,21%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA<br/>MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b> | <b>46.538,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>46.538,00</b>         | <b>47.351,22</b>       | <b>101,75%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>46.538,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>46.538,00</b>         | <b>47.351,22</b>       | <b>101,75%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>41.738,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.738,00</b>         | <b>42.806,22</b>       | <b>102,56%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>35.612,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.612,00</b>         | <b>36.524,08</b>       | <b>102,56%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 36.524,08              | 102,56%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>6.126,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.126,00</b>          | <b>6.282,14</b>        | <b>102,55%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 5.661,23               | 102,56%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 620,91                 | 102,46%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.800,00</b>          | <b>4.545,00</b>        | <b>94,69%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>4.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.800,00</b>          | <b>4.545,00</b>        | <b>94,69%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 4.545,00               | 94,69%          |
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                  | <b>170.344,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.344,00</b>        | <b>144.960,19</b>      | <b>85,10%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>                              | <b>170.344,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.344,00</b>        | <b>144.960,19</b>      | <b>85,10%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>170.344,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.344,00</b>        | <b>144.960,19</b>      | <b>85,10%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>119.530,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>119.530,00</b>        | <b>111.856,89</b>      | <b>93,58%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>99.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>99.000,00</b>         | <b>93.307,85</b>       | <b>94,25%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 93.307,85              | 94,25%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>3.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>        | <b>71,43%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 2.500,00               | 71,43%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>17.030,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.030,00</b>         | <b>16.049,04</b>       | <b>94,24%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 14.462,76              | 94,22%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 1.586,28               | 94,42%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>50.814,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.814,00</b>         | <b>33.103,30</b>       | <b>65,15%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.150,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.150,00</b>          | <b>2.625,00</b>        | <b>83,33%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 2.625,00               | 87,50%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>45.532,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.532,00</b>         | <b>29.475,66</b>       | <b>64,74%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 1.920,06               | 64,00%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 27.555,60              | 64,79%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>132,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>132,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>1.002,64</b>        | <b>50,13%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 1.002,64               | 50,13%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
|                        | <b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Glava 00407 SOCIJALNA SKRB</b>  | <b>9.244.043,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.244.043,00</b>      | <b>9.250.895,12</b>    | <b>100,07%</b>  |
|                        | <b>Program 1010 SOCIJALNA SKRB I<br/>ZDRAVSTVO</b>                               | <b>9.244.043,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.244.043,00</b>      | <b>9.250.895,12</b>    | <b>100,07%</b>  |
|                        | <b>Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB<br/>- ZAKONSKA OBVEZA</b>                    | <b>2.481.710,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.481.710,00</b>      | <b>2.481.708,76</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.481.710,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.481.710,00</b>      | <b>2.481.708,76</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.710.710,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.710.710,00</b>      | <b>1.710.708,76</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i<br/>kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>1.710.710,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.710.710,00</b>      | <b>1.710.708,76</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 1.710.708,76           | 100,00%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>771.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>771.000,00</b>        | <b>771.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>771.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>771.000,00</b>        | <b>771.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 771.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 SOCIJALNA<br/>SKRB - GRADSKI PROGRAMI</b>                   | <b>5.757.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.757.333,00</b>      | <b>5.765.735,11</b>    | <b>100,15%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.757.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.757.333,00</b>      | <b>5.765.735,11</b>    | <b>100,15%</b>  |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>4.732.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.732.000,00</b>      | <b>4.741.802,11</b>    | <b>100,21%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i<br/>kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>4.732.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.732.000,00</b>      | <b>4.741.802,11</b>    | <b>100,21%</b>  |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 1.717.909,36           | 99,19%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 3.023.892,75           | 100,80%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.025.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.025.333,00</b>      | <b>1.023.933,00</b>    | <b>99,86%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.025.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.025.333,00</b>      | <b>1.023.933,00</b>    | <b>99,86%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 1.023.933,00           | 99,86%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 SOCIJALNO<br/>- HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA</b>           | <b>895.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>895.000,00</b>        | <b>893.451,25</b>      | <b>99,83%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>895.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>895.000,00</b>        | <b>893.451,25</b>      | <b>99,83%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>895.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>895.000,00</b>        | <b>893.451,25</b>      | <b>99,83%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>895.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>895.000,00</b>        | <b>893.451,25</b>      | <b>99,83%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 893.451,25             | 99,83%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ZDRAVSTVENI<br/>PROGRAM</b>                                 | <b>110.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.000,00</b>        | <b>110.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>110.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.000,00</b>        | <b>110.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar<br/>općeg proračuna</b>                     | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                           |                            |                          | 10.000,00              | 100,00%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 100.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Glava 00408 OSTALE DONACIJE</b>   | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
|                        | <b>Program 1011 OSTALE DONACIJE</b>  | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
|                        | <b>Aktivnost A100002 DONACIJE<br/>TEHNIČKOJ KULTURI</b>                          | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 180.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO,<br/>BRANITELJI I MLADI</b>                       | <b>2.730.803,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.730.803,00</b>      | <b>2.639.115,90</b>    | <b>96,64%</b>   |
|                        | <b>Program 1009 STIPENDIRANJE<br/>STUDENATA I OSTALE POMOĆI</b>                  | <b>1.150.303,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.150.303,00</b>      | <b>1.117.677,30</b>    | <b>97,16%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE<br/>STUDENATA</b>                             | <b>645.303,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>645.303,00</b>        | <b>644.000,00</b>      | <b>99,80%</b>   |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>645.303,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>645.303,00</b>        | <b>644.000,00</b>      | <b>99,80%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>645.303,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>645.303,00</b>        | <b>644.000,00</b>      | <b>99,80%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                            | <b>645.303,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>645.303,00</b>        | <b>644.000,00</b>      | <b>99,80%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   |                           |                            |                          | 644.000,00             | 99,80%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STUDENATA</b>                            | <b>505.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>505.000,00</b>        | <b>473.677,30</b>      | <b>93,80%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>505.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>505.000,00</b>        | <b>473.677,30</b>      | <b>93,80%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>505.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>505.000,00</b>        | <b>473.677,30</b>      | <b>93,80%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                            | <b>505.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>505.000,00</b>        | <b>473.677,30</b>      | <b>93,80%</b>   |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |                           |                            |                          | 473.677,30             | 93,80%          |
|                        | <b>Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO Aktivnost A100001 DJELATNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA</b>    | <b>1.133.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.133.000,00</b>      | <b>1.091.763,88</b>    | <b>96,36%</b>   |
|                        |   | <b>483.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>483.000,00</b>        | <b>448.674,50</b>      | <b>92,89%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>483.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>483.000,00</b>        | <b>448.674,50</b>      | <b>92,89%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.900,38</b>        | <b>98,01%</b>   |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.900,38</b>        | <b>98,01%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 4.900,38               | 98,01%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>33.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.000,00</b>         | <b>32.962,50</b>       | <b>99,89%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                            | <b>33.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.000,00</b>         | <b>32.962,50</b>       | <b>99,89%</b>   |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |                           |                            |                          | 32.962,50              | 99,89%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>445.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>445.000,00</b>        | <b>410.811,62</b>      | <b>92,32%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>445.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>445.000,00</b>        | <b>410.811,62</b>      | <b>92,32%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 410.811,62             | 92,32%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA</b>                                | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>643.089,38</b>      | <b>98,94%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>643.089,38</b>      | <b>98,94%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>643.089,38</b>      | <b>98,94%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>143.089,38</b>      | <b>95,39%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 143.089,38             | 95,39%          |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   |                           |                            |                          | 500.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Program 1013 DJECA I MLADI Aktivnost A100001 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE</b> | <b>447.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>447.500,00</b>        | <b>429.674,72</b>      | <b>96,02%</b>   |
|                        |   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.629,00</b>        | <b>92,58%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.629,00</b>        | <b>92,58%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.629,00</b>        | <b>92,58%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.629,00</b>        | <b>92,58%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 4.629,00               | 92,58%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA I DJEČJI FORUMI</b>                                | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.941,17</b>       | <b>109,41%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.941,17</b>       | <b>109,41%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.941,17</b>       | <b>109,41%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.941,17</b>       | <b>109,41%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 10.941,17              | 109,41%         |
|                        | <b>Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH GRADA SSKA</b>                                     | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>5.028,09</b>        | <b>50,28%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>5.028,09</b>        | <b>50,28%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>5.028,09</b>        | <b>50,28%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.800,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>8.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.200,00</b>          | <b>5.028,09</b>        | <b>61,32%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 5.028,09               | 61,32%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                               | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100005 SISAČKO ŠARENO LJETO</b>                            |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Aktivnost A100006 SISAČKA ŠARENA INKLUZIJA</b>                        |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 377.500,00                | 0,00                       | 377.500,00               | 367.275,85             | 97,29%          |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>377.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>377.500,00</b>        | <b>367.275,85</b>      | <b>97,29%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>293.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>293.500,00</b>        | <b>283.314,86</b>      | <b>96,53%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>262.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>262.100,00</b>        | <b>252.971,52</b>      | <b>96,52%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 11.259,00              | 55,74%          |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                           |                            |                          | 196.233,12             | 100,12%         |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                             |                           |                            |                          | 45.479,40              | 99,08%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>31.400,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.400,00</b>         | <b>30.343,34</b>       | <b>96,63%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                           |                            |                          | 30.343,34              | 96,63%          |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>84.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>84.000,00</b>         | <b>83.960,99</b>       | <b>99,95%</b>   |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>84.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>84.000,00</b>         | <b>83.960,99</b>       | <b>99,95%</b>   |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                   |                           |                            |                          | 83.960,99              | 99,95%          |
| <b>Aktivnost A100007 ERASMUS PLUS PROJEKAT</b>                           |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 45.000,00                 | 0,00                       | 45.000,00                | 41.800,61              | 92,89%          |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>41.800,61</b>       | <b>92,89%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>41.800,61</b>       | <b>92,89%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>43.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.000,00</b>         | <b>41.800,61</b>       | <b>97,21%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 41.800,61              | 97,21%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 10.387.204,00             | 0,00                       | 10.387.204,00            | 9.929.156,51           | 95,59%          |
| <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>                                   |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 9.000,00                  | 0,00                       | 9.000,00                 | 7.885,90               | 87,62%          |
| <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>                |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 9.000,00                  | 0,00                       | 9.000,00                 | 7.885,90               | 87,62%          |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>9.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.000,00</b>          | <b>7.885,90</b>        | <b>87,62%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>9.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.000,00</b>          | <b>7.885,90</b>        | <b>87,62%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>3.885,90</b>        | <b>77,72%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 713,90                 | 71,39%          |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                           |                            |                          | 3.172,00               | 79,30%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                           |                           |                            |                          | 4.000,00               | 100,00%         |
| <b>Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI SUSTAV</b>                           |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 448.375,00                | -13.000,00                 | 435.375,00               | 418.359,20             | 96,09%          |
| <b>Aktivnost A100001 GEODETSKE PODLOGE I DOKUMENTACIJA</b>               |   |                           |                            |                          |                        |                 |
|  |   | 401.000,00                | -13.000,00                 | 388.000,00               | 372.109,20             | 95,90%          |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>141.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>141.000,00</b>        | <b>141.962,50</b>      | <b>100,68%</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>141.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>141.000,00</b>        | <b>141.962,50</b>      | <b>100,68%</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>141.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>141.000,00</b>        | <b>141.962,50</b>      | <b>100,68%</b>  |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                             |                           |                            |                          | 141.962,50             | 100,68%         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>260.000,00</b>         | <b>-13.000,00</b>          | <b>247.000,00</b>        | <b>230.146,70</b>      | <b>93,18%</b>   |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>260.000,00</b>         | <b>-13.000,00</b>          | <b>247.000,00</b>        | <b>230.146,70</b>      | <b>93,18%</b>   |
| <b>412</b>   | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>260.000,00</b>         | <b>-13.000,00</b>          | <b>247.000,00</b>        | <b>230.146,70</b>      | <b>93,18%</b>   |
| 4126   | Ostala nematerijalna imovina                              |                           |                            |                          | 230.146,70             | 93,18%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI<br/>PLANOVI</b>  | <b>47.375,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.375,00</b>         | <b>46.250,00</b>       | <b>97,63%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 47.375,00                 | 0,00                       | 47.375,00                | 46.250,00              | 97,63%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 47.375,00                 | 0,00                       | 47.375,00                | 46.250,00              | 97,63%          |
| 426                    | Nematerijalna proizvedena imovina   | 47.375,00                 | 0,00                       | 47.375,00                | 46.250,00              | 97,63%          |
| 4263                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                           |                            |                          | 46.250,00              | 97,63%          |
|                        | <b>Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA<br/>Tekući projekt T100001 ZAŠTITA<br/>OKOLIŠA</b>  | <b>1.055.585,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.055.585,00</b>      | <b>1.002.951,07</b>    | <b>95,01%</b>   |
|                        |   | <b>556.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>556.000,00</b>        | <b>503.536,67</b>      | <b>90,56%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 556.000,00                | 0,00                       | 556.000,00               | 503.536,67             | 90,56%          |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 556.000,00                | 0,00                       | 556.000,00               | 503.536,67             | 90,56%          |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 556.000,00                | 0,00                       | 556.000,00               | 503.536,67             | 90,56%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 503.536,67             | 90,56%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100002 UREĐENJE<br/>CIGLARSKE GRABE</b>  | <b>499.585,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>499.585,00</b>        | <b>499.414,40</b>      | <b>99,97%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 499.585,00                | 0,00                       | 499.585,00               | 499.414,40             | 99,97%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 499.585,00                | 0,00                       | 499.585,00               | 499.414,40             | 99,97%          |
| 421                    | Građevinski objekti   | 499.585,00                | 0,00                       | 499.585,00               | 499.414,40             | 99,97%          |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti  |                           |                            |                          | 499.414,40             | 99,97%          |
|                        | <b>Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE<br/>I UPRAVLJANJE PROJEKTOM<br/>Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA,<br/>PLANIRANJE I UPRAVLJANJE<br/>PROJEKTOM</b> | <b>8.874.244,00</b>       | <b>13.000,00</b>           | <b>8.887.244,00</b>      | <b>8.499.960,34</b>    | <b>95,64%</b>   |
|                        |   | <b>1.880.125,00</b>       | <b>13.000,00</b>           | <b>1.893.125,00</b>      | <b>1.938.348,36</b>    | <b>102,39%</b>  |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           | 100,00%         |
| 35                     | Subvencije  | 1.000.000,00              | 0,00                       | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           | 100,00%         |
| 351                    | Subvencije trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru   | 1.000.000,00              | 0,00                       | 1.000.000,00             | 1.000.000,00           | 100,00%         |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru   |                           |                            |                          | 1.000.000,00           | 100,00%         |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 880.125,00                | 13.000,00                  | 893.125,00               | 938.348,36             | 105,06%         |
| 41                     | Rashodi za nabavu neproizvedene<br>dugotrajne imovine   | 880.125,00                | 13.000,00                  | 893.125,00               | 938.348,36             | 105,06%         |
| 412                    | Nematerijalna imovina   | 880.125,00                | 13.000,00                  | 893.125,00               | 938.348,36             | 105,06%         |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 938.348,36             | 105,06%         |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA<br/>KULTURNE BAŠTINE</b>   | <b>769.119,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>769.119,00</b>        | <b>688.657,35</b>      | <b>89,54%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 769.119,00                | 0,00                       | 769.119,00               | 688.657,35             | 89,54%          |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na<br>nefinancijskoj imovini  | 769.119,00                | 0,00                       | 769.119,00               | 688.657,35             | 89,54%          |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima   | 769.119,00                | 0,00                       | 769.119,00               | 688.657,35             | 89,54%          |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                           |                            |                          | 688.657,35             | 89,54%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100003 UREĐENJA<br/>PROČELJA CENTRA GRADA</b>   | <b>325.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>325.000,00</b>        | <b>239.624,07</b>      | <b>73,73%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 325.000,00                | 0,00                       | 325.000,00               | 239.624,07             | 73,73%          |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na<br>nefinancijskoj imovini  | 325.000,00                | 0,00                       | 325.000,00               | 239.624,07             | 73,73%          |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima   | 325.000,00                | 0,00                       | 325.000,00               | 239.624,07             | 73,73%          |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                           |                            |                          | 239.624,07             | 73,73%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100004<br/>REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE<br/>RC ZIBEL</b>                             | <b>285.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>285.000,00</b>        | <b>177.700,00</b>      | <b>62,35%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 285.000,00                | 0,00                       | 285.000,00               | 177.700,00             | 62,35%          |
| 41                     | Rashodi za nabavu neproizvedene<br>dugotrajne imovine  | 285.000,00                | 0,00                       | 285.000,00               | 177.700,00             | 62,35%          |
| 412                    | Nematerijalna imovina  | 285.000,00                | 0,00                       | 285.000,00               | 177.700,00             | 62,35%          |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 177.700,00             | 62,35%          |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na<br>nefinancijskoj imovini   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00%           |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00%           |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100005<br/>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA<br/>BAZENSKOG KOMPLEKSA</b>                    | <b>5.215.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.215.000,00</b>      | <b>5.229.638,65</b>    | <b>100,28%</b>  |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske<br>imovine   | 5.215.000,00              | 0,00                       | 5.215.000,00             | 5.229.638,65           | 100,28%         |
| 41                     | Rashodi za nabavu neproizvedene<br>dugotrajne imovine  | 45.000,00                 | 0,00                       | 45.000,00                | 109.556,25             | 243,46%         |
| 412                    | Nematerijalna imovina  | 45.000,00                 | 0,00                       | 45.000,00                | 109.556,25             | 243,46%         |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 109.556,25             | 243,46%         |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na<br>nefinancijskoj imovini   | 5.170.000,00              | 0,00                       | 5.170.000,00             | 5.120.082,40           | 99,03%          |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima  | 5.170.000,00              | 0,00                       | 5.170.000,00             | 5.120.082,40           | 99,03%          |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima  |                           |                            |                          | 5.120.082,40           | 99,03%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100007 INDUSTRIJSKA<br/>BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>                                 | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>        | <b>225.991,91</b>      | <b>56,50%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 400.000,00                | 0,00                       | 400.000,00               | 225.991,91             | 56,50%          |
| 31                     | Rashodi za zaposlene   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 38.030,12              | 0,00%           |
| 311                    | Plaće (Bruto)  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 32.619,68              | 0,00%           |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 32.619,68              | 0,00%           |
| 313                    | Doprinosi na plaće   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 5.410,44               | 0,00%           |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 4.875,68               | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 534,76                 | 0,00%           |
| 32                     | Materijalni rashodi  | 400.000,00                | 0,00                       | 400.000,00               | 24.550,00              | 6,14%           |
| 323                    | Rashodi za usluge  | 350.000,00                | 0,00                       | 350.000,00               | 24.550,00              | 7,01%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 22.750,00              | 11,38%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 1.800,00               | 1,20%           |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 0,00                   | 0,00%           |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 38                     | Ostali rashodi   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 163.411,79             | 0,00%           |
| 386                    | Kapitalne pomoći   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 163.411,79             | 0,00%           |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim<br>financijskim institucijama te trgovačkim<br>društvima u javnom sek |                           |                            |                          | 163.411,79             | 0,00%           |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100008 RJEŠAVANJE<br/>PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA<br/>OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00%           |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na<br>nefinancijskoj imovini   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00%           |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   | 0,00%           |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

## III.

Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od: 1. 1. 2016. do: 31. 12. 2016.

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

u kunama

| Račun iz rač. plana | VRSTA RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan 2016. (1) | Izmjene plana 2016. (2) | Tekući plan 2016. (3) | Izvršenje 2016. (4)   | Indeks (4/3)  |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>229.482.340,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>229.482.340,00</b> | <b>215.049.409,83</b> | <b>93,71%</b> |
| <b>Razdjel 001</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b>                  | <b>28.037.049,00</b>   | <b>141.000,00</b>       | <b>28.178.049,00</b>  | <b>26.369.822,92</b>  | <b>93,58%</b> |
| Glava 00101         | UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI  | 14.965.500,00          | 93.000,00               | 15.058.500,00         | 14.296.956,68         | 94,94%        |
| Glava 00102         | MJESNA SAMOUPRAVA   | 730.000,00             | 50.000,00               | 780.000,00            | 751.796,86            | 96,38%        |
| Glava 00103         | VATROGASTVO   | 9.505.549,00           | 0,00                    | 9.505.549,00          | 8.750.746,07          | 92,06%        |
| Glava 00104         | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA  | 1.330.000,00           | 0,00                    | 1.330.000,00          | 1.157.588,10          | 87,04%        |
| Glava 00105         | VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA  | 1.253.000,00           | 0,00                    | 1.253.000,00          | 1.248.351,80          | 99,63%        |
| Glava 00106         | VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE   | 253.000,00             | -2.000,00               | 251.000,00            | 164.383,41            | 65,49%        |
| <b>Razdjel 002</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>                                       | <b>20.961.556,00</b>   | <b>-88.000,00</b>       | <b>20.873.556,00</b>  | <b>20.571.238,32</b>  | <b>98,55%</b> |
| <b>Razdjel 003</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>                           | <b>76.294.974,00</b>   | <b>-144.000,00</b>      | <b>76.150.974,00</b>  | <b>68.587.609,77</b>  | <b>90,07%</b> |
| Glava 00301         | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV                                  | 76.294.974,00          | -144.000,00             | 76.150.974,00         | 68.587.609,77         | 90,07%        |
| <b>Razdjel 004</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>93.801.557,00</b>   | <b>91.000,00</b>        | <b>93.892.557,00</b>  | <b>89.591.582,31</b>  | <b>95,42%</b> |
| Glava 00401         | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO        | 676.000,00             | 7.654,00                | 683.654,00            | 677.829,08            | 99,15%        |
| Glava 00402         | VRTIČI  | 27.788.231,00          | 70.500,00               | 27.858.731,00         | 26.802.251,86         | 96,21%        |
| Glava 00403         | USTANOVE U KULTURI  | 17.036.288,00          | 16.500,00               | 17.052.788,00         | 15.906.741,94         | 93,28%        |
| Glava 00404         | KULTURA   | 1.020.000,00           | 0,00                    | 1.020.000,00          | 1.019.000,00          | 99,90%        |
| Glava 00405         | SPORT   | 13.921.576,00          | 4.000,00                | 13.925.576,00         | 13.055.163,95         | 93,75%        |
| Glava 00406         | OSNOVNE ŠKOLE   | 21.204.616,00          | -7.654,00               | 21.196.962,00         | 20.060.584,46         | 94,64%        |
| Glava 00407         | SOCIJALNA SKRB  | 9.244.043,00           | 0,00                    | 9.244.043,00          | 9.250.895,12          | 100,07%       |
| Glava 00408         | OSTALE DONACIJE   | 180.000,00             | 0,00                    | 180.000,00            | 180.000,00            | 100,00%       |
| Glava 00409         | CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI   | 2.730.803,00           | 0,00                    | 2.730.803,00          | 2.639.115,90          | 96,64%        |
| <b>Razdjel 005</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                      | <b>10.387.204,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>10.387.204,00</b>  | <b>9.929.156,51</b>   | <b>95,59%</b> |

## IV.

Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od: 1. 1. 2016. do: 31. 12. 2016.

## EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

u kunama

| Račun iz rač. plana | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan 2016. (1) | Izmjene plana 2016. (2) | Tekući plan 2016. (3) | Izvršenje 2016. (4)   | Indeks (4/3)  |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                | <b>229.482.340,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>229.482.340,00</b> | <b>215.049.409,83</b> | <b>93,71%</b> |
| <b>Razdjel 001</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b> | <b>28.037.049,00</b>   | <b>141.000,00</b>       | <b>28.178.049,00</b>  | <b>26.369.822,92</b>  | <b>93,58%</b> |
| Glava 00101         | UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI                         | 14.965.500,00          | 93.000,00               | 15.058.500,00         | 14.296.956,68         | 94,94%        |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.194.500,00</b>      | <b>93.000,00</b>           | <b>10.287.500,00</b>     | <b>9.911.602,58</b>    | <b>96,35%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>9.981.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>10.081.000,00</b>     | <b>9.780.345,39</b>    | <b>97,02%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>77.491,13</b>       | <b>96,86%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 8.087,13               | 53,91%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 62.770,00              | 104,62%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                           |                            |                          | 6.634,00               | 132,68%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>1.473.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>1.573.000,00</b>      | <b>1.604.598,06</b>    | <b>102,01%</b>  |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 267.705,39             | 99,15%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 1.301.260,65           | 102,46%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 25.093,19              | 125,47%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 7.754,38               | 77,54%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                           |                            |                          | 2.784,45               | 92,82%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>7.128.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.128.000,00</b>      | <b>6.814.998,54</b>    | <b>95,61%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 551.066,16             | 93,72%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 219.913,83             | 91,63%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 850.999,52             | 92,50%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 3.017.421,86           | 96,10%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 444.471,55             | 88,89%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                           |                            |                          | 4.400,00               | 44,00%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 735.412,90             | 98,06%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 610.526,61             | 100,09%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 380.786,11             | 102,92%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.283.257,66</b>    | <b>98,71%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 573.129,67             | 103,27%         |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 70.985,30              | 101,41%         |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 85.863,02              | 107,33%         |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 35.377,92              | 101,08%         |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 88.274,45              | 92,92%          |
| 3296                   | Troškovi sudskih postupaka  |                           |                            |                          | 5.009,92               | 16,70%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 424.617,38             | 97,61%          |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>213.500,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>206.500,00</b>        | <b>131.257,19</b>      | <b>63,56%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>73.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>73.500,00</b>         | <b>73.127,80</b>       | <b>99,49%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 73.127,80              | 99,49%          |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>140.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>133.000,00</b>        | <b>58.129,39</b>       | <b>43,71%</b>   |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                           |                            |                          | 37.919,36              | 39,92%          |
| 3835                   | Ostale kazne  |                           |                            |                          | 20.210,03              | 53,18%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>4.771.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.771.000,00</b>      | <b>4.385.354,10</b>    | <b>91,92%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>73.105,49</b>       | <b>73,11%</b>   |
| <b>411</b>             | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                         | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>73.105,49</b>       | <b>73,11%</b>   |
| 4111                   | Zemljište   |                           |                            |                          | 73.105,49              | 73,11%          |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4124                   | Ostala prava  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>4.671.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.671.000,00</b>      | <b>4.312.248,61</b>    | <b>92,32%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>4.450.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.450.000,00</b>      | <b>4.109.265,61</b>    | <b>92,34%</b>   |
| 4212                   | Poslovni objekti  |                           |                            |                          | 4.109.265,61           | 92,34%          |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>151.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>151.000,00</b>        | <b>133.984,00</b>      | <b>88,73%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 133.346,50             | 88,90%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema   |                           |                            |                          | 637,50                 | 63,75%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>68.999,00</b>       | <b>98,57%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe   |                           |                            |                          | 68.999,00              | 98,57%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                    | <b>730.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>780.000,00</b>        | <b>751.796,86</b>      | <b>96,38%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>710.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>760.000,00</b>        | <b>734.617,86</b>      | <b>96,66%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>710.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>760.000,00</b>        | <b>734.617,86</b>      | <b>96,66%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>350.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>350.000,00</b>        | <b>344.619,83</b>      | <b>98,46%</b>   |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 326.591,09             | 98,97%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 18.028,74              | 90,14%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>350.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>400.000,00</b>        | <b>388.223,03</b>      | <b>97,06%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 250.567,24             | 100,23%         |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 137.655,79             | 91,77%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>1.775,00</b>        | <b>17,75%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 1.775,00               | 17,75%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>17.179,00</b>       | <b>85,90%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>17.179,00</b>       | <b>85,90%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>17.179,00</b>       | <b>85,90%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                           |                            |                          | 17.179,00              | 85,90%          |
|                        | <b>Glava 00103 VATROGASTVO</b>  | <b>9.505.549,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.505.549,00</b>      | <b>8.750.746,07</b>    | <b>92,06%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>8.648.988,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.648.988,00</b>      | <b>8.002.264,79</b>    | <b>92,52%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>7.079.416,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.079.416,00</b>      | <b>6.718.739,06</b>    | <b>94,91%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>5.422.650,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.422.650,00</b>      | <b>5.196.475,52</b>    | <b>95,83%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 5.193.486,24           | 95,83%          |
| 3113                   | Plaće za prekovremeni rad   |                           |                            |                          | 2.989,28               | 99,98%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>263.831,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>263.831,00</b>        | <b>252.033,57</b>      | <b>95,53%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 252.033,57             | 95,53%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.392.935,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.392.935,00</b>      | <b>1.270.229,97</b>    | <b>91,19%</b>   |
| 3131                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                           |                            |                          | 376.383,09             | 85,96%          |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 805.501,83             | 93,60%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 88.345,05              | 93,45%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.522.250,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.522.250,00</b>      | <b>1.241.878,28</b>    | <b>81,58%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>312.980,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>312.980,00</b>        | <b>229.410,28</b>      | <b>73,30%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 29.210,28              | 67,52%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 184.660,00             | 73,95%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 15.540,00              | 77,70%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>611.240,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>611.240,00</b>        | <b>548.656,31</b>      | <b>89,76%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 22.772,25              | 46,47%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 494,25                 | 24,71%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 199.801,49             | 91,65%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 46.417,20              | 116,04%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 7.155,43               | 59,63%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                           |                            |                          | 272.015,69             | 93,72%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>476.430,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>476.430,00</b>        | <b>370.279,64</b>      | <b>77,72%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 31.004,79              | 98,43%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 123.255,51             | 73,51%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 9.782,32               | 39,13%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 39.947,49              | 95,11%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                           |                            |                          | 1.200,00               | 60,00%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 128.510,80             | 85,67%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 16.597,50              | 86,22%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 19.981,23              | 51,23%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>121.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>121.600,00</b>        | <b>93.532,05</b>       | <b>76,92%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 48.620,88              | 94,96%          |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 30.295,55              | 56,10%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 8.033,22               | 80,33%          |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 900,00                 | 69,23%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 525,00                 | 75,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 5.157,40               | 117,21%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>47.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.322,00</b>         | <b>41.647,45</b>       | <b>88,01%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>25.530,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.530,00</b>         | <b>25.527,44</b>       | <b>99,99%</b>   |
| 3427                   | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora  |                           |                            |                          | 25.527,44              | 99,99%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>21.792,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.792,00</b>         | <b>16.120,01</b>       | <b>73,97%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                           |                            |                          | 26,10                  | 32,22%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 77,92                  | 15,25%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |                           |                            |                          | 16.015,99              | 75,55%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>228.688,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>228.688,00</b>        | <b>120.614,66</b>      | <b>52,74%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>95.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>95.000,00</b>         | <b>83.394,75</b>       | <b>87,78%</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>95.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>95.000,00</b>         | <b>83.394,75</b>       | <b>87,78%</b>   |
| 4124                   | Ostala prava  |                           |                            |                          | 83.394,75              | 87,78%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>133.688,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>133.688,00</b>        | <b>37.219,91</b>       | <b>27,84%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>131.158,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>131.158,00</b>        | <b>35.620,91</b>       | <b>27,16%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 7.337,50               | 81,53%          |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu  |                           |                            |                          | 23.783,41              | 21,59%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 4.500,00               | 37,50%          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>2.530,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.530,00</b>          | <b>1.599,00</b>        | <b>63,20%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe   |                           |                            |                          | 1.599,00               | 63,20%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>627.873,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>627.873,00</b>        | <b>627.866,62</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>627.873,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>627.873,00</b>        | <b>627.866,62</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>545</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                         | <b>627.873,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>627.873,00</b>        | <b>627.866,62</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                  |                           |                            |                          | 627.866,62             | 100,00%         |
|                        | <b>Glava 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>   | <b>1.330.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.330.000,00</b>      | <b>1.157.588,10</b>    | <b>87,04%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>26.167,50</b>       | <b>87,23%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>26.167,50</b>       | <b>87,23%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>26.167,50</b>       | <b>87,23%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 26.167,50              | 87,23%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.131.420,60</b>    | <b>87,03%</b>   |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.131.420,60</b>    | <b>87,03%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>1.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.300.000,00</b>      | <b>1.131.420,60</b>    | <b>87,03%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                           |                            |                          | 1.131.420,60           | 87,03%          |
|                        | <b>Glava 00105 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA</b>   | <b>1.253.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.253.000,00</b>      | <b>1.248.351,80</b>    | <b>99,63%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.190.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.190.000,00</b>      | <b>1.189.367,42</b>    | <b>99,95%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>130.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.000,00</b>        | <b>129.370,54</b>      | <b>99,52%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>130.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.000,00</b>        | <b>129.370,54</b>      | <b>99,52%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 98.348,79              | 98,35%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 31.021,75              | 103,41%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>1.060.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.060.000,00</b>      | <b>1.059.996,88</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>810.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>810.000,00</b>        | <b>810.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 810.000,00             | 100,00%         |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>250.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>250.000,00</b>        | <b>249.996,88</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                           |                            |                          | 249.996,88             | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>63.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.000,00</b>         | <b>58.984,38</b>       | <b>93,63%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>63.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.000,00</b>         | <b>58.984,38</b>       | <b>93,63%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>63.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.000,00</b>         | <b>58.984,38</b>       | <b>93,63%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                           |                            |                          | 58.984,38              | 93,63%          |
|                        | <b>Glava 00106 VIJEĆA MANJINSKE SAMOUPRAVE</b>                          | <b>253.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>           | <b>251.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>65,49%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>253.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>           | <b>251.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>65,49%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>80,98%</b>   |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>164.383,41</b>      | <b>80,98%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 94.566,50              | 78,81%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 69.816,91              | 84,12%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>-2.000,00</b>           | <b>48.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>-2.000,00</b>           | <b>48.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>                 | <b>20.961.556,00</b>      | <b>-88.000,00</b>          | <b>20.873.556,00</b>     | <b>20.571.238,32</b>   | <b>98,55%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>16.771.332,00</b>      | <b>17.000,00</b>           | <b>16.788.332,00</b>     | <b>16.672.118,05</b>   | <b>99,31%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>13.683.627,00</b>      | <b>53.000,00</b>           | <b>13.736.627,00</b>     | <b>13.853.957,10</b>   | <b>100,85%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>11.670.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.670.000,00</b>     | <b>11.734.549,00</b>   | <b>100,55%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 11.734.549,00          | 100,55%         |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>50.000,00</b>          | <b>53.000,00</b>           | <b>103.000,00</b>        | <b>101.224,00</b>      | <b>98,28%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 101.224,00             | 98,28%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.963.627,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.963.627,00</b>      | <b>2.018.184,10</b>    | <b>102,78%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 1.818.712,15           | 103,63%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 199.471,95             | 95,61%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.245.305,00</b>       | <b>30.000,00</b>           | <b>1.275.305,00</b>      | <b>1.199.806,68</b>    | <b>94,08%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>429.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>429.000,00</b>        | <b>427.863,20</b>      | <b>99,74%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 6.503,80               | 92,91%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 415.431,40             | 100,10%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                           |                            |                          | 5.928,00               | 84,69%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>15.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.300,00</b>         | <b>14.297,68</b>       | <b>93,45%</b>   |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 3.000,80               | 75,02%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                           |                            |                          | 11.296,88              | 99,97%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>401.640,00</b>         | <b>30.000,00</b>           | <b>431.640,00</b>        | <b>423.655,60</b>      | <b>98,15%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 618,00                 | 27,59%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 43.446,61              | 98,74%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 18.265,06              | 79,41%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 210.650,60             | 100,31%         |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 5.559,15               | 111,18%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 145.116,18             | 98,45%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>177.115,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>177.115,00</b>        | <b>112.056,78</b>      | <b>63,27%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                           |                            |                          | 112.056,78             | 63,27%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>222.250,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>222.250,00</b>        | <b>221.933,42</b>      | <b>99,86%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 1.243,08               | 99,45%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 20.730,26              | 98,72%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 199.960,08             | 99,98%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.547.400,00</b>       | <b>-66.000,00</b>          | <b>1.481.400,00</b>      | <b>1.323.354,27</b>    | <b>89,33%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>1.180.000,00</b>       | <b>-59.000,00</b>          | <b>1.121.000,00</b>      | <b>1.056.344,52</b>    | <b>94,23%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                |                           |                            |                          | 728.793,76             | 95,89%          |
| 3427                   | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora  |                           |                            |                          | 327.550,76             | 90,73%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>367.400,00</b>         | <b>-7.000,00</b>           | <b>360.400,00</b>        | <b>267.009,75</b>      | <b>74,09%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                           |                            |                          | 189.168,73             | 66,28%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 25.049,75              | 62,62%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |                           |                            |                          | 52.791,27              | 150,83%         |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>295.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>295.000,00</b>        | <b>295.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>295.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>295.000,00</b>        | <b>295.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  |                           |                            |                          | 295.000,00             | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>170.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.224,00</b>        | <b>173.313,31</b>      | <b>101,81%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>170.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.224,00</b>        | <b>173.313,31</b>      | <b>101,81%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>150.224,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.224,00</b>        | <b>153.325,81</b>      | <b>102,06%</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 108.779,56             | 102,94%         |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 44.546,25              | 99,99%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>19.987,50</b>       | <b>99,94%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe   |                           |                            |                          | 19.987,50              | 99,94%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>4.020.000,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>3.915.000,00</b>      | <b>3.725.806,96</b>    | <b>95,17%</b>   |
| <b>51</b>              | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>  | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>96,29%</b>   |
| <b>514</b>             | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | <b>1.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>1.348.108,22</b>    | <b>96,29%</b>   |
| 5141                   | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                           |                            |                          | 1.348.108,22           | 96,29%          |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>2.620.000,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>2.515.000,00</b>      | <b>2.377.698,74</b>    | <b>94,54%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>2.100.000,00</b>       | <b>-105.000,00</b>         | <b>1.995.000,00</b>      | <b>1.860.395,46</b>    | <b>93,25%</b>   |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                           |                            |                          | 1.860.395,46           | 93,25%          |
| <b>545</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                         | <b>520.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>520.000,00</b>        | <b>517.303,28</b>      | <b>99,48%</b>   |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                  |                           |                            |                          | 517.303,28             | 99,48%          |
|                        | <b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>   | <b>76.294.974,00</b>      | <b>-144.000,00</b>         | <b>76.150.974,00</b>     | <b>68.587.609,77</b>   | <b>90,07%</b>   |
|                        | <b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>   | <b>76.294.974,00</b>      | <b>-144.000,00</b>         | <b>76.150.974,00</b>     | <b>68.587.609,77</b>   | <b>90,07%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>43.371.974,00</b>      | <b>-144.000,00</b>         | <b>43.227.974,00</b>     | <b>40.845.249,64</b>   | <b>94,49%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>35.387.974,00</b>      | <b>-126.500,00</b>         | <b>35.261.474,00</b>     | <b>33.153.605,64</b>   | <b>94,02%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>14.126,74</b>       | <b>70,63%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 9.992,74               | 66,62%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 4.134,00               | 82,68%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>2.860.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.860.000,00</b>      | <b>2.735.289,30</b>    | <b>95,64%</b>   |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 2.725.296,80           | 95,62%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   |                           |                            |                          | 9.992,50               | 99,93%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>32.507.974,00</b>      | <b>-126.500,00</b>         | <b>32.381.474,00</b>     | <b>30.404.189,60</b>   | <b>93,89%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 14.780,00              | 73,90%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 13.913.751,94          | 88,71%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 16.068.407,66          | 99,28%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 305.812,50             | 101,94%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 101.437,50             | 52,83%          |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>4.210.000,00</b>       | <b>-17.500,00</b>          | <b>4.192.500,00</b>      | <b>4.150.566,56</b>    | <b>99,00%</b>   |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                       | <b>3.410.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.410.000,00</b>      | <b>3.410.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                           |                            |                          | 3.410.000,00           | 100,00%         |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>  | <b>800.000,00</b>         | <b>-17.500,00</b>          | <b>782.500,00</b>        | <b>740.566,56</b>      | <b>94,64%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 740.566,56             | 94,64%          |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                      | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |                           |                            |                          | 50.000,00              | 100,00%         |
| 3632                   | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                  | <b>2.100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.100.000,00</b>      | <b>2.025.573,65</b>    | <b>96,46%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                    | <b>2.100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.100.000,00</b>      | <b>2.025.573,65</b>    | <b>96,46%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   |                           |                            |                          | 2.025.573,65           | 96,46%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>1.624.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.624.000,00</b>      | <b>1.465.503,79</b>    | <b>90,24%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>18.761,44</b>       | <b>78,17%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 18.761,44              | 78,17%          |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>   | <b>1.600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.600.000,00</b>      | <b>1.446.742,35</b>    | <b>90,42%</b>   |
| 3863                   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 1.446.742,35           | 90,42%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>32.923.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>32.923.000,00</b>     | <b>27.742.360,13</b>   | <b>84,26%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>457.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>457.000,00</b>        | <b>223.625,00</b>      | <b>48,93%</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>457.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>457.000,00</b>        | <b>223.625,00</b>      | <b>48,93%</b>   |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 223.625,00             | 48,93%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                       | <b>29.196.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>29.196.000,00</b>     | <b>25.769.718,27</b>   | <b>88,26%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>28.793.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>28.793.000,00</b>     | <b>25.377.256,54</b>   | <b>88,14%</b>   |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 22.808.258,80          | 90,70%          |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti  |                           |                            |                          | 2.568.997,74           | 70,46%          |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>403.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.000,00</b>        | <b>392.461,73</b>      | <b>97,39%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 392.461,73             | 97,39%          |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                  | <b>3.270.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.270.000,00</b>      | <b>1.749.016,86</b>    | <b>53,49%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>870.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>870.000,00</b>        | <b>852.868,55</b>      | <b>98,03%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                           |                            |                          | 852.868,55             | 98,03%          |
| <b>454</b>             | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                       | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>896.148,31</b>      | <b>37,34%</b>   |
| 4541                   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  |                           |                            |                          | 896.148,31             | 37,34%          |
|                        | <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>93.801.557,00</b>      | <b>91.000,00</b>           | <b>93.892.557,00</b>     | <b>89.591.582,31</b>   | <b>95,42%</b>   |
|                        | <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>676.000,00</b>         | <b>7.654,00</b>            | <b>683.654,00</b>        | <b>677.829,08</b>      | <b>99,15%</b>   |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>676.000,00</b>         | <b>7.654,00</b>            | <b>683.654,00</b>        | <b>677.829,08</b>      | <b>99,15%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>530.000,00</b>         | <b>7.654,00</b>            | <b>537.654,00</b>        | <b>534.833,37</b>      | <b>99,48%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>15.000,00</b>          | <b>7.654,00</b>            | <b>22.654,00</b>         | <b>18.693,94</b>       | <b>82,52%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 13.525,94              | 76,62%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                           |                            |                          | 5.168,00               | 103,36%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>410.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>410.000,00</b>        | <b>410.450,84</b>      | <b>100,11%</b>  |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 243.333,22             | 97,33%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 167.117,62             | 104,45%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>105.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>105.000,00</b>        | <b>105.688,59</b>      | <b>100,66%</b>  |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 105.688,59             | 100,66%         |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>146.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>146.000,00</b>        | <b>142.995,71</b>      | <b>97,94%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>146.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>146.000,00</b>        | <b>142.995,71</b>      | <b>97,94%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 78.406,99              | 96,80%          |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi  |                           |                            |                          | 64.588,72              | 99,37%          |
|                        | <b>Glava 00402 VRTIĆI</b>   | <b>27.788.231,00</b>      | <b>70.500,00</b>           | <b>27.858.731,00</b>     | <b>26.802.251,86</b>   | <b>96,21%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>27.079.738,00</b>      | <b>70.500,00</b>           | <b>27.150.238,00</b>     | <b>26.203.301,74</b>   | <b>96,51%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>20.305.065,00</b>      | <b>70.500,00</b>           | <b>20.375.565,00</b>     | <b>20.130.474,31</b>   | <b>98,80%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>17.133.897,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>17.133.897,00</b>     | <b>16.972.403,97</b>   | <b>99,06%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 16.972.403,97          | 99,06%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>246.780,00</b>         | <b>70.500,00</b>           | <b>317.280,00</b>        | <b>315.402,00</b>      | <b>99,41%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 315.402,00             | 99,41%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>2.924.388,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.924.388,00</b>      | <b>2.842.668,34</b>    | <b>97,21%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 2.561.706,59           | 97,14%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 280.961,75             | 97,80%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>6.725.173,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.725.173,00</b>      | <b>6.033.203,46</b>    | <b>89,71%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>749.721,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>749.721,00</b>        | <b>710.199,46</b>      | <b>94,73%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 27.274,42              | 72,67%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 638.373,61             | 95,78%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 44.551,43              | 97,55%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>3.644.588,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.644.588,00</b>      | <b>3.280.536,31</b>    | <b>90,01%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 551.989,05             | 75,24%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 1.434.990,91           | 93,79%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 990.063,88             | 100,23%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 167.012,31             | 73,41%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 74.862,60              | 80,80%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                           |                            |                          | 61.617,56              | 84,41%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.925.540,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.925.540,00</b>      | <b>1.655.321,39</b>    | <b>85,97%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 275.225,59             | 85,69%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 398.974,47             | 72,29%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 7.540,00               | 83,78%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 334.151,09             | 96,09%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 170.493,21             | 99,70%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                           |                            |                          | 123.453,50             | 88,18%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 73.096,11              | 76,14%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 33.006,68              | 75,02%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 239.380,74             | 97,83%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>94.434,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>94.434,00</b>         | <b>93.984,09</b>       | <b>99,52%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                           |                            |                          | 93.984,09              | 99,52%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>310.890,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>310.890,00</b>        | <b>293.162,21</b>      | <b>94,30%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 158.393,39             | 100,00%         |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 45.345,66              | 95,46%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 19.442,45              | 92,58%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 65.963,31              | 83,50%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 4.017,40               | 80,35%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>49.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>49.500,00</b>         | <b>39.623,97</b>       | <b>80,05%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>          | <b>5.193,88</b>        | <b>94,43%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                |                           |                            |                          | 5.193,88               | 94,43%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>44.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>44.000,00</b>         | <b>34.430,09</b>       | <b>78,25%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                           |                            |                          | 708,50                 | 35,43%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |                           |                            |                          | 33.721,59              | 82,25%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>691.171,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>691.171,00</b>        | <b>581.712,20</b>      | <b>84,16%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>290.790,73</b>      | <b>96,93%</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>290.790,73</b>      | <b>96,93%</b>   |
| 4124                   | Ostala prava  |                           |                            |                          | 290.790,73             | 96,93%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>391.171,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>391.171,00</b>        | <b>290.921,47</b>      | <b>74,37%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>385.171,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>385.171,00</b>        | <b>287.005,84</b>      | <b>74,51%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 115.030,34             | 84,10%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 171.975,50             | 69,23%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>3.915,63</b>        | <b>65,26%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe   |                           |                            |                          | 3.915,63               | 65,26%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>17.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.322,00</b>         | <b>17.237,92</b>       | <b>99,51%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>17.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.322,00</b>         | <b>17.237,92</b>       | <b>99,51%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>17.322,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.322,00</b>         | <b>17.237,92</b>       | <b>99,51%</b>   |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor                      |                           |                            |                          | 17.237,92              | 99,51%          |
|                        | <b>Glava 00403 USTANOVE U KULTURI</b>   | <b>17.036.288,00</b>      | <b>16.500,00</b>           | <b>17.052.788,00</b>     | <b>15.906.741,94</b>   | <b>93,28%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>15.382.290,00</b>      | <b>16.500,00</b>           | <b>15.398.790,00</b>     | <b>14.641.735,81</b>   | <b>95,08%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>10.499.687,00</b>      | <b>16.500,00</b>           | <b>10.516.187,00</b>     | <b>10.156.741,12</b>   | <b>96,58%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>8.802.103,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.802.103,00</b>      | <b>8.576.143,51</b>    | <b>97,43%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 8.576.143,51           | 97,43%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>87.550,00</b>          | <b>34.000,00</b>           | <b>121.550,00</b>        | <b>105.500,00</b>      | <b>86,80%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 105.500,00             | 86,80%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.610.034,00</b>       | <b>-17.500,00</b>          | <b>1.592.534,00</b>      | <b>1.475.097,61</b>    | <b>92,63%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 1.329.303,30           | 92,73%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 145.794,31             | 91,65%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.850.803,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.850.803,00</b>      | <b>4.471.208,70</b>    | <b>92,17%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>311.147,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>311.147,00</b>        | <b>288.537,15</b>      | <b>92,73%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 36.626,72              | 81,77%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                           |                            |                          | 221.095,94             | 96,57%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 20.847,00              | 76,08%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 9.967,49               | 99,67%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>1.157.445,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.157.445,00</b>      | <b>1.004.761,37</b>    | <b>86,81%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 237.032,74             | 89,85%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 5.569,22               | 76,29%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 656.625,40             | 85,67%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   |                           |                            |                          | 67.854,94              | 81,55%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 37.606,86              | 105,43%         |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   |                           |                            |                          | 7,22                   | 7,22%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.824.606,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.824.606,00</b>      | <b>2.688.011,92</b>    | <b>95,16%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 229.809,65             | 95,49%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 384.427,93             | 94,11%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 89.323,25              | 91,15%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 112.440,93             | 85,05%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 600.785,71             | 93,02%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 611.432,34             | 100,88%         |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 85.981,92              | 94,90%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 573.810,19             | 95,37%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>  | <b>61.432,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>61.432,00</b>         | <b>22.974,00</b>       | <b>37,40%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 22.974,00              | 37,40%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>496.173,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>496.173,00</b>        | <b>466.924,26</b>      | <b>94,11%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih<br>tijela, povjerenstava i slično                                 |                           |                            |                          | 235.870,56             | 100,46%         |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 40.374,46              | 81,85%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 100.471,94             | 94,78%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 5.300,00               | 82,81%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 44.498,04              | 92,13%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 40.409,26              | 78,69%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>16.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.800,00</b>         | <b>10.785,99</b>       | <b>64,20%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>10.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.500,00</b>         | <b>8.691,23</b>        | <b>82,77%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog s |                           |                            |                          | 8.691,23               | 82,77%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>6.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.300,00</b>          | <b>2.094,76</b>        | <b>33,25%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 1.888,43               | 75,54%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 206,33                 | 13,76%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b>                           | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>   | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>        | <b>100,00%</b>  |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 3.000,00               | 100,00%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>11.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim<br>organizacijama   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske<br/>imovine</b>   | <b>1.553.298,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.553.298,00</b>      | <b>1.189.550,10</b>    | <b>76,58%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>1.251.132,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.251.132,00</b>      | <b>1.001.334,75</b>    | <b>80,03%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>281.748,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>281.748,00</b>        | <b>277.011,50</b>      | <b>98,32%</b>   |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 277.011,50             | 98,32%          |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>311.075,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>311.075,00</b>        | <b>282.721,14</b>      | <b>90,89%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 95.688,45              | 86,32%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br>namjene  |                           |                            |                          | 187.032,69             | 93,41%          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>   | <b>518.309,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>518.309,00</b>        | <b>441.602,11</b>      | <b>85,20%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 421.719,61             | 96,95%          |
| 4242                   | Umjetnička djela (izložena u galerijama,<br>muzejima i slično)   |                           |                            |                          | 1.562,50               | 2,77%           |
| 4243                   | Muzejski izložci i predmeti prirodnih<br>rijetkosti  |                           |                            |                          | 18.320,00              | 67,85%          |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na<br/>nefinancijskoj imovini</b>   | <b>302.166,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>302.166,00</b>        | <b>188.215,35</b>      | <b>62,29%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim<br/>objektima</b>  | <b>302.166,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>302.166,00</b>        | <b>188.215,35</b>      | <b>62,29%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima  |                           |                            |                          | 188.215,35             | 62,29%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA   | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i<br/>otplate zajmova</b>  | <b>100.700,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.700,00</b>        | <b>75.456,03</b>       | <b>74,93%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>  | <b>100.700,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.700,00</b>        | <b>75.456,03</b>       | <b>74,93%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i<br/>zajmova od kreditnih i ostalih financijskih<br/>institucija izvan javnog sektora</b> | <b>100.700,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.700,00</b>        | <b>75.456,03</b>       | <b>74,93%</b>   |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita od<br>tuzemnih kreditnih institucija izvan<br>javnog sektora                                  |                           |                            |                          | 75.456,03              | 99,28%          |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od<br>ostalih tuzemnih financijskih institucija<br>izvan javnog sektor                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Glava 00404 KULTURA</b>  | <b>1.020.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.020.000,00</b>      | <b>1.019.000,00</b>    | <b>99,90%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.020.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.020.000,00</b>      | <b>1.019.000,00</b>    | <b>99,90%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>1.020.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.020.000,00</b>      | <b>1.019.000,00</b>    | <b>99,90%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>1.020.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.020.000,00</b>      | <b>1.019.000,00</b>    | <b>99,90%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 1.019.000,00           | 99,90%          |
|                        | <b>Glava 00405 SPORT</b>  | <b>13.921.576,00</b>      | <b>4.000,00</b>            | <b>13.925.576,00</b>     | <b>13.055.163,95</b>   | <b>93,75%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>13.452.250,00</b>      | <b>4.000,00</b>            | <b>13.456.250,00</b>     | <b>12.756.355,83</b>   | <b>94,80%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>4.304.512,00</b>       | <b>4.000,00</b>            | <b>4.308.512,00</b>      | <b>4.162.058,69</b>    | <b>96,60%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>3.640.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.640.000,00</b>      | <b>3.498.636,14</b>    | <b>96,12%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 3.498.636,14           | 96,12%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>53.500,00</b>          | <b>24.000,00</b>           | <b>77.500,00</b>         | <b>71.162,92</b>       | <b>91,82%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 71.162,92              | 91,82%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>611.012,00</b>         | <b>-20.000,00</b>          | <b>591.012,00</b>        | <b>592.259,63</b>      | <b>100,21%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno<br>osiguranje  |                           |                            |                          | 533.722,46             | 100,14%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 58.537,17              | 100,91%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>5.337.738,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.337.738,00</b>      | <b>4.787.551,92</b>    | <b>89,69%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>132.250,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>132.250,00</b>        | <b>128.236,53</b>      | <b>96,97%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 10.654,70              | 88,79%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život   |                           |                            |                          | 102.791,20             | 97,66%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 14.790,63              | 98,60%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>2.924.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.924.000,00</b>      | <b>2.578.195,41</b>    | <b>88,17%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 148.731,22             | 99,15%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 13.859,09              | 92,39%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 2.139.780,15           | 89,38%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i<br>investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 207.779,79             | 78,41%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 49.048,49              | 75,46%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   |                           |                            |                          | 18.996,67              | 54,28%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.103.688,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.103.688,00</b>      | <b>1.917.568,50</b>    | <b>91,15%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 44.151,68              | 73,59%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 562.432,21             | 83,03%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 42.463,81              | 84,93%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 634.381,40             | 97,60%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 340.312,50             | 100,00%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 1.130,00               | 37,67%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 81.638,15              | 75,59%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 23.131,41              | 92,53%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 187.927,34             | 98,91%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>177.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>177.800,00</b>        | <b>163.551,48</b>      | <b>91,99%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih<br>tijela, povjerenstava i slično  |                           |                            |                          | 81.917,21              | 98,93%          |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 21.797,00              | 108,99%         |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 8.743,76               | 72,86%          |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 240,00                 | 24,00%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 25.846,78              | 86,16%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 25.006,73              | 78,15%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>6.745,22</b>        | <b>67,45%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>6.745,22</b>        | <b>67,45%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                           |                            |                          | 3.769,01               | 94,23%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 2.151,08               | 53,78%          |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |                           |                            |                          | 825,13                 | 41,26%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                               | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.800.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>3.800.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu                                   |                           |                            |                          | 3.800.000,00           | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>            | <b>469.326,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>469.326,00</b>        | <b>298.808,12</b>      | <b>63,67%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>469.326,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>469.326,00</b>        | <b>298.808,12</b>      | <b>63,67%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>319.326,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>319.326,00</b>        | <b>154.790,79</b>      | <b>48,47%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj                                |                           |                            |                          | 39.835,20              | 36,99%          |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                           |                            |                          | 3.607,50               | 51,37%          |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema                                |                           |                            |                          | 6.807,11               | 11,98%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                           |                            |                          | 104.540,98             | 70,73%          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>                                | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>144.017,33</b>      | <b>96,01%</b>   |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                   |                           |                            |                          | 144.017,33             | 96,01%          |
|                        | <b>Glava 00406 OSNOVNE ŠKOLE</b>                          | <b>21.204.616,00</b>      | <b>-7.654,00</b>           | <b>21.196.962,00</b>     | <b>20.060.584,46</b>   | <b>94,64%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>19.386.386,00</b>      | <b>-7.654,00</b>           | <b>19.378.732,00</b>     | <b>18.190.878,72</b>   | <b>93,87%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>3.674.883,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.674.883,00</b>      | <b>3.422.768,72</b>    | <b>93,14%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>3.094.363,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.094.363,00</b>      | <b>2.915.576,58</b>    | <b>94,22%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad                                      |                           |                            |                          | 2.915.576,58           | 94,22%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>54.242,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>54.242,00</b>         | <b>49.553,04</b>       | <b>91,36%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene                               |                           |                            |                          | 49.553,04              | 91,36%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>526.278,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>526.278,00</b>        | <b>457.639,10</b>      | <b>86,96%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                           |                            |                          | 411.408,65             | 87,47%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 46.230,45              | 82,65%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>14.042.703,00</b>      | <b>-7.654,00</b>           | <b>14.035.049,00</b>     | <b>13.144.438,67</b>   | <b>93,65%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>656.300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>656.300,00</b>        | <b>479.772,98</b>      | <b>73,10%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 262.806,19             | 68,68%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                           |                            |                          | 153.600,07             | 76,41%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                           |                            |                          | 51.567,12              | 85,67%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                           |                            |                          | 11.799,60              | 95,05%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>6.107.543,00</b>       | <b>-7.654,00</b>           | <b>6.099.889,00</b>      | <b>5.463.025,23</b>    | <b>89,56%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                           |                            |                          | 461.475,88             | 92,08%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine                                      |                           |                            |                          | 2.719.856,75           | 87,31%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 1.988.217,56           | 92,45%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                           |                            |                          | 180.248,41             | 104,57%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume                                |                           |                            |                          | 96.945,99              | 68,90%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                           |                            |                          | 16.280,64              | 81,78%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>6.972.740,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.972.740,00</b>      | <b>6.985.062,41</b>    | <b>100,18%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 4.026.557,86           | 100,22%         |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                           |                            |                          | 478.327,98             | 96,00%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                           |                           |                            |                          | 10.562,50              | 70,42%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 519.991,83             | 104,16%         |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine                                     |                           |                            |                          | 1.390.320,70           | 102,91%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                           |                            |                          | 110.762,50             | 94,53%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                             |                           |                            |                          | 37.755,57              | 64,96%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 73.535,03              | 90,60%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 337.248,44             | 100,69%         |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>80.038,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.038,00</b>         | <b>62.164,59</b>       | <b>77,67%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                           |                            |                          | 62.164,59              | 77,67%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>226.082,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>226.082,00</b>        | <b>154.413,46</b>      | <b>68,30%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 52.652,30              | 88,69%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 10.762,25              | 59,13%          |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 7.410,00               | 87,18%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade                                       |                           |                            |                          | 2.625,00               | 43,75%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                           |                            |                          | 80.963,91              | 60,41%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>212,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>212,00</b>            | <b>8,90</b>            | <b>4,20%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                         | <b>212,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>212,00</b>            | <b>8,90</b>            | <b>4,20%</b>    |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    |                           |                            |                          | 8,90                   | 74,17%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>1.335.723,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.335.723,00</b>      | <b>1.283.324,28</b>    | <b>96,08%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>1.335.723,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.335.723,00</b>      | <b>1.283.324,28</b>    | <b>96,08%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 97.509,75              | 69,61%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 1.185.814,53           | 99,18%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>332.865,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>332.865,00</b>        | <b>340.338,15</b>      | <b>102,25%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>112.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>112.000,00</b>        | <b>111.195,00</b>      | <b>99,28%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 111.195,00             | 99,28%          |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>220.865,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>220.865,00</b>        | <b>229.143,15</b>      | <b>103,75%</b>  |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                           |                            |                          | 229.143,15             | 103,75%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.818.230,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.818.230,00</b>      | <b>1.869.705,74</b>    | <b>102,83%</b>  |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>85.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>85.000,00</b>         | <b>237.131,25</b>      | <b>278,98%</b>  |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>85.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>85.000,00</b>         | <b>237.131,25</b>      | <b>278,98%</b>  |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 237.131,25             | 278,98%         |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>1.260.630,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.260.630,00</b>      | <b>1.159.919,62</b>    | <b>92,01%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>952.480,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>952.480,00</b>        | <b>862.978,64</b>      | <b>90,60%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 681.719,77             | 91,38%          |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 181.258,87             | 88,23%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                       | <b>25.417,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.417,00</b>         | <b>14.208,23</b>       | <b>55,90%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 14.208,23              | 55,90%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>282.733,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>282.733,00</b>        | <b>282.732,75</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 4264                   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   |                           |                            |                          | 282.732,75             | 100,00%         |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>472.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>472.600,00</b>        | <b>472.654,87</b>      | <b>100,01%</b>  |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>  | <b>472.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>472.600,00</b>        | <b>472.654,87</b>      | <b>100,01%</b>  |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 472.654,87             | 100,01%         |
|                        | <b>Glava 00407 SOCIJALNA SKRB</b>  | <b>9.244.043,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.244.043,00</b>      | <b>9.250.895,12</b>    | <b>100,07%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.244.043,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.244.043,00</b>      | <b>9.250.895,12</b>    | <b>100,07%</b>  |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                           |                            |                          | 10.000,00              | 100,00%         |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>6.442.710,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.442.710,00</b>      | <b>6.452.510,87</b>    | <b>100,15%</b>  |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>6.442.710,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.442.710,00</b>      | <b>6.452.510,87</b>    | <b>100,15%</b>  |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 3.428.618,12           | 99,59%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 3.023.892,75           | 100,80%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.791.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.791.333,00</b>      | <b>2.788.384,25</b>    | <b>99,89%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>2.791.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.791.333,00</b>      | <b>2.788.384,25</b>    | <b>99,89%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 2.788.384,25           | 99,89%          |
|                        | <b>Glava 00408 OSTALE DONACIJE</b>   | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>180.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 180.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI</b>   | <b>2.730.803,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.730.803,00</b>      | <b>2.639.115,90</b>    | <b>96,64%</b>   |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.730.803,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.730.803,00</b>      | <b>2.639.115,90</b>    | <b>96,64%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>353.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>353.500,00</b>        | <b>335.043,94</b>      | <b>94,78%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>306.900,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>306.900,00</b>        | <b>294.772,13</b>      | <b>96,05%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 53.059,61              | 83,96%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 196.233,12             | 100,12%         |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 45.479,40              | 95,34%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>46.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>46.600,00</b>         | <b>40.271,81</b>       | <b>86,42%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 40.271,81              | 86,42%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>1.183.303,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.183.303,00</b>      | <b>1.150.639,80</b>    | <b>97,24%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>1.183.303,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.183.303,00</b>      | <b>1.150.639,80</b>    | <b>97,24%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 644.000,00             | 99,80%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 506.639,80             | 94,17%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.194.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.194.000,00</b>      | <b>1.153.432,16</b>    | <b>96,60%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>694.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>694.000,00</b>        | <b>653.432,16</b>      | <b>94,15%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 653.432,16             | 94,15%          |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  |                           |                            |                          | 500.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                             | <b>10.387.204,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.387.204,00</b>     | <b>9.929.156,51</b>    | <b>95,59%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.106.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.106.000,00</b>      | <b>1.879.376,98</b>    | <b>89,24%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>38.030,12</b>       | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>32.619,68</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 32.619,68              | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>5.410,44</b>        | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 4.875,68               | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 534,76                 | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.106.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.106.000,00</b>      | <b>677.935,07</b>      | <b>61,30%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>3.885,90</b>        | <b>77,72%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 713,90                 | 71,39%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 3.172,00               | 79,30%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>495.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>495.000,00</b>        | <b>170.512,50</b>      | <b>34,45%</b>   |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 4.000,00               | 100,00%         |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 164.712,50             | 48,30%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 1.800,00               | 1,20%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>606.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>606.000,00</b>        | <b>503.536,67</b>      | <b>83,09%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 503.536,67             | 83,09%          |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                           |                            |                          | 1.000.000,00           | 100,00%         |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>163.411,79</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>163.411,79</b>      | <b>0,00%</b>    |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                           |                            |                          | 163.411,79             | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>8.281.204,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.281.204,00</b>      | <b>8.049.779,53</b>    | <b>97,21%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>1.470.125,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.470.125,00</b>      | <b>1.455.751,31</b>    | <b>99,02%</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>1.470.125,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.470.125,00</b>      | <b>1.455.751,31</b>    | <b>99,02%</b>   |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 1.455.751,31           | 99,02%          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>546.960,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>546.960,00</b>        | <b>545.664,40</b>      | <b>99,76%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>499.585,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>499.585,00</b>        | <b>499.414,40</b>      | <b>99,97%</b>   |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti   |                           |                            |                          | 499.414,40             | 99,97%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>47.375,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.375,00</b>         | <b>46.250,00</b>       | <b>97,63%</b>   |
| 4263                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                           |                            |                          | 46.250,00              | 97,63%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA / IZDATAKA                                  | Izvorni plan<br>2016. (1) | Izmjene plana<br>2016. (2) | Tekući plan<br>2016. (3) | Izvršenje<br>2016. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>6.264.119,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.264.119,00</b>      | <b>6.048.363,82</b>    | <b>96,56%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>6.264.119,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.264.119,00</b>      | <b>6.048.363,82</b>    | <b>96,56%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                           |                            |                          | 6.048.363,82           | 96,56%          |

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2016. 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, Izvršenje plana razvojnih programa Grada Siska za 2016. godinu, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

V.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2016. godinu bit će objavljeni u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISAČ  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/17-01/3  
URBROJ: 2176/05-02-17-2  
Sisak, 28. kolovoza 2017.

Predsjednica  
**Ivana Krčelić, v.r.**

**31.**

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o računskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15 i 87/16) 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 i 10/16), Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine, donijelo

**ODLUKU****o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Siska za 2016. godinu**

## Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata utvrđenog u financijskim izvještajima Grada Siska za 2016. godinu uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

## Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Siska za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrđena su kako slijedi:

| Račun | Naziv računa  | Stanje<br>31. 12. 2016. |
|-------|---|-------------------------|
| 92211 | Višak prihoda poslovanja  | 9.067.537,74            |
| 92212 | Višak primitaka od financijske imovine                              | 26.754.998,17           |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine                             | -36.034.195,50          |
|       | <b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju</b> | <b>-211.659,59</b>      |

## Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 36.034.195,50 kn pokrit će se viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 26.754.998,17 kn i viškom prihoda poslovanja od 9.067.537,74 kn.

Preostali manjak od 211.659,59 kn rasporediti će se u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska za 2017. godinu.

## Članak 4.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISAČ  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/17-01/03  
URBROJ: 2176/05-02-17-2  
Sisak, 28. kolovoza 2017.

Predsjednica  
**Ivana Krčelić, v.r.**

**32.**

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**  
**o izvršenju Proračuna Grada Siska za razdoblje**  
**od: 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017. godine**

## I. OPĆI DIO

| O P I S   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | u kunama        |                 |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                        |                           |                            |                          |                        | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                    |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |
| 6 Prihodi poslovanja                              | 95.281.453,83          | 235.928.433,00            | 0,00                       | 235.928.433,00           | 97.391.090,53          | 102,21%         | 41,28%          |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 985.476,39             | 1.647.660,00              | 0,00                       | 1.647.660,00             | 429.424,26             | 43,57%          | 26,06%          |
| 3 Rashodi poslovanja                              | 76.970.029,50          | 171.978.194,00            | 0,00                       | 171.978.194,00           | 88.196.379,62          | 115,59%         | 51,28%          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 9.740.796,38           | 90.029.630,00             | 0,00                       | 90.029.630,00            | 11.565.053,49          | 119,20%         | 12,85%          |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                           | <b>9.556.104,34</b>    | <b>-24.431.731,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>-24.431.731,00</b>    | <b>-1.940.918,32</b>   | <b>-18,89%</b>  | <b>7,94%</b>    |
| <b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>             |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 7.429.659,22           | 35.027.750,00             | 0,00                       | 35.027.750,00            | 9.990.669,07           | 134,47%         | 28,52%          |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.003.513,02           | 11.328.045,00             | 0,00                       | 11.328.045,00            | 1.324.601,20           | 66,11%          | 11,69%          |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>              | <b>5.426.146,20</b>    | <b>23.699.705,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>23.699.705,00</b>     | <b>8.666.067,87</b>    | <b>159,71%</b>  | <b>36,57%</b>   |
| <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH</b>         |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |
| <b>GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>      |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |
| 9 Vlastiti izvori                                 | -4.215.212,82          | 732.026,00                | 0,00                       | 732.026,00               | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO</b>                        |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |
| <b>ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>                   |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |
| <b>+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ</b>                  |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |
| <b>PRETHODNIH GODINA</b>                          | <b>10.767.037,72</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>6.725.149,55</b>    | <b>79,46%</b>   | <b>0,00%</b>    |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA                                   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | u kunama        |                 |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>61</b>              | <b>Prihodi od poreza</b>                                   | <b>42.755.198,11</b>   | <b>78.047.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>78.047.000,00</b>     | <b>39.524.377,18</b>   | <b>92,44%</b>   | <b>50,64%</b>   |
| <b>611</b>             | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                           | <b>41.600.843,57</b>   | <b>74.280.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>74.280.000,00</b>     | <b>37.104.894,97</b>   | <b>89,19%</b>   | <b>49,95%</b>   |
| 6111                   | Porez i prirez na dohodak<br>od nesamostalnog rada         | 41.600.843,57          |                           |                            |                          | 37.104.894,97          | 89,19%          | 47,70%          |
| 6117                   | Povrat poreza i prireza na<br>dohodak po godišnjoj prijavi | -                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA  | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | Indeks<br>(5/1)  | Indeks<br>(5/4) | u<br>kuna |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                        |   |                        |                           |                            |                          |                        |                  |                 |           |
| <b>613</b>             | <b>Porezi na imovinu</b>  | <b>636.502,78</b>      | <b>2.137.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.137.000,00</b>      | <b>1.896.243,95</b>    | <b>297,92%</b>   | <b>88,73%</b>   |           |
| 6131                   | Stalni porezi na nepokretnu imovinu<br>(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)          | 214,90                 |                           |                            |                          | 2.305,81               | 1.072,97%        | 6,23%           |           |
| 6134                   | Povremeni porezi na imovinu   | 636.287,88             |                           |                            |                          | 1.893.938,14           | 297,65%          | 90,19%          |           |
| <b>614</b>             | <b>Porezi na robu i usluge</b>  | <b>517.851,76</b>      | <b>1.630.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.630.000,00</b>      | <b>523.238,26</b>      | <b>101,04%</b>   | <b>32,10%</b>   |           |
| 6142                   | Porez na promet   | 418.408,67             |                           |                            |                          | 429.689,38             | 102,70%          | 39,06%          |           |
| 6145                   | Porezi na korištenje dobara<br>ili izvođenje aktivnosti                         | 99.443,09              |                           |                            |                          | 93.548,88              | 94,07%           | 17,65%          |           |
| <b>63</b>              | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata<br/>unutar općeg proračuna</b>           | <b>10.091.466,94</b>   | <b>63.501.724,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>63.501.724,00</b>     | <b>14.127.171,94</b>   | <b>139,96%</b>   | <b>22,25%</b>   |           |
| <b>633</b>             | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>                                     | <b>63.230,00</b>       | <b>11.100.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.100.000,00</b>     | <b>4.313.396,06</b>    | <b>6.821,76%</b> | <b>38,86%</b>   |           |
| 6331                   | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                                     | -                      |                           |                            |                          | 4.215.961,73           | 0,00%            | 39,77%          |           |
| 6332                   | Kapitalne pomoći proračunu<br>iz drugih proračuna                               | 63.230,00              |                           |                            |                          | 97.434,33              | 154,10%          | 19,49%          |           |
| <b>634</b>             | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                    | <b>2.605.837,28</b>    | <b>2.613.848,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.613.848,00</b>      | <b>1.902.084,56</b>    | <b>72,99%</b>    | <b>72,77%</b>   |           |
| 6341                   | Tekuće pomoći od izvanproračunskih<br>korisnika                                 | 2.146.462,28           |                           |                            |                          | 1.836.209,56           | 85,55%           | 83,32%          |           |
| 6342                   | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih<br>korisnika                              | 459.375,00             |                           |                            |                          | 65.875,00              | 14,34%           | 16,07%          |           |
| <b>635</b>             | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane<br/>funkcije</b>                      | <b>5.039.784,70</b>    | <b>10.980.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.980.000,00</b>     | <b>5.609.131,30</b>    | <b>111,30%</b>   | <b>51,08%</b>   |           |
| 6351                   | Tekuće pomoći izravnjanja<br>za decentralizirane funkcije                       | 4.821.328,20           |                           |                            |                          | 5.609.131,30           | 116,34%          | 57,35%          |           |
| 6352                   | Kapitalne pomoći izravnjanja<br>za decentralizirane funkcije                    | 218.456,50             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%            | 0,00%           |           |
| <b>636</b>             | <b>Pomoći proračunskim korisnicima<br/>iz proračuna koji im nije nadležan</b>   | <b>1.156.576,19</b>    | <b>2.673.715,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.673.715,00</b>      | <b>1.081.913,60</b>    | <b>93,38%</b>    | <b>40,46%</b>   |           |
| 6361                   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima<br>iz proračuna koji im nije nadležan    | 816.176,19             |                           |                            |                          | 837.513,60             | 102,36%          | 46,15%          |           |
| 6362                   | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima<br>iz proračuna koji im nije nadležan | 340.400,00             |                           |                            |                          | 244.400,00             | 71,80%           | 28,45%          |           |
| <b>638</b>             | <b>Pomoći iz državnog proračuna<br/>temeljem prijenosa EU sredstava</b>         | <b>1.226.038,77</b>    | <b>36.134.161,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>36.134.161,00</b>     | <b>1.220.646,42</b>    | <b>99,56%</b>    | <b>3,38%</b>    |           |
| 6381                   | Tekuće pomoći iz državnog proračuna<br>temeljem prijenosa EU sredstava          | 1.226.038,77           |                           |                            |                          | 1.102.669,37           | 89,94%           | 65,37%          |           |
| 6382                   | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna<br>temeljem prijenosa EU sredstava       | -                      |                           |                            |                          | 117.977,05             | 0,00%            | 0,34%           |           |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | u kunama        |                 |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>64</b>              | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>3.299.965,40</b>    | <b>7.865.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.865.000,00</b>      | <b>4.026.728,97</b>    | <b>121,75%</b>  | <b>51,20%</b>   |
| <b>641</b>             | <b>Prihodi od financijske imovine</b>  | <b>342.362,52</b>      | <b>510.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>510.000,00</b>        | <b>459.540,40</b>      | <b>133,53%</b>  | <b>90,11%</b>   |
| 6413                   | Kamate na oročena sredstva i depozite<br>po viđenju  | 94.631,47              |                           |                            |                          | 107.695,60             | 113,81%         | 102,57%         |
| 6414                   | Prihodi od zateznih kamata   | 247.731,05             |                           |                            |                          | 351.844,80             | 141,01%         | 86,88%          |
| <b>642</b>             | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>  | <b>2.957.602,88</b>    | <b>7.355.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.355.000,00</b>      | <b>3.567.188,57</b>    | <b>120,39%</b>  | <b>48,50%</b>   |
| 6421                   | Naknade za koncesije   | 28.324,87              |                           |                            |                          | 52.571,18              | 185,60%         | 42,40%          |
| 6422                   | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 1.407.222,24           |                           |                            |                          | 1.742.106,46           | 123,32%         | 54,44%          |
| 6423                   | Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 953.673,02             |                           |                            |                          | 1.264.080,79           | 132,55%         | 49,96%          |
| 6425                   | Prihodi od prodaje kratkotrajne<br>nefinancijske imovine   | -                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |
| 6429                   | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 568.382,75             |                           |                            |                          | 508.430,14             | 89,45%          | 33,90%          |
| <b>65</b>              | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih<br/>pristojbi, pristojbi po posebnim propisima<br/>i naknada</b> | <b>36.383.652,16</b>   | <b>81.649.709,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>81.649.709,00</b>     | <b>36.745.545,37</b>   | <b>101,02%</b>  | <b>45,00%</b>   |
| <b>651</b>             | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>   | <b>543.466,22</b>      | <b>1.274.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.274.000,00</b>      | <b>426.375,34</b>      | <b>78,45%</b>   | <b>33,47%</b>   |
| 6512                   | Županijske, gradske i općinske pristojbe<br>i naknade  | -                      |                           |                            |                          | 223.484,10             | 0,00%           | 89,39%          |
| 6513                   | Ostale upravne pristojbe i naknade   | 418.969,06             |                           |                            |                          | 202.891,24             | 48,43%          | 20,29%          |
| 6514                   | Ostale pristojbe i naknade   | 124.497,16             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>652</b>             | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>   | <b>6.702.081,83</b>    | <b>13.375.709,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13.375.709,00</b>     | <b>6.974.543,53</b>    | <b>104,15%</b>  | <b>52,14%</b>   |
| 6522                   | Prihodi vodnog gospodarstva  | 92.950,49              |                           |                            |                          | 103.561,74             | 111,42%         | 51,78%          |
| 6524                   | Doprinosi za šume  | 241.297,70             |                           |                            |                          | 386.949,96             | 160,36%         | 77,39%          |
| 6526                   | Ostali nespomenuti prihodi   | 6.367.833,64           |                           |                            |                          | 6.484.031,83           | 101,91%         | 51,15%          |
| <b>653</b>             | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>   | <b>29.138.104,11</b>   | <b>67.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>67.000.000,00</b>     | <b>29.344.626,50</b>   | <b>100,73%</b>  | <b>43,80%</b>   |
| 6531                   | Komunalni doprinosi  | 1.836.830,65           |                           |                            |                          | 1.478.197,48           | 80,48%          | 29,56%          |
| 6532                   | Komunalne naknade  | 27.301.373,46          |                           |                            |                          | 27.866.429,02          | 102,09%         | 44,95%          |
| <b>66</b>              | <b>Prihodi od prodaje proizvoda<br/>i robe te pruženih usluga i prihodi<br/>od donacija</b>                | <b>2.309.202,66</b>    | <b>3.334.600,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.334.600,00</b>      | <b>2.362.266,80</b>    | <b>101,97%</b>  | <b>70,84%</b>   |
| <b>661</b>             | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe<br/>te pruženih usluga</b>  | <b>1.832.599,32</b>    | <b>3.061.900,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.061.900,00</b>      | <b>2.075.552,04</b>    | <b>112,68%</b>  | <b>67,79%</b>   |
| 6614                   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 31.412,95              |                           |                            |                          | 52.116,00              | 165,91%         | 47,81%          |
| 6615                   | Prihodi od pruženih usluga   | 1.801.186,37           |                           |                            |                          | 2.023.436,04           | 111,76%         | 68,52%          |
| <b>663</b>             | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba<br/>izvan općeg proračuna</b>                                      | <b>474.603,34</b>      | <b>272.700,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>272.700,00</b>        | <b>286.714,76</b>      | <b>60,41%</b>   | <b>105,14%</b>  |
| 6631                   | Tekuće donacije  | 191.979,29             |                           |                            |                          | 250.748,75             | 130,61%         | 138,00%         |
| 6632                   | Kapitalne donacije   | 282.624,05             |                           |                            |                          | 35.966,01              | 12,73%          | 39,52%          |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | Indeks<br>(5/1) | u kunama        |                 |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        |                 | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>68</b>              | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>441.968,56</b>      | <b>1.530.400,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.530.400,00</b>      | <b>605.000,27</b>      | <b>136,49%</b>  | <b>136,49%</b>  | <b>39,53%</b>   |
| <b>681</b>             | <b>Kazne i upravne mjere</b>   | <b>189.124,82</b>      | <b>410.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>410.400,00</b>        | <b>223.817,22</b>      | <b>118,85%</b>  | <b>118,85%</b>  | <b>54,54%</b>   |
| 6815                   | Kazne za prometne i ostale prekršaje<br>u nadležnosti MUP-a                              | 107.758,63             |                           |                            |                          | 128.706,67             | 119,44%         | 119,44%         | 64,35%          |
| 6819                   | Ostale kazne   | 81.366,19              |                           |                            |                          | 95.110,55              | 118,07%         | 118,07%         | 45,20%          |
| <b>683</b>             | <b>Ostali prihodi</b>  | <b>252.843,74</b>      | <b>1.120.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.120.000,00</b>      | <b>381.183,05</b>      | <b>149,52%</b>  | <b>149,52%</b>  | <b>34,03%</b>   |
| 6831                   | Ostali prihodi   | 252.843,74             |                           |                            |                          | 381.183,05             | 149,52%         | 149,52%         | 34,03%          |
| <b>7</b>               | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>985.476,39</b>      | <b>1.647.660,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.647.660,00</b>      | <b>429.424,26</b>      | <b>43,57%</b>   | <b>43,57%</b>   | <b>26,06%</b>   |
| <b>71</b>              | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                           | <b>606.507,21</b>      | <b>310.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>310.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>        | <b>0,49%</b>    | <b>0,49%</b>    | <b>0,97%</b>    |
| <b>711</b>             | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine<br/>- prirodnih bogatstava</b>                 | <b>606.507,21</b>      | <b>310.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>310.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>        | <b>0,49%</b>    | <b>0,49%</b>    | <b>0,97%</b>    |
| 7111                   | Zemljište  | 606.507,21             |                           |                            |                          | 3.000,00               | 0,49%           | 0,49%           | 0,97%           |
| <b>72</b>              | <b>Prihodi od prodaje proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                             | <b>378.969,18</b>      | <b>1.337.660,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.337.660,00</b>      | <b>426.424,26</b>      | <b>112,47%</b>  | <b>112,47%</b>  | <b>31,88%</b>   |
| <b>721</b>             | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>  | <b>376.541,18</b>      | <b>1.320.660,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.320.660,00</b>      | <b>424.256,26</b>      | <b>112,62%</b>  | <b>112,62%</b>  | <b>32,12%</b>   |
| 7211                   | Stambeni objekti   | 335.265,35             |                           |                            |                          | 386.443,52             | 115,20%         | 115,20%         | 34,48%          |
| 7212                   | Poslovni objekti   | 41.275,83              |                           |                            |                          | 37.812,74              | 91,61%          | 91,61%          | 18,91%          |
| <b>722</b>             | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>   | <b>-</b>               | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
| 7221                   | Uredska oprema i namještaj   | -                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>724</b>             | <b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih<br/>djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b> | <b>2.428,00</b>        | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>2.168,00</b>        | <b>89,29%</b>   | <b>89,29%</b>   | <b>43,36%</b>   |
| 7241                   | Knjige   | 2.428,00               |                           |                            |                          | 2.168,00               | 89,29%          | 89,29%          | 43,36%          |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA           | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | Indeks<br>(5/1) | u kunama        |                 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                    |                        |                           |                            |                          |                        |                 | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>          | <b>76.970.029,50</b>   | <b>171.978.194,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>171.978.194,00</b>    | <b>88.196.379,62</b>   | <b>115,59%</b>  | <b>115,59%</b>  | <b>51,28%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>        | <b>29.020.232,70</b>   | <b>61.533.364,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>61.533.364,00</b>     | <b>30.336.472,53</b>   | <b>105,03%</b>  | <b>105,03%</b>  | <b>49,30%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>               | <b>24.469.303,46</b>   | <b>51.295.971,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>51.295.971,00</b>     | <b>25.411.632,67</b>   | <b>104,34%</b>  | <b>104,34%</b>  | <b>49,54%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad               | 24.469.303,46          |                           |                            |                          | 25.411.632,67          | 104,34%         | 104,34%         | 49,54%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b> | <b>232.811,04</b>      | <b>970.096,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>970.096,00</b>        | <b>429.765,02</b>      | <b>184,60%</b>  | <b>184,60%</b>  | <b>44,30%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene        | 232.811,04             |                           |                            |                          | 429.765,02             | 184,60%         | 184,60%         | 44,30%          |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA  | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | u kunama        |                 |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                        |   |                        |                           |                            |                          |                        | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>4.318.118,20</b>    | <b>9.267.297,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.267.297,00</b>      | <b>4.495.074,84</b>    | <b>104,60%</b>  | <b>48,50%</b>   |
| 3131                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      | 185.411,97             |                           |                            |                          | 195.536,55             | 105,46%         | 44,69%          |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 3.723.242,55           |                           |                            |                          | 3.874.583,79           | 104,59%         | 48,79%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 409.463,68             |                           |                            |                          | 424.954,50             | 104,30%         | 47,80%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>34.586.555,19</b>   | <b>75.135.037,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>75.135.037,00</b>     | <b>40.819.874,86</b>   | <b>119,88%</b>  | <b>54,33%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.238.079,58</b>    | <b>2.628.911,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.628.911,00</b>      | <b>1.237.063,46</b>    | <b>100,53%</b>  | <b>47,06%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  | 213.868,12             |                           |                            |                          | 202.190,12             | 95,05%          | 39,08%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 887.800,17             |                           |                            |                          | 898.879,40             | 101,26%         | 48,50%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 115.197,53             |                           |                            |                          | 108.821,33             | 99,86%          | 53,32%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     | 21.213,76              |                           |                            |                          | 27.172,61              | 128,09%         | 50,04%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>8.337.015,92</b>    | <b>18.845.758,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>18.845.758,00</b>     | <b>9.136.531,97</b>    | <b>101,82%</b>  | <b>48,48%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 841.514,79             |                           |                            |                          | 957.531,86             | 126,52%         | 57,75%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  | 2.165.215,35           |                           |                            |                          | 2.197.087,03           | 114,93%         | 46,80%          |
| 3223                   | Energija  | 5.754.492,61           |                           |                            |                          | 5.327.898,51           | 92,81%          | 48,11%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 308.448,18             |                           |                            |                          | 454.782,47             | 153,01%         | 53,30%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  | 109.483,28             |                           |                            |                          | 84.344,34              | 77,04%          | 34,55%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 157.861,71             |                           |                            |                          | 114.887,76             | 72,77%          | 35,80%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>22.089.161,70</b>   | <b>48.493.720,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>48.493.720,00</b>     | <b>27.660.574,24</b>   | <b>126,00%</b>  | <b>57,04%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 2.642.099,37           |                           |                            |                          | 2.797.060,96           | 105,78%         | 48,51%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 4.447.750,02           |                           |                            |                          | 9.626.437,05           | 217,87%         | 70,69%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   | 473.722,09             |                           |                            |                          | 650.237,67             | 142,69%         | 51,10%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  | 10.176.198,71          |                           |                            |                          | 10.169.795,11          | 100,05%         | 51,73%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   | 1.513.032,38           |                           |                            |                          | 1.243.815,63           | 83,41%          | 55,47%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 303.808,75             |                           |                            |                          | 282.105,50             | 94,78%          | 48,42%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   | 1.007.940,70           |                           |                            |                          | 1.348.317,27           | 136,72%         | 57,78%          |
| 3238                   | Računalne usluge  | 430.907,37             |                           |                            |                          | 445.812,92             | 105,79%         | 48,06%          |
| 3239                   | Ostale usluge   | 1.093.702,31           |                           |                            |                          | 1.096.992,13           | 102,13%         | 52,42%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>161.391,85</b>      | <b>811.012,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>811.012,00</b>        | <b>297.571,73</b>      | <b>190,79%</b>  | <b>36,69%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 161.391,85             |                           |                            |                          | 297.571,73             | 190,79%         | 36,69%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.760.906,14</b>    | <b>4.355.636,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.355.636,00</b>      | <b>2.488.133,46</b>    | <b>143,11%</b>  | <b>57,12%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 606.348,69             |                           |                            |                          | 935.069,13             | 154,21%         | 55,42%          |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | u kunama        |                 |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| 3292                   | Premije osiguranja   | 109.957,00             |                           |                            |                          | 161.817,58             | 152,38%         | 51,48%          |
| 3293                   | Reprezentacija   | 115.127,04             |                           |                            |                          | 192.541,07             | 183,73%         | 69,33%          |
| 3294                   | Članarine i norme  | 20.340                 |                           |                            |                          | 29.199,54              | 144,12%         | 41,42%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  | 126.432,84             |                           |                            |                          | 129.618,16             | 109,49%         | 67,35%          |
| 3296                   | Troškovi sudskih postupaka   | 2.773,09               |                           |                            |                          | 13.216,67              | 476,60%         | 26,43%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 779.927,48             |                           |                            |                          | 1.026.671,31           | 131,65%         | 58,22%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>456.169,37</b>      | <b>3.105.303,00</b>       | <b>-100.000,00</b>         | <b>3.005.303,00</b>      | <b>712.341,01</b>      | <b>156,16%</b>  | <b>23,70%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primijene kredite i zajmove</b>   | <b>335.209,34</b>      | <b>2.729.800,00</b>       | <b>-100.000,00</b>         | <b>2.629.800,00</b>      | <b>562.569,45</b>      | <b>167,83%</b>  | <b>21,39%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 143.535,35             |                           |                            |                          | 411.786,77             | 286,89%         | 18,06%          |
| 3427                   | Kamate za primijene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         | 191.673,99             |                           |                            |                          | 150.782,68             | 78,67%          | 43,08%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>120.960,03</b>      | <b>375.503,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>375.503,00</b>        | <b>149.771,56</b>      | <b>123,82%</b>  | <b>39,89%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 89.016,68              |                           |                            |                          | 89.314,33              | 100,33%         | 45,32%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   | 19.854,28              |                           |                            |                          | 21.557,72              | 108,58%         | 132,98%         |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 12.089,07              |                           |                            |                          | 38.899,51              | 321,77%         | 23,98%          |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>2.628.590,88</b>    | <b>10.600.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>          | <b>10.700.000,00</b>     | <b>4.756.835,11</b>    | <b>180,97%</b>  | <b>44,46%</b>   |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>2.450.000,00</b>    | <b>9.300.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.300.000,00</b>      | <b>4.450.000,00</b>    | <b>181,63%</b>  | <b>47,85%</b>   |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 2.450.000,00           |                           |                            |                          | 4.450.000,00           | 181,63%         | 47,85%          |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>               | <b>178.590,88</b>      | <b>1.300.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>1.400.000,00</b>      | <b>306.835,11</b>      | <b>171,81%</b>  | <b>21,92%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   | 178.590,88             |                           |                            |                          | 306.835,11             | 171,81%         | 21,92%          |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>50.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  | <b>83,33%</b>   |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>50.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  | <b>83,33%</b>   |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 50.000,00              |                           |                            |                          | 50.000,00              | 100,00%         | 83,33%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>3.670.791,19</b>    | <b>8.354.450,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.354.450,00</b>      | <b>3.982.237,84</b>    | <b>108,48%</b>  | <b>47,67%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>3.670.791,19</b>    | <b>8.354.450,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.354.450,00</b>      | <b>3.982.237,84</b>    | <b>108,48%</b>  | <b>47,67%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  | 2.375.158,34           |                           |                            |                          | 3.381.763,51           | 142,38%         | 60,59%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   | 1.295.632,85           |                           |                            |                          | 600.474,33             | 46,35%          | 21,66%          |



| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) | u kunama |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>6.557.689,81</b>    | <b>13.190.040,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13.190.040,00</b>     | <b>7.538.618,27</b>    | <b>114,96%</b>  | <b>57,15%</b>   |          |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>5.194.460,91</b>    | <b>9.838.906,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.838.906,00</b>      | <b>5.893.994,63</b>    | <b>113,47%</b>  | <b>59,90%</b>   |          |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  | 5.148.375,95           |                           |                            |                          | 5.615.950,88           | 109,08%         | 57,44%          |          |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi   | 46.084,96              |                           |                            |                          | 278.043,75             | 603,33%         | 455,81%         |          |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>699.996,88</b>      | <b>156.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>156.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>      | <b>21,43%</b>   | <b>96,15%</b>   |          |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  | 699.996,88             |                           |                            |                          | 150.000,00             | 21,43%          | 96,15%          |          |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>43.810,16</b>       | <b>165.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>165.000,00</b>        | <b>23.634,54</b>       | <b>53,95%</b>   | <b>14,32%</b>   |          |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 37.919,36              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |          |
| 3835                   | Ostale kazne   | 5.890,80               |                           |                            |                          | 23.634,54              | 401,21%         | 36,36%          |          |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>619.421,86</b>      | <b>3.030.134,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.030.134,00</b>      | <b>1.470.989,10</b>    | <b>237,48%</b>  | <b>48,55%</b>   |          |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim<br>financijskim institucijama te trgovačkim<br>društvima u javnom sektoru | 46.846,21              |                           |                            |                          | 164.567,40             | 351,29%         | 31,04%          |          |
| 3863                   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima<br>i obrtnicima  | 572.575,65             |                           |                            |                          | 1.306.421,70           | 228,17%         | 52,26%          |          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>9.740.796,38</b>    | <b>90.029.630,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>90.029.630,00</b>     | <b>11.565.053,49</b>   | <b>119,20%</b>  | <b>12,85%</b>   |          |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>1.050.673,03</b>    | <b>1.311.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.311.500,00</b>      | <b>284.526,06</b>      | <b>27,08%</b>   | <b>21,69%</b>   |          |
| <b>411</b>             | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>10.944,32</b>       | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>        | <b>26.859,00</b>       | <b>245,41%</b>  | <b>6,71%</b>    |          |
| 4111                   | Zemljište  | 10.944,32              |                           |                            |                          | 26.859,00              | 245,41%         | 6,71%           |          |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>1.039.728,71</b>    | <b>911.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>911.500,00</b>        | <b>257.667,06</b>      | <b>24,78%</b>   | <b>28,27%</b>   |          |
| 4124                   | Ostala prava   | 282.702,75             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |          |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   | 757.025,96             |                           |                            |                          | 257.667,06             | 34,04%          | 29,91%          |          |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>6.762.893,69</b>    | <b>34.683.608,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>34.683.608,00</b>     | <b>2.682.663,20</b>    | <b>39,78%</b>   | <b>7,73%</b>    |          |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>5.815.966,73</b>    | <b>30.257.750,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>30.257.750,00</b>     | <b>950.622,56</b>      | <b>16,35%</b>   | <b>3,14%</b>    |          |
| 4212                   | Poslovni objekti   | 1.227.226,50           |                           |                            |                          | 343.720,69             | 28,01%          | 4,27%           |          |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 3.246.921,97           |                           |                            |                          | 382.626,25             | 11,78%          | 2,23%           |          |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti   | 1.341.818,26           |                           |                            |                          | 224.275,62             | 16,71%          | 4,47%           |          |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>546.803,58</b>      | <b>2.692.803,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.692.803,00</b>      | <b>1.033.900,41</b>    | <b>191,89%</b>  | <b>38,39%</b>   |          |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   | 215.631,60             |                           |                            |                          | 560.941,87             | 270,16%         | 45,52%          |          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  | -                      |                           |                            |                          | 17.131,00              | 0,00%           | 259,56%         |          |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu   | 8.782,30               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |          |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema   | 6.807,11               |                           |                            |                          | 14.835,63              | 217,94%         | 37,09%          |          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 315.582,57             |                           |                            |                          | 440.991,91             | 139,74%         | 32,64%          |          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>-</b>               | <b>430.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.000,00</b>        | <b>186.642,26</b>      | <b>0,00%</b>    | <b>43,41%</b>   |          |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | -                      |                           |                            |                          | 186.642,26             | 0,00%           | 43,41%          |          |

| Račun iz<br>rač. plana                   | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) | u kunama        |                 |
|--|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>424</b>                               | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                       | <b>176.164,75</b>      | <b>524.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>524.800,00</b>        | <b>230.314,94</b>      | <b>157,94%</b>  | <b>43,89%</b>   |                 |                 |
| 4241                                     | Knjige   | 166.222,25             |                           |                            |                          | 221.867,89             | 163,29%         | 48,78%          |                 |                 |
| 4242                                     | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                          | 1.562,50               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |                 |                 |
| 4243                                     | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                     | 8.380,00               |                           |                            |                          | 8.447,05               | 100,80%         | 42,24%          |                 |                 |
| <b>426</b>                               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>243.958,63</b>      | <b>778.255,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>778.255,00</b>        | <b>281.183,03</b>      | <b>115,26%</b>  | <b>36,13%</b>   |                 |                 |
| 4262                                     | Ulaganja u računalne programe  | 25.502,13              |                           |                            |                          | 17.393,65              | 68,20%          | 16,18%          |                 |                 |
| 4263                                     | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   | -                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |                 |                 |
| 4264                                     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   | 218.456,50             |                           |                            |                          | 263.789,38             | 120,75%         | 56,04%          |                 |                 |
| <b>45</b>                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                         | <b>1.907.229,66</b>    | <b>54.034.522,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>54.034.522,00</b>     | <b>8.597.864,23</b>    | <b>450,80%</b>  | <b>15,91%</b>   |                 |                 |
| <b>451</b>                               | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                    | <b>1.695.581,30</b>    | <b>51.482.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>51.482.500,00</b>     | <b>8.482.446,17</b>    | <b>500,27%</b>  | <b>16,48%</b>   |                 |                 |
| 4511                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.695.581,30           |                           |                            |                          | 8.482.446,17           | 500,27%         | 16,48%          |                 |                 |
| <b>452</b>                               | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                    | <b>-</b>               | <b>152.022,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.022,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |                 |                 |
| 4521                                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | -                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |                 |                 |
| <b>454</b>                               | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                              | <b>211.648,36</b>      | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>115.418,06</b>      | <b>54,53%</b>   | <b>4,81%</b>    |                 |                 |
| 4541                                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                     | 211.648,36             |                           |                            |                          | 115.418,06             | 54,53%          | 4,81%           |                 |                 |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |  |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 |                 |                 |
| Račun iz<br>rač. plana                   | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) | u kunama        |                 |
|  |  |                        |                           |                            |                          |                        |                 |                 | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                  | <b>7.429.659,22</b>    | <b>35.027.750,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>35.027.750,00</b>     | <b>9.990.669,07</b>    | <b>134,47%</b>  | <b>28,52%</b>   |                 |                 |
| <b>81</b>                                | <b>Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita</b>                            | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>21.000,00</b>       | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |                 |                 |
| <b>814</b>                               | <b>Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>21.000,00</b>       | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |                 |                 |
| 8141                                     | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                           | -                      |                           |                            |                          | 21.000,00              | 0,00%           | 0,00%           |                 |                 |

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>PRIHODA/RASHODA   | Izvršenje<br>2016. (1) | Izvorni plan<br>2017. (2) | Izmjene plana<br>2017. (3) | Tekući plan<br>2017. (4) | Izvršenje<br>2017. (5) | u kunama        |                 |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                        |  |                        |                           |                            |                          |                        | Indeks<br>(5/1) | Indeks<br>(5/4) |
| <b>84</b>              | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>7.429.659,22</b>    | <b>35.027.750,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>35.027.750,00</b>     | <b>9.969.669,07</b>    | <b>134,19%</b>  | <b>28,46%</b>   |
| <b>842</b>             | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih<br/>i ostalih financijskih institucija<br/>u javnom sektoru</b>        | <b>7.429.659,22</b>    | <b>10.027.750,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.027.750,00</b>     | <b>9.969.669,07</b>    | <b>134,19%</b>  | <b>99,42%</b>   |
| 8422                   | Primljeni krediti od kreditnih institucija<br>u javnom sektoru   | 7.429.659,22           |                           |                            |                          | 9.969.669,07           | 134,19%         | 99,42%          |
| <b>844</b>             | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih<br/>i ostalih financijskih institucija izvan<br/>javnog sektora</b>    | <b>-</b>               | <b>25.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>25.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
| 8443                   | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih<br>institucija izvan javnog sektora  | -                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu<br/>i otplate zajmova</b>   | <b>2.003.513,02</b>    | <b>11.328.045,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.328.045,00</b>     | <b>1.324.601,20</b>    | <b>66,11%</b>   | <b>11,69%</b>   |
| <b>51</b>              | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>677.184,36</b>      | <b>1.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>      | <b>668.103,62</b>      | <b>98,66%</b>   | <b>55,68%</b>   |
| <b>514</b>             | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim<br/>društvima u javnom sektoru</b>  | <b>677.184,36</b>      | <b>1.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>      | <b>668.103,62</b>      | <b>98,66%</b>   | <b>55,68%</b>   |
| 5141                   | Dani zajmovi trgovačkim društvima<br>u javnom sektoru  | 677.184,36             |                           |                            |                          | 668.103,62             | 98,66%          | 55,68%          |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>   | <b>1.326.328,66</b>    | <b>10.128.045,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.128.045,00</b>     | <b>656.497,58</b>      | <b>49,50%</b>   | <b>6,48%</b>    |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita<br/>i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih<br/>institucija izvan</b> | <b>974.152,82</b>      | <b>1.768.045,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.768.045,00</b>      | <b>391.173,21</b>      | <b>40,16%</b>   | <b>22,12%</b>   |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita<br>od tuzemnih kreditnih institucija izvan<br>javnog sektora                   | 965.653,39             |                           |                            |                          | 382.188,77             | 39,58%          | 21,84%          |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od ostalih tuzemnih financijskih institucija<br>izvan javnog sektor         | 8.499,43               |                           |                            |                          | 8.984,44               | 105,71%         | 49,10%          |
| <b>545</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova<br/>od trgovačkih društava i obrtnika izvan<br/>javnog sektora</b>          | <b>352.175,84</b>      | <b>8.360.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.360.000,00</b>      | <b>265.324,37</b>      | <b>75,34%</b>   | <b>3,17%</b>    |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od tuzemnih trgovačkih društava izvan<br>javnog sektora                     | 352.175,84             |                           |                            |                          | 265.324,37             | 75,34%          | 3,17%           |

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

| Račun iz rač. plana | VRSTA PRIHODA/RASHODA       | Izvršenje 2016. (1)  | Izvorni plan 2017. (2) | Izmjene plana 2017. (3) | Tekući plan 2017. (4) | Izvršenje 2017. (5) | u kunama     |              |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                     |                             |                      |                        |                         |                       |                     | Indeks (5/1) | Indeks (5/4) |
| <b>9</b>            | <b>Vlastiti izvori</b>      | <b>-4.215.212,82</b> | <b>732.026,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>732.026,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>92</b>           | <b>Rezultat poslovanja</b>  | <b>-4.215.212,82</b> | <b>732.026,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>732.026,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>922</b>          | <b>Višak/manjak prihoda</b> | <b>-4.215.212,82</b> | <b>732.026,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>732.026,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| 9221                | Višak prihoda               | 5.748.944,25         |                        |                         |                       | 0,00                | 0,00%        | 0,00%        |
| 9222                | Manjak prihoda              | -9.964.157,07        |                        |                         |                       | -                   | 0,00%        | -            |

OPĆI DIO PRORAČUNA  
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

## ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| Redni broj  | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  | IZVRŠENO 1. 1. - 30. 6. 2017. |
|-------------|---|-------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>9.990.669,07</b>           |
| 1.          | 814120 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni  | 21.000,00                     |
| 2.          | 842220 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni  | 9.969.669,07                  |
| <b>II.</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>1.324.601,20</b>           |
| 1.          | 514110 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Raiffeisen bank, AUTOPROMET<br><b>Namjena:</b> Nabava autobusa  | 668.103,62                    |
| 2.          | 544320 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - GRAD SISAK, PBZ banka Zagreb d.o.o.<br><b>Namjena:</b> Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića       | 187.992,77                    |
| 3.          | 544320 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - GRAD SISAK, OTP banka,<br><b>Namjena:</b> Izgradnja, uređenje i opremanje dječjeg vrtića                    | 194.196,00                    |
| 4.          | 544520 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora, Unicredit leasing Croatia d.o.o., Dječji vrtić Sisak Stari, <b>Namjena:</b> Kupnja dostavnog vozila | 8.984,44                      |
| 5.          | 545320 Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Alpe Adria Poslovodstvo - GRAD SISAK<br><b>Namjena:</b> Sporazum o preuzimanju objekta dječjeg vrtića                      | 265.324,37                    |
| <b>III.</b> | <b>NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  | <b>8.666.067,87</b>           |

## II.

## Izveštaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od: 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017.

## POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana  | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|---|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   |   | <b>273.335.869,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>273.335.869,00</b>    | <b>101.086.034,31</b>  | <b>36,98%</b>   |
| <b>Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL<br/>ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE<br/>I OPĆE POSLOVE</b>              |   | <b>23.569.077,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>23.569.077,00</b>     | <b>11.837.565,10</b>   | <b>50,22%</b>   |
| <b>Glava 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO<br/>PRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>                                   |   | <b>9.195.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.195.500,00</b>      | <b>4.549.730,70</b>    | <b>49,48%</b>   |
| <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST<br/>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b> |   | <b>8.639.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.639.000,00</b>      | <b>4.171.776,86</b>    | <b>48,29%</b>   |
| <b>4.759.000,00</b>   |   | <b>0,00</b>               | <b>4.759.000,00</b>        | <b>2.469.331,63</b>      | <b>51,89%</b>          |                 |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>4.759.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.759.000,00</b>      | <b>2.469.331,63</b>    | <b>51,89%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>4.709.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.709.000,00</b>      | <b>2.453.592,21</b>    | <b>52,10%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>69.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>69.000,00</b>         | <b>49.701,45</b>       | <b>72,03%</b>   |
| 3211  | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 2.256,20               | 22,56%          |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                           |                            |                          | 43.075,25              | 78,32%          |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                           |                            |                          | 4.370,00               | 109,25%         |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>1.585.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.585.000,00</b>      | <b>893.857,50</b>      | <b>56,39%</b>   |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                           |                            |                          | 149.086,93             | 55,22%          |
| 3223  | Energija  |                           |                            |                          | 722.002,30             | 56,41%          |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                           |                            |                          | 6.816,08               | 34,08%          |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                |                           |                            |                          | 15.403,69              | 154,04%         |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                           |                            |                          | 548,50                 | 10,97%          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>2.890.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.890.000,00</b>      | <b>1.410.455,61</b>    | <b>48,80%</b>   |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                           |                            |                          | 20.207,46              | 25,26%          |
| 3234  | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 1.153.182,64           | 48,05%          |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                           |                            |                          | 2.000,00               | 20,00%          |
| 3239  | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 235.065,51             | 58,77%          |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>165.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>165.000,00</b>        | <b>99.577,65</b>       | <b>60,35%</b>   |
| 3292  | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 40.935,97              | 62,98%          |
| 3294  | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 20.489,54              | 40,98%          |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                           |                            |                          | 38.152,14              | 76,30%          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>15.739,42</b>       | <b>31,48%</b>   |
| <b>383</b>  | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                      | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>15.739,42</b>       | <b>31,48%</b>   |
| 3835  | Ostale kazne  |                           |                            |                          | 15.739,42              | 31,48%          |
| <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>   |   | <b>3.230.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.230.000,00</b>      | <b>1.444.899,64</b>    | <b>44,73%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.230.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.230.000,00</b>      | <b>1.444.899,64</b>    | <b>44,73%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>3.230.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.230.000,00</b>      | <b>1.444.899,64</b>    | <b>44,73%</b>   |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>3.230.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.230.000,00</b>      | <b>1.444.899,64</b>    | <b>44,73%</b>   |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                           |                            |                          | 414.785,07             | 59,26%          |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                           |                            |                          | 56.836,57              | 37,89%          |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           |                           |                            |                          | 212.520,63             | 38,64%          |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                                     |                           |                            |                          | 139.141,39             | 34,79%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             |                           |                            |                          | 310.016,18             | 41,34%          |
| 3238  | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 311.599,80             | 45,82%          |
| <b>Aktivnost A100003 RASHODI PO<br/>SUDSKIM PRESUDAMA</b>   |   | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>62.110,45</b>       | <b>41,41%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>62.110,45</b>       | <b>41,41%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>62.110,45</b>       | <b>62,11%</b>   |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>62.110,45</b>       | <b>62,11%</b>   |
| 3295  | Pristojbe i naknade                                       |                           |                            |                          | 48.893,78              | 97,79%          |
| 3296  | Troškovi sudskih postupaka                                |                           |                            |                          | 13.216,67              | 26,43%          |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>383</b>  | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                      | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3831  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100004 PROMETNA<br/>JEDINICA MLADEŽI</b>   | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500.000,00</b>        | <b>195.435,14</b>      | <b>39,09%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 500.000,00                | 0,00                       | 500.000,00               | 195.435,14             | 39,09%          |
| 32                     | Materijalni rashodi  | 500.000,00                | 0,00                       | 500.000,00               | 195.435,14             | 39,09%          |
| 324                    | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  | 500.000,00                | 0,00                       | 500.000,00               | 195.435,14             | 39,09%          |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 195.435,14             | 39,09%          |
|                        | <b>Program 1001 GRADNJA I NABAVA<br/>KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME<br/>Kapitalni projekt K100001 NABAVA<br/>I ULAGANJE U NEKRETNINE</b> | <b>301.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>301.500,00</b>        | <b>301.500,69</b>      | <b>100,00%</b>  |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 NABAVA<br/>I ULAGANJE U NEKRETNINE</b>  | <b>301.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>301.500,00</b>        | <b>301.500,69</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 301.500,00                | 0,00                       | 301.500,00               | 301.500,69             | 100,00%         |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine  | 301.500,00                | 0,00                       | 301.500,00               | 301.500,69             | 100,00%         |
| 421                    | Građevinski objekti  | 301.500,00                | 0,00                       | 301.500,00               | 301.500,69             | 100,00%         |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 301.500,69             | 100,00%         |
|                        | <b>Program 1002 OPREMANJE<br/>I INFORMATIZACIJA<br/>Kapitalni projekt K100001<br/>OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE</b>                        | <b>255.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>255.000,00</b>        | <b>76.453,15</b>       | <b>29,98%</b>   |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001<br/>OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE</b>   | <b>55.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.000,00</b>         | <b>48.128,50</b>       | <b>87,51%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 55.000,00                 | 0,00                       | 55.000,00                | 48.128,50              | 87,51%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine  | 55.000,00                 | 0,00                       | 55.000,00                | 48.128,50              | 87,51%          |
| 422                    | Postrojenja i oprema   | 55.000,00                 | 0,00                       | 55.000,00                | 48.128,50              | 87,51%          |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 30.997,50              | 62,00%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  |                           |                            |                          | 17.131,00              | 342,62%         |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002<br/>INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE</b>   | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>28.324,65</b>       | <b>14,16%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 28.324,65              | 14,16%          |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine  | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 28.324,65              | 14,16%          |
| 422                    | Postrojenja i oprema   | 100.000,00                | 0,00                       | 100.000,00               | 10.931,00              | 10,93%          |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 10.931,00              | 10,93%          |
| 426                    | Nematerijalna proizvedena imovina  | 100.000,00                | 0,00                       | 100.000,00               | 17.393,65              | 17,39%          |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe  |                           |                            |                          | 17.393,65              | 17,39%          |
|                        | <b>Glava 00102 PREDSTAVNIČKA<br/>I IZVRŠNA TIJELA</b>  | <b>3.285.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.285.000,00</b>      | <b>2.023.641,95</b>    | <b>61,60%</b>   |
|                        | <b>Program 1004 PREDSTAVNIČKA<br/>I IZVRŠNA TIJELA</b>   | <b>3.285.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.285.000,00</b>      | <b>2.023.641,95</b>    | <b>61,60%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>REDOVNE DJELATNOSTI</b>  | <b>885.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>885.000,00</b>        | <b>257.018,54</b>      | <b>29,04%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 885.000,00                | 0,00                       | 885.000,00               | 257.018,54             | 29,04%          |
| 32                     | Materijalni rashodi  | 885.000,00                | 0,00                       | 885.000,00               | 257.018,54             | 29,04%          |
| 323                    | Rashodi za usluge  | 300.000,00                | 0,00                       | 300.000,00               | 34.560,25              | 11,52%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 34.560,25              | 11,52%          |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 585.000,00                | 0,00                       | 585.000,00               | 222.458,29             | 38,03%          |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   |                           |                            |                          | 187.480,46             | 37,12%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 34.977,83              | 43,72%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 FINANCIRANJE<br/>POLITIČKIH STRANAKA</b>  | <b>57.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>57.000,00</b>         | <b>14.227,70</b>       | <b>24,96%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 57.000,00                 | 0,00                       | 57.000,00                | 14.227,70              | 24,96%          |
| 38                     | Ostali rashodi   | 57.000,00                 | 0,00                       | 57.000,00                | 14.227,70              | 24,96%          |
| 381                    | Tekuće donacije  | 57.000,00                 | 0,00                       | 57.000,00                | 14.227,70              | 24,96%          |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 14.227,70              | 24,96%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100003 MEĐUNARODNA<br/>SURADNJA</b>  |  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>2.878,00</b>        | <b>9,59%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>2.878,00</b>        | <b>9,59%</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>2.878,00</b>        | <b>9,59%</b>    |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>2.878,00</b>        | <b>9,59%</b>    |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 2.878,00               | 9,59%           |
| <b>Aktivnost A100004 FINANCIRANJE<br/>IZBORA</b>   |  | <b>850.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>850.000,00</b>        | <b>814.718,20</b>      | <b>95,85%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>850.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>850.000,00</b>        | <b>814.718,20</b>      | <b>95,85%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>850.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>850.000,00</b>        | <b>814.718,20</b>      | <b>95,85%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>89.271,25</b>       | <b>111,59%</b>  |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 25.070,00              | 83,57%          |
| 3239   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 64.201,25              | 128,40%         |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>770.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>770.000,00</b>        | <b>725.446,95</b>      | <b>94,21%</b>   |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 474.307,42             | 91,21%          |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 251.139,53             | 100,46%         |
| <b>Aktivnost A100005 FINANCIRANJE<br/>MJESNE SAMOUPRAVE</b>                                  |  | <b>710.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>710.000,00</b>        | <b>370.424,80</b>      | <b>52,17%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>690.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>690.000,00</b>        | <b>365.972,80</b>      | <b>53,04%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>690.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>690.000,00</b>        | <b>365.972,80</b>      | <b>53,04%</b>   |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>270.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>270.000,00</b>        | <b>140.322,23</b>      | <b>51,97%</b>   |
| 3223   | Energija   |                           |                            |                          | 134.722,23             | 53,89%          |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 5.600,00               | 28,00%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>        | <b>222.413,07</b>      | <b>55,60%</b>   |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                           |                            |                          | 159.150,87             | 53,05%          |
| 3234   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 63.262,20              | 63,26%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>3.237,50</b>        | <b>16,19%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 3.237,50               | 16,19%          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>4.452,00</b>        | <b>22,26%</b>   |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>4.452,00</b>        | <b>22,26%</b>   |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>4.452,00</b>        | <b>22,26%</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               |                           |                            |                          | 4.452,00               | 22,26%          |
| <b>Aktivnost A100006 FINANCIRANJE<br/>NACIONALNIH MANJINA</b>                                |  | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>79.784,16</b>       | <b>39,30%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>79.784,16</b>       | <b>39,30%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>79.784,16</b>       | <b>39,30%</b>   |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>203.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.000,00</b>        | <b>79.784,16</b>       | <b>39,30%</b>   |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih<br>tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 42.618,80              | 35,52%          |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 37.165,36              | 44,78%          |
| <b>Aktivnost A100007 PROMOCIJA GRADA<br/>I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA<br/>I PROGRAMA</b> |  | <b>550.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>550.000,00</b>        | <b>484.590,55</b>      | <b>88,11%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>550.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>550.000,00</b>        | <b>484.590,55</b>      | <b>88,11%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>450.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>450.000,00</b>        | <b>484.590,55</b>      | <b>107,69%</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>305.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>305.000,00</b>        | <b>354.820,27</b>      | <b>116,33%</b>  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 4.745,83               | 94,92%          |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 266.452,68             | 133,23%         |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 50.701,38              | 101,40%         |
| 3239   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 32.920,38              | 65,84%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>145.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>145.000,00</b>        | <b>129.770,28</b>      | <b>89,50%</b>   |
| 3293   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 66.448,43              | 332,24%         |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 63.321,85              | 50,66%          |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Glava 00103 VATROGASTVO</b>   | <b>9.810.577,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.810.577,00</b>      | <b>4.879.284,40</b>    | <b>49,73%</b>   |
|                        | <b>Program 1001 VATROGASNA<br/>ZAJEDNICA GRADA</b>                                 | <b>895.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>895.000,00</b>        | <b>646.664,00</b>      | <b>72,25%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>REDOVNE DJELATNOSTI VZ</b>                   | <b>745.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>745.000,00</b>        | <b>496.664,00</b>      | <b>66,67%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>745.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>745.000,00</b>        | <b>496.664,00</b>      | <b>66,67%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>745.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>745.000,00</b>        | <b>496.664,00</b>      | <b>66,67%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>745.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>745.000,00</b>        | <b>496.664,00</b>      | <b>66,67%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 496.664,00             | 66,67%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE<br/>U OBJEKTE I OPREMU DVD I VZ</b>          | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                      |                           |                            |                          | 150.000,00             | 100,00%         |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28862 JAVNA<br/>VATROGASNA POSTROJBA<br/>GRADA SISKA</b>   | <b>8.915.577,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.915.577,00</b>      | <b>4.232.620,40</b>    | <b>47,47%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 ZAŠTITA OD POŽARA<br/>I CIVILNA ZAŠTITA</b>                        | <b>8.915.577,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.915.577,00</b>      | <b>4.232.620,40</b>    | <b>47,47%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 RASHODI<br/>ZA REDOVNU DJELATNOST<br/>- ZAKONSKI STANDARD</b> | <b>572.641,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>572.641,00</b>        | <b>400.538,83</b>      | <b>69,95%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>572.641,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>572.641,00</b>        | <b>400.538,83</b>      | <b>69,95%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>572.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>572.000,00</b>        | <b>400.526,13</b>      | <b>70,02%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>142.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>142.500,00</b>        | <b>63.950,98</b>       | <b>44,88%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 1.418,00               | 56,72%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                             |                           |                            |                          | 52.760,98              | 40,59%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 9.772,00               | 97,72%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>221.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>221.500,00</b>        | <b>181.762,94</b>      | <b>82,06%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     |                           |                            |                          | 9.369,27               | 98,62%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 484,77                 | 48,48%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 88.505,90              | 98,34%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                          |                           |                            |                          | 15.150,87              | 101,01%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 2.712,10               | 54,24%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 65.540,03              | 64,89%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>158.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>158.000,00</b>        | <b>120.246,12</b>      | <b>76,11%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 10.597,81              | 52,99%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 67.698,52              | 99,56%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 5.131,25               | 51,31%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 13.765,19              | 68,83%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 10.000,00              | 100,00%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 13.053,35              | 45,01%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                       | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>34.566,09</b>       | <b>69,13%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 30.998,15              | 73,81%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 1.342,33               | 26,85%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 120,00                 | 24,00%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 110,00                 | 22,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 1.995,61               | 99,78%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>641,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>641,00</b>            | <b>12,70</b>           | <b>1,98%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>641,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>641,00</b>            | <b>12,70</b>           | <b>1,98%</b>    |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 12,70                  | 18,14%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100002 RASHODI ZA<br/>REDOVNU DJELATNOST<br/>- IZNAD STANDARDA</b> |  | <b>878.726,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>878.726,00</b>        | <b>193.327,88</b>      | <b>22,00%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>878.726,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>878.726,00</b>        | <b>193.327,88</b>      | <b>22,00%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>778.576,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>778.576,00</b>        | <b>193.327,88</b>      | <b>24,83%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>169.220,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>169.220,00</b>        | <b>52.495,62</b>       | <b>31,02%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 6.350,60               | 16,08%          |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 46.145,02              | 38,54%          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>286.426,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>286.426,00</b>        | <b>47.275,31</b>       | <b>16,51%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                           |                            |                          | 2.179,30               | 5,52%           |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3223   | Energija   |                           |                            |                          | 23.930,21              | 18,70%          |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 17.229,42              | 57,43%          |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 3.936,38               | 56,23%          |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>251.930,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>251.930,00</b>        | <b>70.665,80</b>       | <b>28,05%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 2.883,56               | 28,84%          |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                           |                            |                          | 35.017,45              | 35,13%          |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3234   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 28.572,29              | 28,57%          |
| 3238   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 4.192,50               | 98,65%          |
| 3239   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>71.000,00</b>         | <b>22.891,15</b>       | <b>32,24%</b>   |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 20.935,38              | 40,89%          |
| 3292   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3293   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 1.955,77               | 39,12%          |
| 3294   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>100.150,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.150,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>100.150,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.150,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3433   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Aktivnost A100003 RASHODI ZA<br/>ZAPOSLENE - ZAKONSKI STANDARDA</b>           |  | <b>5.207.359,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.207.359,00</b>      | <b>2.699.152,69</b>    | <b>51,83%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.207.359,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.207.359,00</b>      | <b>2.699.152,69</b>    | <b>51,83%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.207.359,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.207.359,00</b>      | <b>2.699.152,69</b>    | <b>51,83%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.132.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.132.000,00</b>      | <b>2.119.234,31</b>    | <b>51,29%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 2.119.234,31           | 51,29%          |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>123.850,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>123.850,00</b>        | <b>119.062,69</b>      | <b>96,13%</b>   |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 119.062,69             | 96,13%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>951.509,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>951.509,00</b>        | <b>460.855,69</b>      | <b>48,43%</b>   |
| 3131   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |                           |                            |                          | 149.259,38             | 46,08%          |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                           |                            |                          | 276.678,03             | 49,64%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 34.918,28              | 49,70%          |
| <b>Aktivnost A100004 RASHODI ZA<br/>ZAPOSLENE - IZNAD STANDARDA</b>              |  | <b>1.847.221,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.847.221,00</b>      | <b>823.000,99</b>      | <b>44,55%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.847.221,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.847.221,00</b>      | <b>823.000,99</b>      | <b>44,55%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.847.221,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.847.221,00</b>      | <b>823.000,99</b>      | <b>44,55%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.407.163,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.407.163,00</b>      | <b>629.383,53</b>      | <b>44,73%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 629.383,53             | 44,73%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>440.058,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>440.058,00</b>        | <b>193.617,46</b>      | <b>44,00%</b>   |
| 3131   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |                           |                            |                          | 46.277,17              | 40,72%          |
| 3132   | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 136.898,61             | 45,30%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 10.441,68              | 43,09%          |

u kunama

| Račun iz rač. plana | VRSTA RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan 2017. (1) | Izmjene plana 2017. (2) | Tekući plan 2017. (3) | Izvršenje 2017. (4) | Indeks (4/3)   |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                     | <b>Kapitalni projekt K100001 OPREMA, UREĐAJI I OSTALA ULAGANJA U IMOVINU JVP</b> | <b>409.630,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>409.630,00</b>     | <b>116.600,01</b>   | <b>28,46%</b>  |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 409.630,00             | 0,00                    | 409.630,00            | 116.600,01          | 28,46%         |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 409.630,00             | 0,00                    | 409.630,00            | 116.600,01          | 28,46%         |
| 422                 | Postrojenja i oprema   | 57.100,00              | 0,00                    | 57.100,00             | 16.700,00           | 29,25%         |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj   |                        |                         |                       | 0,00                | 0,00%          |
| 4223                | Oprema za održavanje i zaštitu   |                        |                         |                       | 0,00                | 0,00%          |
| 4227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                        |                         |                       | 16.700,00           | 238,57%        |
| 423                 | Prijevozna sredstva  | 350.000,00             | 0,00                    | 350.000,00            | 99.900,01           | 28,54%         |
| 4231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                        |                         |                       | 99.900,01           | 28,54%         |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.530,00               | 0,00                    | 2.530,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 4262                | Ulaganja u računalne programe  |                        |                         |                       | 0,00                | 0,00%          |
|                     | <b>Glava 00104 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>                                    | <b>980.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>980.000,00</b>     | <b>307.744,30</b>   | <b>31,40%</b>  |
|                     | <b>Program 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>   | <b>980.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>980.000,00</b>     | <b>307.744,30</b>   | <b>31,40%</b>  |
|                     | <b>Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE BRODA JURAN I SOFIJA</b>                         | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3                   | Rashodi poslovanja   | 30.000,00              | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 30.000,00              | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 30.000,00              | 0,00                    | 30.000,00             | 0,00                | 0,00%          |
| 3232                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                        |                         |                       | 0,00                | 0,00%          |
|                     | <b>Kapitalni projekt K100002 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA</b>           | <b>550.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>550.000,00</b>     | <b>280.885,30</b>   | <b>51,07%</b>  |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 550.000,00             | 0,00                    | 550.000,00            | 280.885,30          | 51,07%         |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 550.000,00             | 0,00                    | 550.000,00            | 280.885,30          | 51,07%         |
| 451                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       | 550.000,00             | 0,00                    | 550.000,00            | 280.885,30          | 51,07%         |
| 4511                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                        |                         |                       | 280.885,30          | 51,07%         |
|                     | <b>Kapitalni projekt K100003 KUPNJA ZEMLJIŠTA</b>                                | <b>400.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>400.000,00</b>     | <b>26.859,00</b>    | <b>6,71%</b>   |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 400.000,00             | 0,00                    | 400.000,00            | 26.859,00           | 6,71%          |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                               | 400.000,00             | 0,00                    | 400.000,00            | 26.859,00           | 6,71%          |
| 411                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 400.000,00             | 0,00                    | 400.000,00            | 26.859,00           | 6,71%          |
| 4111                | Zemljište  |                        |                         |                       | 26.859,00           | 6,71%          |
|                     | <b>Glava 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>  | <b>298.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>298.000,00</b>     | <b>77.163,75</b>    | <b>25,89%</b>  |
|                     | <b>Program 1000 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                                  | <b>298.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>298.000,00</b>     | <b>77.163,75</b>    | <b>25,89%</b>  |
|                     | <b>Aktivnost A100001 PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU</b>                        | <b>113.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>113.000,00</b>     | <b>39.782,50</b>    | <b>35,21%</b>  |
| 3                   | Rashodi poslovanja   | 113.000,00             | 0,00                    | 113.000,00            | 39.782,50           | 35,21%         |
| 32                  | Materijalni rashodi  | 113.000,00             | 0,00                    | 113.000,00            | 39.782,50           | 35,21%         |
| 323                 | Rashodi za usluge  | 113.000,00             | 0,00                    | 113.000,00            | 39.782,50           | 35,21%         |
| 3236                | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                        |                         |                       | 0,00                | 0,00%          |
| 3239                | Ostale usluge  |                        |                         |                       | 39.782,50           | 45,21%         |
|                     | <b>Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA</b>                 | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 3                   | Rashodi poslovanja   | 30.000,00              | 0,00                    | 30.000,00             | 30.000,00           | 100,00%        |
| 38                  | Ostali rashodi   | 30.000,00              | 0,00                    | 30.000,00             | 30.000,00           | 100,00%        |
| 381                 | Tekuće donacije  | 30.000,00              | 0,00                    | 30.000,00             | 30.000,00           | 100,00%        |
| 3811                | Tekuće donacije u novcu  |                        |                         |                       | 30.000,00           | 100,00%        |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana  | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                    | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|---|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100003 ELEMENTARNE<br/>NEPOGODE</b>                       |   | <b>120.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>120.000,00</b>        | <b>2.500,00</b>        | <b>2,08%</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>120.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>120.000,00</b>        | <b>2.500,00</b>        | <b>2,08%</b>    |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                  | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>2.500,00</b>        | <b>3,57%</b>    |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                    | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>2.500,00</b>        | <b>3,57%</b>    |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                           |                            |                          | 2.500,00               | 3,57%           |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                       | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>383</b>  | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                        | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3831  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                    |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Aktivnost A100004 OPREMANJE<br/>CIVILNE ZAŠTITE</b>                  |   | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>4.881,25</b>        | <b>13,95%</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>4.881,25</b>        | <b>13,95%</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b> | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>4.881,25</b>        | <b>13,95%</b>   |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                 | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>4.881,25</b>        | <b>13,95%</b>   |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                |                           |                            |                          | 4.881,25               | 13,95%          |
| <b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>PRORAČUN I FINACIJE</b>             |   | <b>29.562.216,00</b>      | <b>-100.000,00</b>         | <b>29.462.216,00</b>     | <b>9.875.855,27</b>    | <b>33,52%</b>   |
| <b>Program 1000 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI<br/>UPRAVNIH ODJELA</b>             |   | <b>14.834.971,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.834.971,00</b>     | <b>7.715.274,77</b>    | <b>52,01%</b>   |
| <b>Aktivnost A100001 RASHODI ZA<br/>ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA</b> |   | <b>14.211.971,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.211.971,00</b>     | <b>7.430.705,44</b>    | <b>52,28%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>14.211.971,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.211.971,00</b>     | <b>7.430.705,44</b>    | <b>52,28%</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>13.836.971,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13.836.971,00</b>     | <b>7.229.786,74</b>    | <b>52,25%</b>   |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>11.670.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.670.000,00</b>     | <b>6.116.856,32</b>    | <b>52,42%</b>   |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 6.116.856,32           | 52,42%          |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                          | <b>204.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>204.000,00</b>        | <b>61.009,23</b>       | <b>29,91%</b>   |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                 |                           |                            |                          | 61.009,23              | 29,91%          |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                   | <b>1.962.971,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.962.971,00</b>      | <b>1.051.921,19</b>    | <b>53,59%</b>   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 947.952,05             | 54,01%          |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 103.969,14             | 49,99%          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                  | <b>375.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>375.000,00</b>        | <b>200.918,70</b>      | <b>53,58%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                         | <b>375.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>375.000,00</b>        | <b>200.918,70</b>      | <b>53,58%</b>   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život   |                           |                            |                          | 200.918,70             | 53,58%          |
| <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNI<br/>I FINACIJSKI RASHODI</b>           |   | <b>623.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>623.000,00</b>        | <b>284.569,33</b>      | <b>45,68%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                   | <b>623.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>623.000,00</b>        | <b>284.569,33</b>      | <b>45,68%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                  | <b>393.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>393.000,00</b>        | <b>148.010,00</b>      | <b>37,66%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                         | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>4.627,90</b>        | <b>38,57%</b>   |
| 3211  | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 3.585,90               | 51,23%          |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                         |                           |                            |                          | 1.042,00               | 20,84%          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                    | <b>225.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>225.000,00</b>        | <b>103.826,50</b>      | <b>46,15%</b>   |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                               |                           |                            |                          | 74.511,83              | 45,16%          |
| 3239  | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 29.314,67              | 48,86%          |
| <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>     | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>33.705,60</b>       | <b>22,47%</b>   |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa             |                           |                            |                          | 33.705,60              | 22,47%          |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>5.850,00</b>        | <b>97,50%</b>   |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 5.850,00               | 97,50%          |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>136.559,33</b>      | <b>59,37%</b>   |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                           | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>136.559,33</b>      | <b>59,37%</b>   |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   |                           |                            |                          | 88.540,38              | 46,60%          |
| 3433  | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 21.269,72              | 212,70%         |
| 3434  | Ostali nespomenuti financijski rashodi                      |                           |                            |                          | 26.749,23              | 89,16%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1001 UPRAVLJANJE<br/>FINANCIJAMA</b>  | <b>14.523.245,00</b>      | <b>-100.000,00</b>         | <b>14.423.245,00</b>     | <b>2.103.259,62</b>    | <b>14,58%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PRORAČUNSKA<br/>ZALIHA</b>  | <b>600.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>600.000,00</b>        | <b>267.700,00</b>      | <b>44,62%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 600.000,00                | 0,00                       | 600.000,00               | 267.700,00             | 44,62%          |
| 32                     | Materijalni rashodi  | 600.000,00                | 0,00                       | 600.000,00               | 267.700,00             | 44,62%          |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 600.000,00                | 0,00                       | 600.000,00               | 267.700,00             | 44,62%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 267.700,00             | 44,62%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 OTPLATA KREDITA<br/>OD BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>                                     | <b>12.723.245,00</b>      | <b>-100.000,00</b>         | <b>12.623.245,00</b>     | <b>1.167.456,00</b>    | <b>9,25%</b>    |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 2.710.000,00              | -100.000,00                | 2.610.000,00             | 557.464,90             | 21,36%          |
| 34                     | Financijski rashodi  | 2.710.000,00              | -100.000,00                | 2.610.000,00             | 557.464,90             | 21,36%          |
| 342                    | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 2.710.000,00              | -100.000,00                | 2.610.000,00             | 557.464,90             | 21,36%          |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove<br>od kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog sektora |                           |                            |                          | 406.682,22             | 17,99%          |
| 3427                   | Kamate za primljene zajmove<br>od trgovačkih društava i obrtnika izvan<br>javnog sektora                         |                           |                            |                          | 150.782,68             | 43,08%          |
| 5                      | Izdaci za financijsku imovinu<br>i otplate zajmova   | 10.013.245,00             | 0,00                       | 10.013.245,00            | 609.991,10             | 6,09%           |
| 54                     | Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br>kredita i zajmova   | 10.013.245,00             | 0,00                       | 10.013.245,00            | 609.991,10             | 6,09%           |
| 544                    | Otplata glavnice primljenih kredita<br>i zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan        | 1.653.245,00              | 0,00                       | 1.653.245,00             | 344.666,73             | 20,85%          |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita<br>od tuzemnih kreditnih institucija izvan<br>javnog sektora                 |                           |                            |                          | 344.666,73             | 20,85%          |
| 545                    | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od trgovačkih društava i obrtnika izvan<br>javnog sektora                 | 8.360.000,00              | 0,00                       | 8.360.000,00             | 265.324,37             | 3,17%           |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od tuzemnih trgovačkih društava izvan<br>javnog sektora                   |                           |                            |                          | 265.324,37             | 3,17%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZDACI ZA<br/>DANE ZAJMOVE</b>  | <b>1.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>      | <b>668.103,62</b>      | <b>55,68%</b>   |
| 5                      | Izdaci za financijsku imovinu<br>i otplate zajmova   | 1.200.000,00              | 0,00                       | 1.200.000,00             | 668.103,62             | 55,68%          |
| 51                     | Izdaci za dane zajmove i depozite  | 1.200.000,00              | 0,00                       | 1.200.000,00             | 668.103,62             | 55,68%          |
| 514                    | Izdaci za dane zajmove trgovačkim<br>društvima u javnom sektoru  | 1.200.000,00              | 0,00                       | 1.200.000,00             | 668.103,62             | 55,68%          |
| 5141                   | Dani zajmovi trgovačkim društvima<br>u javnom sektoru  |                           |                            |                          | 668.103,62             | 55,68%          |
|                        | <b>Program 1002 GRADSKA BLAGAJNA<br/>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>TEKUĆEG POSLOVANJA</b>                   | <b>204.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>204.000,00</b>        | <b>57.320,88</b>       | <b>28,10%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 189.000,00                | 0,00                       | 189.000,00               | 54.835,30              | 29,01%          |
| 32                     | Materijalni rashodi  | 189.000,00                | 0,00                       | 189.000,00               | 54.835,30              | 29,01%          |
| 322                    | Rashodi za materijal i energiju  | 10.000,00                 | 0,00                       | 10.000,00                | 425,00                 | 4,25%           |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje   |                           |                            |                          | 425,00                 | 4,25%           |
| 323                    | Rashodi za usluge  | 178.000,00                | 0,00                       | 178.000,00               | 53.571,82              | 30,10%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 20.473,26              | 73,12%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 6.269,00               | 31,35%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 26.829,56              | 20,64%          |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.000,00                  | 0,00                       | 1.000,00                 | 838,48                 | 83,85%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 838,48                 | 83,85%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Tekući projekt T100001</b>  |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>OPREMANJE GRADSKJE BLAGAJNE</b>   | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>2.485,58</b>        | <b>16,57%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>2.485,58</b>        | <b>16,57%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>2.485,58</b>        | <b>16,57%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>2.485,58</b>        | <b>16,57%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 2.485,58               | 16,57%          |
|                        | <b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>          | <b>69.447.500,00</b>      | <b>100.000,00</b>          | <b>69.547.500,00</b>     | <b>24.705.645,34</b>   | <b>35,52%</b>   |
|                        | <b>Glava 00301 KOMUNALNI SUSTAV</b>  | <b>67.523.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>67.523.500,00</b>     | <b>24.273.810,23</b>   | <b>35,95%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>3.430.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.430.000,00</b>      | <b>1.665.793,18</b>    | <b>48,57%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>                    | <b>90.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>90.000,00</b>         | <b>52.954,20</b>       | <b>58,84%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>90.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>90.000,00</b>         | <b>52.954,20</b>       | <b>58,84%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>2.954,20</b>        | <b>7,39%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>2.954,20</b>        | <b>7,39%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 1.708,20               | 6,83%           |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 1.246,00               | 8,31%           |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                           |                            |                          | 50.000,00              | 100,00%         |
|                        | <b>Aktivnost A100003 OSLOBAĐANJA KOM. NAKNADE I KOM. DOPRINOSA</b>           | <b>3.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.200.000,00</b>      | <b>1.568.777,72</b>    | <b>49,02%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.200.000,00</b>      | <b>1.568.777,72</b>    | <b>49,02%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>262.356,02</b>      | <b>37,48%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>262.356,02</b>      | <b>37,48%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                           |                            |                          | 262.356,02             | 37,48%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.500.000,00</b>      | <b>1.306.421,70</b>    | <b>52,26%</b>   |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>2.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.500.000,00</b>      | <b>1.306.421,70</b>    | <b>52,26%</b>   |
| 3863                   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima                             |                           |                            |                          | 1.306.421,70           | 52,26%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO</b>                      | <b>140.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>140.000,00</b>        | <b>44.061,26</b>       | <b>31,47%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>120.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>120.000,00</b>        | <b>44.061,26</b>       | <b>36,72%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>120.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>120.000,00</b>        | <b>44.061,26</b>       | <b>36,72%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>5.311,26</b>        | <b>26,56%</b>   |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                           |                            |                          | 5.311,26               | 26,56%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>38.750,00</b>       | <b>38,75%</b>   |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 38.750,00              | 38,75%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                      | <b>27.797.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27.797.250,00</b>     | <b>17.372.262,06</b>   | <b>62,50%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA</b>                                    | <b>8.795.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.795.000,00</b>      | <b>8.211.360,08</b>    | <b>93,36%</b>   |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.795.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.795.000,00</b>      | <b>8.211.360,08</b>    | <b>93,36%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>8.795.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.795.000,00</b>      | <b>8.211.360,08</b>    | <b>93,36%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>8.795.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.795.000,00</b>      | <b>8.211.360,08</b>    | <b>93,36%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 7.844.247,62           | 94,68%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 367.112,46             | 73,42%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>                          | <b>4.940.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.940.000,00</b>      | <b>3.208.066,61</b>    | <b>64,94%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.940.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.940.000,00</b>      | <b>3.208.066,61</b>    | <b>64,94%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.940.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.940.000,00</b>      | <b>3.208.066,61</b>    | <b>64,94%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>4.940.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.940.000,00</b>      | <b>3.208.066,61</b>    | <b>64,94%</b>   |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 3.208.066,61           | 64,94%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA</b> | <b>750.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>750.000,00</b>        | <b>63.610,46</b>       | <b>8,48%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>750.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>750.000,00</b>        | <b>63.610,46</b>       | <b>8,48%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>750.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>750.000,00</b>        | <b>63.610,46</b>       | <b>8,48%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>750.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>750.000,00</b>        | <b>63.610,46</b>       | <b>8,48%</b>    |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 63.610,46              | 12,72%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                  | <b>5.890.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.890.000,00</b>      | <b>3.150.500,97</b>    | <b>53,49%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>5.890.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.890.000,00</b>      | <b>3.150.500,97</b>    | <b>53,49%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.890.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.890.000,00</b>      | <b>3.150.500,97</b>    | <b>53,49%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.890.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.890.000,00</b>      | <b>3.150.500,97</b>    | <b>53,49%</b>   |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 3.150.500,97           | 53,49%          |
|                        | <b>Aktivnost A100005 JAVNA RASVJETA</b>  | <b>3.470.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.470.000,00</b>      | <b>1.327.497,62</b>    | <b>38,26%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.470.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.470.000,00</b>      | <b>1.327.497,62</b>    | <b>38,26%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.470.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.470.000,00</b>      | <b>1.327.497,62</b>    | <b>38,26%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>2.900.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.900.000,00</b>      | <b>1.020.290,37</b>    | <b>35,18%</b>   |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 1.020.290,37           | 35,18%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>570.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>570.000,00</b>        | <b>307.207,25</b>      | <b>53,90%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 307.207,25             | 53,90%          |
|                        | <b>Aktivnost A100006 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                  | <b>1.434.750,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.434.750,00</b>      | <b>300.572,58</b>      | <b>20,95%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.434.750,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.434.750,00</b>      | <b>300.572,58</b>      | <b>20,95%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.434.750,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.434.750,00</b>      | <b>300.572,58</b>      | <b>20,95%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.434.750,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.434.750,00</b>      | <b>300.572,58</b>      | <b>20,95%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 288.323,92             | 20,90%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 12.248,66              | 22,27%          |
|                        | <b>Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>  | <b>2.517.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.517.500,00</b>      | <b>1.110.653,74</b>    | <b>44,12%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.517.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.517.500,00</b>      | <b>1.110.653,74</b>    | <b>44,12%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.517.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.517.500,00</b>      | <b>1.110.653,74</b>    | <b>44,12%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.517.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.517.500,00</b>      | <b>1.110.653,74</b>    | <b>44,12%</b>   |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 1.110.653,74           | 44,12%          |
|                        | <b>Program 1002 GRADNJA I NABAVA KAPITALNIH OBJEKATA I OPREME</b>                    | <b>24.606.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>24.606.250,00</b>     | <b>722.319,93</b>      | <b>2,94%</b>    |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> | <b>22.170.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>22.170.000,00</b>     | <b>570.651,87</b>      | <b>2,57%</b>    |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>22.170.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>22.170.000,00</b>     | <b>570.651,87</b>      | <b>2,57%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>22.170.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>22.170.000,00</b>     | <b>570.651,87</b>      | <b>2,57%</b>    |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>22.170.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>22.170.000,00</b>     | <b>570.651,87</b>      | <b>2,57%</b>    |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 346.376,25             | 2,02%           |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti  |                           |                            |                          | 224.275,62             | 4,47%           |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100003 ULAGANJE U ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA »GORIČICA«</b>                          | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>115.418,06</b>      | <b>4,81%</b>    |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>115.418,06</b>      | <b>4,81%</b>    |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>115.418,06</b>      | <b>4,81%</b>    |
| <b>454</b>             | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>   | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>115.418,06</b>      | <b>4,81%</b>    |
| 4541                   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  |                           |                            |                          | 115.418,06             | 4,81%           |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA PROMETNIH POVRŠINA (BAKRANOVA, LOVRAKA, SVINJIČKO, AUGUSTINČIĆEVA)</b> | <b>12.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.500,00</b>         | <b>12.500,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>12.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.500,00</b>         | <b>12.500,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>12.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.500,00</b>         | <b>12.500,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>12.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.500,00</b>         | <b>12.500,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 12.500,00              | 100,00%         |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA (KVIRINOVA, FISTROVIĆEVA)</b>                     | <b>23.750,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.750,00</b>         | <b>23.750,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>23.750,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.750,00</b>         | <b>23.750,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>23.750,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.750,00</b>         | <b>23.750,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>23.750,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.750,00</b>         | <b>23.750,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 23.750,00              | 100,00%         |
|                        | <b>Program 1003 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b>  | <b>9.880.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.880.000,00</b>      | <b>4.431.151,01</b>    | <b>44,85%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA</b>  | <b>8.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.500.000,00</b>      | <b>4.050.000,00</b>    | <b>47,65%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>8.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.500.000,00</b>      | <b>4.050.000,00</b>    | <b>47,65%</b>   |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>8.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.500.000,00</b>      | <b>4.050.000,00</b>    | <b>47,65%</b>   |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | <b>8.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.500.000,00</b>      | <b>4.050.000,00</b>    | <b>47,65%</b>   |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                           |                            |                          | 4.050.000,00           | 47,65%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MALE KOMUNALNE AKCIJE</b>  | <b>950.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>950.000,00</b>        | <b>196.525,38</b>      | <b>20,69%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>950.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>950.000,00</b>        | <b>196.525,38</b>      | <b>20,69%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>950.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>950.000,00</b>        | <b>196.525,38</b>      | <b>20,69%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>950.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>950.000,00</b>        | <b>196.525,38</b>      | <b>20,69%</b>   |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 196.525,38             | 20,69%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 OSTALA ODRŽAVANJA</b>  | <b>430.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.000,00</b>        | <b>184.625,63</b>      | <b>42,94%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>430.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.000,00</b>        | <b>184.625,63</b>      | <b>42,94%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>430.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.000,00</b>        | <b>184.625,63</b>      | <b>42,94%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>430.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.000,00</b>        | <b>184.625,63</b>      | <b>42,94%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 5.912,00               | 29,56%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 178.713,63             | 57,65%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1007 ENERGETSKA</b>   |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>UČINKOVITOST</b>  | <b>1.810.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.810.000,00</b>      | <b>82.284,05</b>       | <b>4,55%</b>    |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 ENERGETSKA</b>  |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>UČINKOVITOST</b>  | <b>1.810.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.810.000,00</b>      | <b>82.284,05</b>       | <b>4,55%</b>    |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.810.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.810.000,00</b>      | <b>82.284,05</b>       | <b>4,55%</b>    |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                    | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>2.500,00</b>        | <b>4,17%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>2.500,00</b>        | <b>4,17%</b>    |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 2.500,00               | 4,17%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                      | <b>600.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>600.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>600.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>600.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                 | <b>1.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.150.000,00</b>      | <b>79.784,05</b>       | <b>6,94%</b>    |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>  | <b>1.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.150.000,00</b>      | <b>79.784,05</b>       | <b>6,94%</b>    |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 79.784,05              | 6,94%           |
|                        | <b>Glava 00302 GOSPODARSTVO</b>  | <b>1.924.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>2.024.000,00</b>      | <b>431.835,11</b>      | <b>21,34%</b>   |
|                        | <b>Program 1008 RURALNI RAZVOJ, POLJOPRIVREDA I TURIZAM</b>                                  |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>Aktivnost A100002 UNAPREĐENJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                                  | <b>674.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>674.000,00</b>        | <b>216.089,35</b>      | <b>32,06%</b>   |
|                        |  | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>216.089,35</b>      | <b>33,24%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>216.089,35</b>      | <b>33,24%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>      | <b>41,67%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>      | <b>41,67%</b>   |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 125.000,00             | 41,67%          |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>350.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>350.000,00</b>        | <b>91.089,35</b>       | <b>26,03%</b>   |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>350.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>350.000,00</b>        | <b>91.089,35</b>       | <b>26,03%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   |                           |                            |                          | 91.089,35              | 26,03%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURIZMA</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1009 RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>  | <b>1.250.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>1.350.000,00</b>      | <b>215.745,76</b>      | <b>15,98%</b>   |
|                        | <b>Tekući projekt T100001</b>  |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>55.403,41</b>       | <b>18,47%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>55.403,41</b>       | <b>18,47%</b>   |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>55.403,41</b>       | <b>18,47%</b>   |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>55.403,41</b>       | <b>18,47%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   |                           |                            |                          | 55.403,41              | 18,47%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100002 PODUZETNIČKI INKUBATOR</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>31.940,01</b>       | <b>63,88%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>31.940,01</b>       | <b>63,88%</b>   |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>31.940,01</b>       | <b>63,88%</b>   |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>31.940,01</b>       | <b>63,88%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima   |                           |                            |                          | 31.940,01              | 63,88%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Tekući projekt T100003 SISAČKI<br/>PODUZETNIK</b>  | <b>600.000,00</b>         | <b>100.000,00</b>          | <b>700.000,00</b>        | <b>128.402,34</b>      | <b>18,34%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 600.000,00                | 100.000,00                 | 700.000,00               | 128.402,34             | 18,34%          |
| 35                     | Subvencije  | 600.000,00                | 100.000,00                 | 700.000,00               | 128.402,34             | 18,34%          |
| 352                    | Subvencije trgovačkim društvima,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan<br>javnog sektora           | 600.000,00                | 100.000,00                 | 700.000,00               | 128.402,34             | 18,34%          |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 128.402,34             | 18,34%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100005<br/>SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ZA EU</b>                                    | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 300.000,00                | 0,00                       | 300.000,00               | 0,00                   | 0,00%           |
| 35                     | Subvencije  | 300.000,00                | 0,00                       | 300.000,00               | 0,00                   | 0,00%           |
| 351                    | Subvencije trgovačkim društvima<br>u javnom sektoru   | 300.000,00                | 0,00                       | 300.000,00               | 0,00                   | 0,00%           |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima<br>u javnom sektoru   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT,<br/>BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>98.658.476,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>98.658.476,00</b>     | <b>45.412.902,40</b>   | <b>46,03%</b>   |
|                        | <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT,<br/>BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>8.114.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.114.000,00</b>      | <b>683.868,79</b>      | <b>8,43%</b>    |
|                        | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST</b>  | <b>514.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>514.000,00</b>        | <b>683.868,79</b>      | <b>133,05%</b>  |
|                        | <b>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>287.516,87</b>      | <b>359,40%</b>  |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 80.000,00                 | 0,00                       | 80.000,00                | 287.516,87             | 359,40%         |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 10.000,00                 | 0,00                       | 10.000,00                | 1.578,00               | 15,78%          |
| 321                    | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000,00                 | 0,00                       | 10.000,00                | 1.578,00               | 15,78%          |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 1.578,00               | 22,54%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 38                     | Ostali rashodi  | 70.000,00                 | 0,00                       | 70.000,00                | 285.938,87             | 408,48%         |
| 381                    | Tekuće donacije   | 60.000,00                 | 0,00                       | 60.000,00                | 278.043,75             | 463,41%         |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi  |                           |                            |                          | 278.043,75             | 463,41%         |
| 383                    | Kazne, penali i naknade štete   | 10.000,00                 | 0,00                       | 10.000,00                | 7.895,12               | 78,95%          |
| 3835                   | Ostale kazne  |                           |                            |                          | 7.895,12               | 78,95%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MANIFESTACIJE<br/>OD ZNAČAJA ZA GRAD SISAČ</b>                                   | <b>434.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>434.000,00</b>        | <b>396.351,92</b>      | <b>91,33%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 434.000,00                | 0,00                       | 434.000,00               | 396.351,92             | 91,33%          |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 384.000,00                | 0,00                       | 384.000,00               | 365.411,92             | 95,16%          |
| 323                    | Rashodi za usluge   | 260.000,00                | 0,00                       | 260.000,00               | 233.622,61             | 89,85%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 161.372,61             | 104,11%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 72.250,00              | 68,81%          |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 124.000,00                | 0,00                       | 124.000,00               | 131.789,31             | 106,28%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 131.789,31             | 106,28%         |
| 38                     | Ostali rashodi  | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 30.940,00              | 61,88%          |
| 381                    | Tekuće donacije   | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 30.940,00              | 61,88%          |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 30.940,00              | 61,88%          |
|                        | <b>Program 1015 INVESTICIJE<br/>U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>   | <b>7.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 OTKUP<br/>ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE<br/>OŠ BUDAŠEVO</b>                   | <b>7.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske<br>imovine  | 7.500.000,00              | 0,00                       | 7.500.000,00             | 0,00                   | 0,00%           |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine   | 7.500.000,00              | 0,00                       | 7.500.000,00             | 0,00                   | 0,00%           |
| 421                    | Građevinski objekti   | 7.500.000,00              | 0,00                       | 7.500.000,00             | 0,00                   | 0,00%           |
| 4212                   | Poslovni objekti  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1016 INVESTICIJE<br/>U PREDŠKOLSKOM ODGOJU<br/>Kapitalni projekt K100001<br/>IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA</b>                       | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
|                        | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>           |                 |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Glava 00402 VRTIĆI</b>  | <b>27.378.892,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27.378.892,00</b>     | <b>13.281.008,92</b>   | <b>48,51%</b>   |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28887<br/>DJEČJI VRTIĆ SISAČKI NOVI</b>  | <b>12.684.922,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>12.684.922,00</b>     | <b>6.141.564,89</b>    | <b>48,42%</b>   |
|                        | <b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM<br/>ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI<br/>Aktivnost A100001 ODGOJNO<br/>I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO<br/>OSOBLJE</b> | <b>12.618.422,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>12.618.422,00</b>     | <b>6.076.860,36</b>    | <b>48,16%</b>   |
|                        | <b>9.281.122,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>9.281.122,00</b>        | <b>4.574.285,93</b>      | <b>49,29%</b>          |                 |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.281.122,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.281.122,00</b>      | <b>4.574.285,93</b>    | <b>49,29%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>9.281.122,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.281.122,00</b>      | <b>4.574.285,93</b>    | <b>49,29%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>7.783.006,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.783.006,00</b>      | <b>3.842.308,26</b>    | <b>49,37%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 3.842.308,26           | 49,37%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>156.900,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>156.900,00</b>        | <b>71.100,00</b>       | <b>45,32%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 71.100,00              | 45,32%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.341.216,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.341.216,00</b>      | <b>660.877,67</b>      | <b>49,27%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 595.558,24             | 49,31%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 65.319,43              | 48,93%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>  | <b>2.920.280,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.920.280,00</b>      | <b>1.305.031,69</b>    | <b>44,69%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.849.080,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.849.080,00</b>      | <b>1.275.884,49</b>    | <b>44,78%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.816.080,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.816.080,00</b>      | <b>1.263.497,27</b>    | <b>44,87%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>353.700,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>353.700,00</b>        | <b>169.959,96</b>      | <b>48,05%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 4.770,60               | 23,85%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život  |                           |                            |                          | 148.910,43             | 47,47%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 16.278,93              | 81,39%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>1.475.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.475.000,00</b>      | <b>657.881,19</b>      | <b>44,60%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali<br>materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 124.029,23             | 60,50%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 292.950,98             | 41,85%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 196.831,51             | 42,79%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje   |                           |                            |                          | 26.364,40              | 43,94%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 993,03                 | 3,97%           |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 16.712,04              | 66,85%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>848.750,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>848.750,00</b>        | <b>367.937,84</b>      | <b>43,35%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 37.570,53              | 41,75%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 38.864,05              | 30,78%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 2.880,00               | 48,00%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 62.805,36              | 41,87%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 58.510,80              | 47,57%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 24.655,00              | 41,09%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 21.185,08              | 60,53%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 6.946,25               | 34,73%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 114.520,77             | 48,02%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>  | <b>2.130,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.130,00</b>          | <b>8.484,18</b>        | <b>398,32%</b>  |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 8.484,18               | 398,32%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>136.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>136.500,00</b>        | <b>59.234,10</b>       | <b>43,39%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavnicih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |                           |                            |                          | 34.567,74              | 40,91%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 9.395,39               | 49,45%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 3.570,97               | 35,71%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 11.700,00              | 50,87%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>33.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.000,00</b>         | <b>12.387,22</b>       | <b>37,54%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                   | <b>33.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.000,00</b>         | <b>12.387,22</b>       | <b>37,54%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                           |                           |                            |                          | 312,50                 | 15,63%          |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                              |                           |                            |                          | 12.074,72              | 40,25%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>71.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>71.200,00</b>         | <b>29.147,20</b>       | <b>40,94%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>71.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>71.200,00</b>         | <b>29.147,20</b>       | <b>40,94%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>71.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>71.200,00</b>         | <b>29.147,20</b>       | <b>40,94%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 29.147,20              | 40,94%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 PROGRAM PREDŠKOLE</b>                          | <b>417.020,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>417.020,00</b>        | <b>197.542,74</b>      | <b>47,37%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>417.020,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>417.020,00</b>        | <b>197.542,74</b>      | <b>47,37%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>278.450,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>278.450,00</b>        | <b>138.067,74</b>      | <b>49,58%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>237.590,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>237.590,00</b>        | <b>117.805,22</b>      | <b>49,58%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 117.805,22             | 49,58%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>40.860,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.860,00</b>         | <b>20.262,52</b>       | <b>49,59%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                           |                            |                          | 18.259,86              | 49,59%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti            |                           |                            |                          | 2.002,66               | 49,57%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>138.570,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>138.570,00</b>        | <b>59.475,00</b>       | <b>42,92%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>5.570,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.570,00</b>          | <b>2.517,00</b>        | <b>45,19%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              |                           |                            |                          | 2.517,00               | 45,19%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>67.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>67.000,00</b>         | <b>24.824,25</b>       | <b>37,05%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                      |                           |                            |                          | 24.824,25              | 37,05%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>66.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>66.000,00</b>         | <b>32.133,75</b>       | <b>48,69%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                  |                           |                            |                          | 32.133,75              | 48,69%          |
|                        | <b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>                                    | <b>66.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>66.500,00</b>         | <b>64.704,53</b>       | <b>97,30%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>                               | <b>66.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>66.500,00</b>         | <b>64.704,53</b>       | <b>97,30%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>66.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>66.500,00</b>         | <b>64.704,53</b>       | <b>97,30%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>59.595,21</b>       | <b>99,33%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>51.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>51.200,00</b>         | <b>50.849,21</b>       | <b>99,31%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 50.849,21              | 99,31%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>8.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.800,00</b>          | <b>8.746,00</b>        | <b>99,39%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                           |                            |                          | 7.881,60               | 99,26%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti            |                           |                            |                          | 864,40                 | 100,51%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>6.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.500,00</b>          | <b>5.109,32</b>        | <b>78,60%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>6.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.500,00</b>          | <b>5.109,32</b>        | <b>78,60%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život              |                           |                            |                          | 5.109,32               | 78,60%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28895 DJEČJI VRTIĆ SISAČKI STARI</b>        | <b>14.693.970,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.693.970,00</b>     | <b>7.139.444,03</b>    | <b>48,59%</b>   |
|                        | <b>Program 1001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI</b>       | <b>14.693.970,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.693.970,00</b>     | <b>7.139.444,03</b>    | <b>48,59%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>11.584.957,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.584.957,00</b>     | <b>5.388.190,96</b>    | <b>46,51%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>11.584.957,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.584.957,00</b>     | <b>5.388.190,96</b>    | <b>46,51%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>11.584.957,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.584.957,00</b>     | <b>5.388.190,96</b>    | <b>46,51%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>9.682.216,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.682.216,00</b>      | <b>4.550.922,51</b>    | <b>47,00%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 4.550.922,51           | 47,00%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>237.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>237.400,00</b>        | <b>92.404,00</b>       | <b>38,92%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 92.404,00              | 38,92%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>1.665.341,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.665.341,00</b>      | <b>744.864,45</b>      | <b>44,73%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                         |                           |                            |                          | 671.244,08             | 44,73%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti            |                           |                            |                          | 73.620,37              | 44,73%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>  | <b>2.817.106,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.817.106,00</b>      | <b>1.555.426,36</b>    | <b>55,21%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.689.046,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.689.046,00</b>      | <b>1.510.209,43</b>    | <b>56,16%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.683.746,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.683.746,00</b>      | <b>1.508.016,75</b>    | <b>56,19%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>307.378,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>307.378,00</b>        | <b>183.261,46</b>      | <b>59,62%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 3.635,00               | 30,29%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život  |                           |                            |                          | 175.351,46             | 61,45%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 4.275,00               | 42,75%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>1.583.088,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.583.088,00</b>      | <b>904.445,51</b>      | <b>57,13%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali<br>materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 173.807,16             | 115,87%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 412.767,81             | 55,11%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 240.698,46             | 48,44%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje   |                           |                            |                          | 60.784,22              | 50,99%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 11.759,61              | 39,20%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna<br>odjeća i obuća   |                           |                            |                          | 4.628,25               | 12,18%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>597.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>597.000,00</b>        | <b>322.668,23</b>      | <b>54,05%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 44.120,25              | 51,91%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog<br>održavanja  |                           |                            |                          | 76.222,26              | 42,35%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 375,00                 | 18,75%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 83.704,58              | 46,50%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 5.286,50               | 35,24%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 33.316,50              | 55,53%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 26.128,57              | 87,10%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 9.291,00               | 54,65%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 44.223,57              | 157,94%         |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama<br/>izvan radnog odnosa</b>  | <b>26.230,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.230,00</b>         | <b>14.104,50</b>       | <b>53,77%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 14.104,50              | 53,77%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>170.050,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>170.050,00</b>        | <b>83.537,05</b>       | <b>49,12%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   |                           |                            |                          | 34.567,74              | 43,73%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 16.002,53              | 55,18%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 15.332,78              | 61,33%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 16.384,00              | 51,20%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 1.250,00               | 25,00%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>5.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.300,00</b>          | <b>2.192,68</b>        | <b>41,37%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>4.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.300,00</b>          | <b>2.122,92</b>        | <b>49,37%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove<br>od kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog sektora   |                           |                            |                          | 2.122,92               | 49,37%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>69,76</b>           | <b>6,98%</b>    |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 69,76                  | 6,98%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>109.760,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>109.760,00</b>        | <b>36.232,49</b>       | <b>33,01%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4124                   | Ostala prava   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>59.760,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>59.760,00</b>         | <b>36.232,49</b>       | <b>60,63%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>54.760,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>54.760,00</b>         | <b>36.232,49</b>       | <b>66,17%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 36.232,49              | 66,17%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu<br/>i otplate zajmova</b>   | <b>18.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.300,00</b>         | <b>8.984,44</b>        | <b>49,10%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>   | <b>18.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.300,00</b>         | <b>8.984,44</b>        | <b>49,10%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita<br/>i zajmova od kreditnih i ostalih<br/>financijskih institucija izvan</b> | <b>18.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.300,00</b>         | <b>8.984,44</b>        | <b>49,10%</b>   |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od ostalih tuzemnih financijskih institucija<br>izvan javnog sektor         |                           |                            |                          | 8.984,44               | 49,10%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana  | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                     | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|---|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100003 PROGRAM<br/>PREDŠKOLE</b>  |  | <b>291.907,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>291.907,00</b>        | <b>195.826,71</b>      | <b>67,09%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>291.907,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>291.907,00</b>        | <b>195.826,71</b>      | <b>67,09%</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>166.632,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>166.632,00</b>        | <b>97.635,14</b>       | <b>58,59%</b>   |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>142.178,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>142.178,00</b>        | <b>87.065,39</b>       | <b>61,24%</b>   |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 87.065,39              | 61,24%          |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>24.454,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.454,00</b>         | <b>10.569,75</b>       | <b>43,22%</b>   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje               |                           |                            |                          | 9.525,16               | 43,22%          |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 1.044,59               | 43,24%          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>125.275,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>125.275,00</b>        | <b>98.191,57</b>       | <b>78,38%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>30.153,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.153,00</b>         | <b>6.575,50</b>        | <b>21,81%</b>   |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život    |                           |                            |                          | 6.575,50               | 64,76%          |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>63.122,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.122,00</b>         | <b>58.541,07</b>       | <b>92,74%</b>   |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                           |                            |                          | 58.541,07              | 92,74%          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>32.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.000,00</b>         | <b>33.075,00</b>       | <b>103,36%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                           |                            |                          | 33.075,00              | 103,36%         |
| <b>Glava 00403 USTANOVE U KULTURI<br/>Proračunski korisnik 28411 GRADSKA<br/>GALERIJA STRIEGL</b> |  | <b>16.635.619,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>16.635.619,00</b>     | <b>7.879.874,81</b>    | <b>47,37%</b>   |
| <b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI</b>   |  | <b>1.176.700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.176.700,00</b>      | <b>479.483,45</b>      | <b>40,75%</b>   |
| <b>Aktivnost A100007 STRUČNO<br/>I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b>                           |  | <b>971.700,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>971.700,00</b>        | <b>437.263,45</b>      | <b>45,00%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>551.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>551.600,00</b>        | <b>268.110,13</b>      | <b>48,61%</b>   |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>551.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>551.600,00</b>        | <b>268.110,13</b>      | <b>48,61%</b>   |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>464.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>464.000,00</b>        | <b>226.459,14</b>      | <b>48,81%</b>   |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 226.459,14             | 48,81%          |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                           | <b>8.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.500,00</b>          | <b>2.700,00</b>        | <b>31,76%</b>   |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                           |                            |                          | 2.700,00               | 31,76%          |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>79.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>79.100,00</b>         | <b>38.950,99</b>       | <b>49,24%</b>   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno<br>osiguranje               |                           |                            |                          | 35.101,18              | 49,30%          |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 3.849,81               | 48,73%          |
| <b>Aktivnost A100008 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>   |  | <b>299.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>299.100,00</b>        | <b>151.542,19</b>      | <b>50,67%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>199.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>199.100,00</b>        | <b>105.589,35</b>      | <b>53,03%</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>189.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>189.100,00</b>        | <b>102.607,72</b>      | <b>54,26%</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>16.051,99</b>       | <b>66,88%</b>   |
| 3211  | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 408,00                 | 40,80%          |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život    |                           |                            |                          | 7.509,50               | 41,72%          |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                          |                           |                            |                          | 8.134,49               | 162,69%         |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>24.163,02</b>       | <b>60,41%</b>   |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                           |                            |                          | 3.874,46               | 64,57%          |
| 3223  | Energija   |                           |                            |                          | 19.762,21              | 65,87%          |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje |                           |                            |                          | 526,35                 | 26,32%          |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>114.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>114.000,00</b>        | <b>58.924,40</b>       | <b>51,69%</b>   |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                           |                            |                          | 9.256,91               | 37,03%          |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                           |                            |                          | 2.350,00               | 58,75%          |
| 3234  | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 16.005,10              | 64,02%          |
| 3235  | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 15.875,00              | 41,78%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                |                           |                            |                          | 10.677,39              | 106,77%         |
| 3238  | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 2.547,50               | 36,39%          |
| 3239  | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 2.212,50               | 44,25%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>11.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.100,00</b>         | <b>3.468,31</b>        | <b>31,25%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 955,11                 | 23,88%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 1.976,11               | 65,87%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 537,09                 | 35,81%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>2.981,63</b>        | <b>29,82%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>2.981,63</b>        | <b>29,82%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                           |                            |                          | 2.981,63               | 29,82%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>8.430,80</b>        | <b>42,15%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>8.430,80</b>        | <b>42,15%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>4.943,75</b>        | <b>49,44%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 4.943,75               | 49,44%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>3.487,05</b>        | <b>34,87%</b>   |
| 4243                   | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti   |                           |                            |                          | 3.487,05               | 34,87%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>37.522,04</b>       | <b>46,90%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>37.522,04</b>       | <b>46,90%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>37.522,04</b>       | <b>46,90%</b>   |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                 |                           |                            |                          | 37.522,04              | 46,90%          |
|                        | <b>Aktivnost A100013 GALERIJSKA I IZDAVAČKA DJELATNOST</b>   | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>71.000,00</b>         | <b>17.343,94</b>       | <b>24,43%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>71.000,00</b>         | <b>17.343,94</b>       | <b>24,43%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>71.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>71.000,00</b>         | <b>17.343,94</b>       | <b>24,43%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>373,50</b>          | <b>18,68%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 373,50                 | 18,68%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>67.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>67.000,00</b>         | <b>16.970,44</b>       | <b>25,33%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 1.027,20               | 51,36%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 2.480,74               | 16,54%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 13.462,50              | 26,93%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100026 KONCERTNA DJELATNOST</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>267,19</b>          | <b>0,53%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>267,19</b>          | <b>0,53%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>267,19</b>          | <b>0,53%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>267,19</b>          | <b>0,53%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 267,19                 | 1,48%           |
|                        | <b>Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI</b>                                       | <b>205.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>205.000,00</b>        | <b>42.220,00</b>       | <b>20,60%</b>   |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>                                      | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>42.220,00</b>       | <b>21,11%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>42.220,00</b>       | <b>21,11%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>42.220,00</b>       | <b>21,11%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>42.220,00</b>       | <b>28,15%</b>   |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 42.220,00              | 28,15%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4242                   | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100003 INDUSTRIJSKA<br/>BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28879 GRADSKI<br/>MUZEJ SISAČ</b>   | <b>3.713.420,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.713.420,00</b>      | <b>2.018.820,63</b>    | <b>54,37%</b>   |
|                        | <b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI<br/>Aktivnost A100004 MUZEJSKO<br/>I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO<br/>OSOBLJE</b> | <b>3.441.800,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.441.800,00</b>      | <b>1.995.814,77</b>    | <b>57,99%</b>   |
|                        |   | <b>2.244.800,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.244.800,00</b>      | <b>1.097.338,66</b>    | <b>48,88%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.244.800,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.244.800,00</b>      | <b>1.097.338,66</b>    | <b>48,88%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>2.244.800,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.244.800,00</b>      | <b>1.097.338,66</b>    | <b>48,88%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>1.890.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.890.000,00</b>      | <b>930.152,36</b>      | <b>49,21%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 930.152,36             | 49,21%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>31.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.800,00</b>         | <b>7.200,00</b>        | <b>22,64%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 7.200,00               | 22,64%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>323.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>323.000,00</b>        | <b>159.986,30</b>      | <b>49,53%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 144.173,65             | 49,46%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 15.812,65              | 50,20%          |
|                        | <b>Aktivnost A100005 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>   | <b>702.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>702.000,00</b>        | <b>505.646,69</b>      | <b>72,03%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>653.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>653.500,00</b>        | <b>485.645,91</b>      | <b>74,31%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>647.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>647.000,00</b>        | <b>485.645,91</b>      | <b>75,06%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>55.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.000,00</b>         | <b>35.732,42</b>       | <b>64,97%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 5.608,40               | 112,17%         |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život   |                           |                            |                          | 21.746,00              | 50,57%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 5.792,00               | 115,84%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 2.586,02               | 129,30%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>155.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>155.000,00</b>        | <b>92.894,44</b>       | <b>59,93%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 25.299,58              | 79,06%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 59.338,89              | 56,51%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 5.261,11               | 58,46%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 2.734,99               | 39,07%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   |                           |                            |                          | 259,87                 | 12,99%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>304.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>304.000,00</b>        | <b>295.984,20</b>      | <b>97,36%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 23.789,97              | 47,58%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 131.698,10             | 114,52%         |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 9.050,47               | 60,34%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 16.044,60              | 123,42%         |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 65.824,38              | 329,12%         |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 3.232,50               | 53,88%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 46.344,18              | 57,93%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>   | <b>7.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>          | <b>4.601,26</b>        | <b>65,73%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa   |                           |                            |                          | 4.601,26               | 65,73%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>126.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>126.000,00</b>        | <b>56.433,59</b>       | <b>44,79%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |                           |                            |                          | 34.763,33              | 43,45%          |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 8.402,44               | 38,19%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 580,86                 | 9,68%           |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 12.482,21              | 89,16%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 204,75                 | 5,85%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>6.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>32.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.000,00</b>         | <b>20.000,78</b>       | <b>62,50%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>32.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.000,00</b>         | <b>20.000,78</b>       | <b>62,50%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>14.676,78</b>       | <b>73,38%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 14.676,78              | 73,38%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>   | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>5.324,00</b>        | <b>44,37%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 364,00                 | 18,20%          |
| 4243                   | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti   |                           |                            |                          | 4.960,00               | 49,60%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>16.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>16.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>16.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100010 IZLOŽBENA I NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>  | <b>495.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>495.000,00</b>        | <b>392.829,42</b>      | <b>79,36%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>430.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.000,00</b>        | <b>317.416,04</b>      | <b>73,82%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>430.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.000,00</b>        | <b>317.416,04</b>      | <b>73,82%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>13.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.000,00</b>         | <b>4.402,43</b>        | <b>33,86%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 4.323,43               | 36,03%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 79,00                  | 7,90%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>367.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>367.000,00</b>        | <b>286.350,23</b>      | <b>78,02%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 21.123,75              | 140,83%         |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 96.261,17              | 83,71%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 168.965,31             | 72,52%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>  | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>3.299,74</b>        | <b>109,99%</b>  |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                           |                            |                          | 3.299,74               | 109,99%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>47.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>47.000,00</b>         | <b>23.363,64</b>       | <b>49,71%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 23.363,64              | 53,10%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>75.413,38</b>       | <b>116,02%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>75.413,38</b>       | <b>116,02%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>75.413,38</b>       | <b>116,02%</b>  |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 75.413,38              | 116,02%         |
|                        | <b>Program 1004 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I INVESTICIJE U KULTURI</b>                                       | <b>271.620,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>271.620,00</b>        | <b>23.005,86</b>       | <b>8,47%</b>    |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100003 INDUSTRIJSKA<br/>BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>  | <b>41.620,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.620,00</b>         | <b>23.005,86</b>       | <b>55,28%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>41.620,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.620,00</b>         | <b>23.005,86</b>       | <b>55,28%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>36.620,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.620,00</b>         | <b>23.005,86</b>       | <b>62,82%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>31.250,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.250,00</b>         | <b>19.629,55</b>       | <b>62,81%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 19.629,55              | 62,81%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>5.370,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.370,00</b>          | <b>3.376,31</b>        | <b>62,87%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno<br>osiguranje  |                           |                            |                          | 3.042,60               | 62,86%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 333,71                 | 62,96%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 28900 NARODNA<br/>KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO<br/>GOTOVAC</b>                                 | <b>6.243.529,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.243.529,00</b>      | <b>2.879.047,49</b>    | <b>46,11%</b>   |
|                        | <b>Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI<br/>Aktivnost A100001 KNJIŽNIČNO<br/>I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO<br/>OSOBLJE</b> | <b>6.243.529,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.243.529,00</b>      | <b>2.879.047,49</b>    | <b>46,11%</b>   |
|                        |   | <b>4.600.727,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.600.727,00</b>      | <b>2.146.921,13</b>    | <b>46,66%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.600.727,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.600.727,00</b>      | <b>2.146.921,13</b>    | <b>46,66%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>4.600.727,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.600.727,00</b>      | <b>2.146.921,13</b>    | <b>46,66%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>3.852.924,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.852.924,00</b>      | <b>1.805.905,42</b>    | <b>46,87%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 1.805.905,42           | 46,87%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>85.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>85.100,00</b>         | <b>30.400,00</b>       | <b>35,72%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 30.400,00              | 35,72%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>662.703,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>662.703,00</b>        | <b>310.615,71</b>      | <b>46,87%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno<br>osiguranje  |                           |                            |                          | 279.915,53             | 46,87%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 30.700,18              | 46,87%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE</b>   | <b>928.191,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>928.191,00</b>        | <b>420.347,47</b>      | <b>45,29%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>916.291,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>916.291,00</b>        | <b>415.801,09</b>      | <b>45,38%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>908.291,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>908.291,00</b>        | <b>415.793,29</b>      | <b>45,78%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>130.232,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.232,00</b>        | <b>49.433,76</b>       | <b>37,96%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 4.373,60               | 22,21%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život   |                           |                            |                          | 44.960,16              | 42,60%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 100,00                 | 2,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>397.681,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>397.681,00</b>        | <b>203.291,63</b>      | <b>51,12%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni<br>rashodi   |                           |                            |                          | 20.499,80              | 33,99%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 177.918,66             | 54,60%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 3.637,65               | 72,75%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 1.235,52               | 19,01%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>253.953,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>253.953,00</b>        | <b>112.936,27</b>      | <b>44,47%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 32.034,83              | 43,08%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 9.491,34               | 32,73%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 15.000,00              | 75,00%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 10.622,43              | 33,20%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 12.111,47              | 44,86%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 2.927,23               | 53,22%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 24.680,46              | 50,37%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 6.068,51               | 35,51%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>   | <b>18.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>108.425,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>108.425,00</b>        | <b>50.131,63</b>       | <b>46,24%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično       |                           |                            |                          | 34.567,74              | 43,21%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 6.376,27               | 46,12%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 1.611,62               | 123,97%         |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 1.300,00               | 100,00%         |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 6.276,00               | 52,30%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>7,80</b>            | <b>0,78%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>7,80</b>            | <b>0,78%</b>    |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 7,80                   | 0,78%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>7.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim<br>organizacijama                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>11.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.900,00</b>         | <b>4.546,38</b>        | <b>38,20%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                      | <b>11.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.900,00</b>         | <b>4.546,38</b>        | <b>38,20%</b>   |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>               | <b>11.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.900,00</b>         | <b>4.546,38</b>        | <b>38,20%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 4.546,38               | 38,20%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI,<br/>TRIBINE I IZLOŽBE</b>                | <b>100.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.800,00</b>        | <b>16.189,03</b>       | <b>16,06%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>100.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.800,00</b>        | <b>16.189,03</b>       | <b>16,06%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>97.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>97.800,00</b>         | <b>16.189,03</b>       | <b>16,55%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>9.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.300,00</b>          | <b>4.000,06</b>        | <b>43,01%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 1.703,37               | 85,17%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 2.296,69               | 31,46%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>39.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.500,00</b>         | <b>8.708,31</b>        | <b>22,05%</b>   |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 3.996,64               | 17,01%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 4.711,67               | 42,83%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                          | <b>28.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.000,00</b>         | <b>596,77</b>          | <b>2,13%</b>    |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                                  |                           |                            |                          | 596,77                 | 2,13%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>21.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>21.000,00</b>         | <b>2.883,89</b>        | <b>13,73%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 2.883,89               | 13,73%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                   | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100024 IGRAONICA<br/>U PROSTORU OTP BANKE</b>                      | <b>86.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>86.000,00</b>         | <b>39.989,74</b>       | <b>46,50%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>86.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>86.000,00</b>         | <b>39.989,74</b>       | <b>46,50%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>86.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>86.000,00</b>         | <b>39.989,74</b>       | <b>46,50%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>12.476,88</b>       | <b>41,59%</b>   |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 12.476,88              | 41,59%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>49.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>49.200,00</b>         | <b>23.845,28</b>       | <b>48,47%</b>   |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 650,86                 | 54,24%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 23.194,42              | 48,32%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>6.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.800,00</b>          | <b>3.667,58</b>        | <b>53,94%</b>   |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 3.667,58               | 53,94%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 OBNAVLJANJE<br/>KNJIŽNOG FONDA</b>                  | <b>470.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>470.000,00</b>        | <b>236.062,37</b>      | <b>50,23%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>470.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>470.000,00</b>        | <b>24.066,96</b>       | <b>51,21%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>470.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>470.000,00</b>        | <b>24.066,96</b>       | <b>51,21%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>470.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>470.000,00</b>        | <b>24.066,96</b>       | <b>51,21%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 24.066,96              | 51,21%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>423.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>423.000,00</b>        | <b>211.995,41</b>      | <b>50,12%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>423.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>423.000,00</b>        | <b>211.995,41</b>      | <b>50,12%</b>   |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>423.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>423.000,00</b>        | <b>211.995,41</b>      | <b>50,12%</b>   |
| 4241                   | Knjige  |                           |                            |                          | 211.995,41             | 50,12%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>   | <b>32.811,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.811,00</b>         | <b>11.180,25</b>       | <b>34,07%</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>32.811,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.811,00</b>         | <b>11.180,25</b>       | <b>34,07%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>32.811,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.811,00</b>         | <b>11.180,25</b>       | <b>34,07%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>32.811,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.811,00</b>         | <b>11.180,25</b>       | <b>34,07%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 8.792,25               | 48,16%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 2.388,00               | 18,43%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100001 NAKLADNIŠTVO</b>  | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>8.357,50</b>        | <b>33,43%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>8.357,50</b>        | <b>33,43%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>8.357,50</b>        | <b>33,43%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>8.357,50</b>        | <b>33,43%</b>   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 2.500,00               | 50,00%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 5.857,50               | 29,29%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE Program 1002 DJELATNOSTI U KULTURI Aktivnost A100007 STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>5.501.970,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.501.970,00</b>      | <b>2.502.523,24</b>    | <b>45,48%</b>   |
|                        |   | <b>5.501.970,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.501.970,00</b>      | <b>2.502.523,24</b>    | <b>45,48%</b>   |
|                        |   | <b>3.214.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.214.500,00</b>      | <b>1.458.030,22</b>    | <b>45,36%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.214.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.214.500,00</b>      | <b>1.458.030,22</b>    | <b>45,36%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>3.214.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.214.500,00</b>      | <b>1.458.030,22</b>    | <b>45,36%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.623.095,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.623.095,00</b>      | <b>1.227.568,68</b>    | <b>46,80%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 1.227.568,68           | 46,80%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>46.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>46.500,00</b>         | <b>19.400,00</b>       | <b>41,72%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 19.400,00              | 41,72%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>544.905,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>544.905,00</b>        | <b>211.061,54</b>      | <b>38,73%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 190.200,86             | 38,73%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 20.860,68              | 38,73%          |
|                        | <b>Aktivnost A100008 MATERIJALNO POSLOVANJE</b>   | <b>1.435.470,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.435.470,00</b>      | <b>474.455,81</b>      | <b>33,05%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.213.448,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.213.448,00</b>      | <b>462.754,91</b>      | <b>38,14%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.212.448,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.212.448,00</b>      | <b>462.306,16</b>      | <b>38,13%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>118.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>118.000,00</b>        | <b>46.173,70</b>       | <b>39,13%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 6.893,40               | 62,67%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                           |                            |                          | 39.280,30              | 39,28%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>410.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>410.000,00</b>        | <b>199.409,91</b>      | <b>48,64%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 11.575,07              | 38,58%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 147.692,30             | 56,80%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   |                           |                            |                          | 33.642,54              | 30,58%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 6.500,00               | 65,00%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>545.550,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>545.550,00</b>        | <b>161.864,06</b>      | <b>29,67%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 32.220,27              | 48,82%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |                           |                            |                          | 53.884,03              | 20,84%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 17.949,36              | 32,64%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 23.822,61              | 43,31%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 24.000,00              | 26,67%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 6.697,50               | 44,65%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 3.290,29               | 54,84%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>138.898,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>138.898,00</b>        | <b>54.858,49</b>       | <b>39,50%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 34.567,74              | 43,54%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 8.491,47               | 42,46%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 519,28                 | 51,93%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 500,00                 | 20,00%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 5.910,00               | 36,94%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 4.870,00               | 24,35%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>448,75</b>          | <b>44,88%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>448,75</b>          | <b>44,88%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  |                           |                            |                          | 448,75                 | 44,88%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>222.022,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>222.022,00</b>        | <b>11.700,90</b>       | <b>5,27%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>11.700,90</b>       | <b>16,72%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>11.700,90</b>       | <b>16,72%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 5.278,80               | 13,20%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               |                           |                            |                          | 6.422,10               | 21,41%          |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja<br/>na nefinancijskoj imovini</b>           | <b>152.022,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.022,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>452</b>             | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                          | <b>152.022,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.022,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4521                   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100009 GRADSKO KAZALIŠTE</b>                                 | <b>610.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>610.000,00</b>        | <b>424.482,71</b>      | <b>69,59%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>610.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>610.000,00</b>        | <b>424.482,71</b>      | <b>69,59%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>610.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>610.000,00</b>        | <b>424.482,71</b>      | <b>69,59%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>39.317,91</b>       | <b>56,17%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali<br>materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 39.317,91              | 56,17%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>495.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>495.000,00</b>        | <b>354.228,12</b>      | <b>71,56%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 33.914,00              | 45,22%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 120.660,00             | 46,41%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 166.130,85             | 158,22%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 33.523,27              | 74,50%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.000,00</b>         | <b>30.936,68</b>       | <b>68,75%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 30.936,68              | 103,12%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100011 KREATIVNO UČILIŠTE</b>                                | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>46.941,42</b>       | <b>67,06%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>46.941,42</b>       | <b>72,22%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>46.941,42</b>       | <b>72,22%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>8.806,73</b>        | <b>88,07%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                           |                            |                          | 8.806,73               | 88,07%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>55.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.000,00</b>         | <b>38.134,69</b>       | <b>69,34%</b>   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 38.134,69              | 69,34%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100014 FILMSKI CENTAR<br/>I KINO</b>                         | <b>152.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.000,00</b>        | <b>98.613,08</b>       | <b>64,88%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>152.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.000,00</b>        | <b>98.613,08</b>       | <b>64,88%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>152.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.000,00</b>        | <b>98.613,08</b>       | <b>64,88%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>97.863,08</b>       | <b>65,24%</b>   |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 96.224,73              | 65,46%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 1.638,35               | 54,61%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>750,00</b>          | <b>37,50%</b>   |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 750,00                 | 37,50%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100016 MEĐUNARODNA<br/>SURADNJA</b>                            | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Glava 00404 KULTURA</b>   | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>791.100,00</b>      | <b>79,11%</b>   |
|                        | <b>Program 1003 KULTURNO<br/>PROMOTIVNA DJELATNOST</b>                       | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>791.100,00</b>      | <b>79,11%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PROMIDŽBENI<br/>PROJEKTI</b>                            | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>611.100,00</b>      | <b>87,30%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>611.100,00</b>      | <b>87,30%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>611.100,00</b>      | <b>87,30%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>611.100,00</b>      | <b>87,30%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 611.100,00             | 87,30%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 PRAĆENJE<br/>KULTURNOG AMATERIZMA</b>                   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>60,00%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>60,00%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>60,00%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>      | <b>60,00%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 180.000,00             | 60,00%          |
|                        | <b>Glava 00405 SPORT</b>   | <b>14.481.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.481.000,00</b>     | <b>6.997.948,17</b>    | <b>48,33%</b>   |
|                        | <b>Program 1005 PROGRAM JAVNIH<br/>POTREBA U SPORTU</b>                      | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>2.106.159,00</b>    | <b>55,43%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100004 FINANCIRANJE<br/>ŠPORTSKIH UDRUGA</b>                   | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>2.106.159,00</b>    | <b>55,43%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>2.106.159,00</b>    | <b>55,43%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>2.106.159,00</b>    | <b>55,43%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>2.106.159,00</b>    | <b>55,43%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 2.106.159,00           | 55,43%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 49106<br/>ŠPORTSKO REKREACIJSKI<br/>CENTAR SISAČ</b> | <b>10.681.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.681.000,00</b>     | <b>4.891.789,17</b>    | <b>45,80%</b>   |
|                        | <b>Program 1005 PROGRAM JAVNIH<br/>POTREBA U SPORTU</b>                      | <b>10.681.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.681.000,00</b>     | <b>4.891.789,17</b>    | <b>45,80%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100002 ŠPORTSKO<br/>REKREACIJSKA DJELATNOST</b>                | <b>10.681.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.681.000,00</b>     | <b>4.891.789,17</b>    | <b>45,80%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>10.477.438,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.477.438,00</b>     | <b>4.863.283,28</b>    | <b>46,42%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.077.258,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.077.258,00</b>      | <b>2.345.149,64</b>    | <b>46,19%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.329.077,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.329.077,00</b>      | <b>1.986.690,09</b>    | <b>45,89%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 1.986.690,09           | 45,89%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>24.400,00</b>       | <b>101,67%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 24.400,00              | 101,67%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>724.181,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>724.181,00</b>        | <b>334.059,55</b>      | <b>46,13%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                           |                            |                          | 301.042,04             | 46,13%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                           |                            |                          | 33.017,51              | 46,13%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.392.680,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.392.680,00</b>      | <b>2.517.853,44</b>    | <b>46,69%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>138.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>138.000,00</b>        | <b>73.861,65</b>       | <b>53,52%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 5.863,80               | 73,30%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                           |                            |                          | 62.153,70              | 56,50%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 5.844,15               | 29,22%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>3.110.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.110.000,00</b>      | <b>1.497.366,20</b>    | <b>48,15%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 69.622,72              | 51,57%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 1.217.438,01           | 48,12%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje                      |                           |                            |                          | 183.887,48             | 54,08%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 13.638,81              | 22,73%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća<br>i obuća                                      |                           |                            |                          | 12.779,18              | 36,51%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.974.750,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.974.750,00</b>      | <b>876.587,35</b>      | <b>44,39%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 34.761,83              | 62,07%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog<br>održavanja                                     |                           |                            |                          | 146.379,69             | 33,27%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 20.885,23              | 52,21%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 339.340,28             | 40,98%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 224.485,14             | 60,47%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 800,00                 | 20,00%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 30.140,86              | 39,66%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 12.391,43              | 61,96%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 67.402,89              | 48,32%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                      | <b>169.930,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>169.930,00</b>        | <b>70.038,24</b>       | <b>41,22%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično        |                           |                            |                          | 34.567,50              | 40,92%          |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 8.281,09               | 33,12%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 4.320,24               | 43,20%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 14.080,00              | 55,29%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 8.789,41               | 35,16%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>7.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.500,00</b>          | <b>280,20</b>          | <b>3,74%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>7.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.500,00</b>          | <b>280,20</b>          | <b>3,74%</b>    |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 280,20                 | 9,34%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                    | <b>203.562,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.562,00</b>        | <b>28.505,89</b>       | <b>14,00%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                       | <b>203.562,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.562,00</b>        | <b>28.505,89</b>       | <b>14,00%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>203.562,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.562,00</b>        | <b>28.505,89</b>       | <b>14,00%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 1.352,81               | 2,05%           |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema  |                           |                            |                          | 14.835,63              | 49,45%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema<br>za ostale namjene                                   |                           |                            |                          | 12.317,45              | 14,07%          |
|                        | <b>Glava 00406 OSNOVNE ŠKOLE<br/>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b> | <b>21.037.816,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>21.037.816,00</b>     | <b>9.929.745,52</b>    | <b>47,20%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>           | <b>6.096.614,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.096.614,00</b>      | <b>3.005.468,42</b>    | <b>49,30%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.877.680,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.877.680,00</b>      | <b>1.749.349,50</b>    | <b>45,11%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>3.877.680,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.877.680,00</b>      | <b>1.749.349,50</b>    | <b>45,11%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>3.877.680,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.877.680,00</b>      | <b>1.749.349,50</b>    | <b>45,11%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 1.749.349,50           | 45,11%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske<br/>imovine</b>                                | <b>1.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>      | <b>715.393,13</b>      | <b>59,62%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                     | <b>36.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>36.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                       | <b>1.163.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.163.500,00</b>      | <b>715.393,13</b>      | <b>61,49%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>692.775,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>692.775,00</b>        | <b>451.603,75</b>      | <b>65,19%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 451.603,75             | 65,19%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>470.725,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>470.725,00</b>        | <b>263.789,38</b>      | <b>56,04%</b>   |
| 4264                   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  |                           |                            |                          | 263.789,38             | 56,04%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>  | <b>870.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>870.000,00</b>        | <b>475.687,00</b>      | <b>54,68%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>770.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>770.000,00</b>        | <b>475.687,00</b>      | <b>61,78%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>770.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>770.000,00</b>        | <b>475.687,00</b>      | <b>61,78%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>770.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>770.000,00</b>        | <b>475.687,00</b>      | <b>61,78%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 9.552,50               | 9,55%           |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 466.134,50             | 69,57%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b>                   | <b>148.934,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>148.934,00</b>        | <b>65.038,79</b>       | <b>43,67%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>148.934,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>148.934,00</b>        | <b>65.038,79</b>       | <b>43,67%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>18.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.800,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>17.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.600,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>1.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>130.134,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.134,00</b>        | <b>65.038,79</b>       | <b>49,98%</b>   |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>130.134,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.134,00</b>        | <b>65.038,79</b>       | <b>49,98%</b>   |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim<br>financijskim institucijama te trgovačkim<br>društvima u javnom sektoru |                           |                            |                          | 65.038,79              | 49,98%          |
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>   | <b>435.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>435.000,00</b>        | <b>54.308,42</b>       | <b>12,48%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100002 IZVANNASTAVNI<br/>PROGRAMI</b>  | <b>435.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>435.000,00</b>        | <b>54.308,42</b>       | <b>12,48%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>435.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>435.000,00</b>        | <b>54.308,42</b>       | <b>12,48%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>10.558,42</b>       | <b>15,08%</b>   |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>10.558,42</b>       | <b>15,08%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavnika<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                       |                           |                            |                          | 2.125,28               | 60,72%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 8.433,14               | 13,71%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>43.750,00</b>       | <b>67,31%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>43.750,00</b>       | <b>67,31%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 43.750,00              | 67,31%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11611 OSNOVNA<br/>ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA</b>  | <b>1.440.082,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.440.082,00</b>      | <b>701.130,48</b>      | <b>48,69%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b>  | <b>1.030.882,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.030.882,00</b>      | <b>501.449,33</b>      | <b>48,64%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>  | <b>248.230,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>248.230,00</b>        | <b>162.074,66</b>      | <b>65,29%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>248.230,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>248.230,00</b>        | <b>162.074,66</b>      | <b>65,29%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>248.230,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>248.230,00</b>        | <b>162.074,66</b>      | <b>65,29%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>17.732,50</b>       | <b>73,89%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 14.154,50              | 70,77%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 1.738,00               | 86,90%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 1.840,00               | 92,00%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>113.430,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>113.430,00</b>        | <b>89.418,22</b>       | <b>78,83%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 19.379,00              | 92,28%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 64.399,64              | 81,59%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje                     |                           |                            |                          | 4.429,08               | 38,51%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 1.210,50               | 60,53%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>109.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>109.800,00</b>        | <b>53.961,44</b>       | <b>49,15%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 6.429,98               | 69,14%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                           |                            |                          | 5.838,85               | 23,36%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 18.960,60              | 42,13%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 4.145,36               | 59,22%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 15.493,50              | 96,83%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 2.688,90               | 41,37%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 404,25                 | 40,43%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>962,50</b>          | <b>96,25%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 962,50                 | 96,25%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>502.851,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>502.851,00</b>        | <b>172.880,79</b>      | <b>34,38%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>488.751,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>488.751,00</b>        | <b>165.766,28</b>      | <b>33,92%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>2.089,10</b>        | <b>41,78%</b>   |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>2.089,10</b>        | <b>41,78%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 2.089,10               | 41,78%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>338.751,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>338.751,00</b>        | <b>159.363,18</b>      | <b>47,04%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>12.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.100,00</b>         | <b>2.587,84</b>        | <b>21,39%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 2.587,84               | 21,39%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>299.651,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>299.651,00</b>        | <b>148.060,11</b>      | <b>49,41%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 124.524,87             | 63,02%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 19.883,42              | 22,84%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 3.651,82               | 73,04%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                          | <b>11.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.000,00</b>         | <b>6.752,71</b>        | <b>61,39%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                                  |                           |                            |                          | 6.752,71               | 61,39%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>14.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.000,00</b>         | <b>1.962,52</b>        | <b>14,02%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 1.962,52               | 39,25%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>145.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>145.000,00</b>        | <b>4.314,00</b>        | <b>2,98%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                   | <b>145.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>145.000,00</b>        | <b>4.314,00</b>        | <b>2,98%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 4.314,00               | 10,79%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>14.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.100,00</b>         | <b>7.114,51</b>        | <b>50,46%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                      | <b>14.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.100,00</b>         | <b>7.114,51</b>        | <b>50,46%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>14.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.100,00</b>         | <b>7.114,51</b>        | <b>50,46%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 7.114,51               | 229,50%         |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>                            | <b>31.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.000,00</b>         | <b>15.719,32</b>       | <b>50,71%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>31.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.000,00</b>         | <b>15.719,32</b>       | <b>50,71%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>31.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.000,00</b>         | <b>15.719,32</b>       | <b>50,71%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>11.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.000,00</b>         | <b>2.779,10</b>        | <b>25,26%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 2.779,10               | 25,26%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>13.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.000,00</b>         | <b>12.940,22</b>       | <b>99,54%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 3.581,38               | 79,59%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 9.358,84               | 110,10%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                 | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> |  | <b>226.489,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>226.489,00</b>        | <b>105.647,93</b>      | <b>46,65%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>226.489,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>226.489,00</b>        | <b>105.647,93</b>      | <b>46,65%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>208.454,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>208.454,00</b>        | <b>99.070,81</b>       | <b>47,53%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>177.533,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>177.533,00</b>        | <b>84.531,31</b>       | <b>47,61%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 84.531,31              | 47,61%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>30.921,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.921,00</b>         | <b>14.539,50</b>       | <b>47,02%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 13.102,44              | 47,05%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 1.437,06               | 46,79%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>18.035,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.035,00</b>         | <b>6.577,12</b>        | <b>36,47%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>17.375,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.375,00</b>         | <b>6.577,12</b>        | <b>37,85%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 170,00                 | 11,33%          |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 6.407,12               | 41,67%          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>660,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>660,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>45.126,63</b>       | <b>202,25%</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>45.126,63</b>       | <b>202,25%</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>42.353,99</b>       | <b>210,59%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>39.000,00</b>       | <b>227,27%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 39.000,00              | 227,27%         |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>3.353,99</b>        | <b>113,62%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 3.022,50               | 113,63%         |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 331,49                 | 113,52%         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>2.772,64</b>        | <b>126,03%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>2.772,64</b>        | <b>126,03%</b>  |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 2.772,64               | 126,03%         |
| <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                                       |  | <b>409.200,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>409.200,00</b>        | <b>199.681,15</b>      | <b>48,80%</b>   |
| <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>   |  | <b>409.200,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>409.200,00</b>        | <b>199.681,15</b>      | <b>48,80%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>409.200,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>409.200,00</b>        | <b>199.681,15</b>      | <b>48,80%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>278.550,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>278.550,00</b>        | <b>129.799,09</b>      | <b>46,60%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>229.450,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>229.450,00</b>        | <b>110.750,09</b>      | <b>48,27%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 110.750,09             | 48,27%          |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>9.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>39.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.600,00</b>         | <b>19.049,00</b>       | <b>48,10%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 17.166,23              | 48,36%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 1.882,77               | 45,92%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>130.650,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.650,00</b>        | <b>69.882,06</b>       | <b>53,49%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>5.750,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.750,00</b>          | <b>2.835,43</b>        | <b>49,31%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 277,60                 | 92,53%          |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 2.557,83               | 46,93%          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>119.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>119.600,00</b>        | <b>66.926,63</b>       | <b>55,96%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                           |                            |                          | 5.552,69               | 37,02%          |
| 3222   | Materijal i sirovine                                     |                           |                            |                          | 61.373,94              | 58,67%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>300,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>            | <b>120,00</b>          | <b>40,00%</b>   |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                           |                            |                          | 120,00                 | 40,00%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Proračunski korisnik 11620 OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPANJ</b>                   | <b>2.545.610,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.545.610,00</b>      | <b>1.403.991,98</b>    | <b>55,15%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                              | <b>1.672.530,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.672.530,00</b>      | <b>990.786,78</b>      | <b>59,24%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>          | <b>376.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>376.400,00</b>        | <b>288.658,85</b>      | <b>76,69%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>376.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>376.400,00</b>        | <b>288.658,85</b>      | <b>76,69%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>376.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>376.400,00</b>        | <b>288.658,85</b>      | <b>76,69%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>28.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.000,00</b>         | <b>13.782,45</b>       | <b>49,22%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 10.824,45              | 67,65%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 2.958,00               | 24,65%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>171.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>171.400,00</b>        | <b>152.940,13</b>      | <b>89,23%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 8.836,02               | 35,34%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 116.900,00             | 100,00%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 18.384,21              | 91,92%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 5.668,46               | 87,21%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                           |                            |                          | 3.151,44               | 105,05%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>173.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>173.500,00</b>        | <b>120.229,12</b>      | <b>69,30%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 12.463,95              | 49,86%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 21.467,92              | 87,62%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 4.007,38               | 400,74%         |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 44.787,18              | 59,72%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 7.376,01               | 49,17%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 15.732,50              | 104,88%         |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 3.057,50               | 152,88%         |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 6.971,68               | 69,72%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 4.365,00               | 72,75%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.500,00</b>          | <b>1.707,15</b>        | <b>48,78%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 750,00                 | 62,50%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 957,15                 | 73,63%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>1.123.203,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.123.203,00</b>      | <b>598.884,82</b>      | <b>53,32%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.083.608,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.083.608,00</b>      | <b>556.897,31</b>      | <b>51,39%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>865.108,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>865.108,00</b>        | <b>539.541,31</b>      | <b>62,37%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>535.388,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>535.388,00</b>        | <b>308.216,61</b>      | <b>57,57%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 36.573,37              | 56,27%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 163.837,30             | 56,62%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 89.726,77              | 56,08%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 17.284,19              | 0,00%           |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 794,98                 | 3,79%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>286.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>286.000,00</b>        | <b>205.472,00</b>      | <b>71,84%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 205.472,00             | 71,84%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>27.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>27.000,00</b>         | <b>21.860,95</b>       | <b>80,97%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                           |                            |                          | 21.860,95              | 80,97%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>12.720,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.720,00</b>         | <b>3.991,75</b>        | <b>31,38%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 3.873,43               | 44,42%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 118,32                 | 11,83%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>218.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>218.500,00</b>        | <b>17.356,00</b>       | <b>7,94%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>218.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>218.500,00</b>        | <b>17.356,00</b>       | <b>7,94%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                           |                            |                          | 17.356,00              | 17,36%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                       | <b>39.595,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.595,00</b>         | <b>41.987,51</b>       | <b>106,04%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>39.595,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>39.595,00</b>         | <b>41.987,51</b>       | <b>106,04%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>36.595,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.595,00</b>         | <b>40.277,63</b>       | <b>110,06%</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 40.277,63              | 170,70%         |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                       | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>1.709,88</b>        | <b>57,00%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 1.709,88               | 57,00%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                                    | <b>69.287,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>69.287,00</b>         | <b>28.963,39</b>       | <b>41,80%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>69.287,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>69.287,00</b>         | <b>28.963,39</b>       | <b>41,80%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.972,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.972,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>3.400,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.400,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>572,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>572,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                             |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>65.315,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.315,00</b>         | <b>28.963,39</b>       | <b>44,34%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>28.490,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.490,00</b>         | <b>14.274,80</b>       | <b>50,10%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 13.434,80              | 50,72%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 840,00                 | 42,00%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>11.825,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.825,00</b>         | <b>7.802,96</b>        | <b>65,99%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                       |                           |                            |                          | 7.802,96               | 65,99%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>         | <b>6.885,63</b>        | <b>27,54%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 6.885,63               | 27,54%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA</b>                                   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>1.124,54</b>        | <b>56,23%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>1.124,54</b>        | <b>56,23%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>1.124,54</b>        | <b>56,23%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>800,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>800,00</b>            | <b>458,00</b>          | <b>57,25%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 458,00                 | 57,25%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>800,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>800,00</b>            | <b>666,54</b>          | <b>83,32%</b>   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 666,54                 | 83,32%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>400,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>400,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b> | <b>79.328,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>79.328,00</b>         | <b>50.301,19</b>       | <b>63,41%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>79.328,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>79.328,00</b>         | <b>50.301,19</b>       | <b>63,41%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>73.443,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>73.443,00</b>         | <b>47.769,73</b>       | <b>65,04%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>63.420,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.420,00</b>         | <b>40.782,15</b>       | <b>64,30%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 40.782,15              | 64,30%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>10.023,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.023,00</b>         | <b>6.987,58</b>        | <b>69,72%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 6.296,93               | 63,51%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                             |                           |                            |                          | 690,65                 | 639,49%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.885,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.885,00</b>          | <b>2.531,46</b>        | <b>43,02%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>5.621,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.621,00</b>          | <b>2.531,46</b>        | <b>45,04%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 170,00                 | 56,67%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                               |                           |                            |                          | 2.361,46               | 44,38%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>264,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>264,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Tekući projekt T100004 MLADI<br/>ZA MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>22.853,99</b>       | <b>102,43%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>22.853,99</b>       | <b>102,43%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>22.524,45</b>       | <b>112,00%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>19.170,46</b>       | <b>111,72%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 19.170,46              | 111,72%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>3.353,99</b>        | <b>113,62%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 3.022,50               | 113,63%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 331,49                 | 113,52%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>329,54</b>          | <b>14,98%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>329,54</b>          | <b>14,98%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 329,54                 | 14,98%          |
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE<br/>OBRAZOVNOG STANDARDA<br/>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>   | <b>873.080,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>873.080,00</b>        | <b>413.205,20</b>      | <b>47,33%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>873.080,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>873.080,00</b>        | <b>413.205,20</b>      | <b>47,33%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>610.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>610.100,00</b>        | <b>306.155,26</b>      | <b>50,18%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>504.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>504.800,00</b>        | <b>261.224,64</b>      | <b>51,75%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 261.224,64             | 51,75%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>18.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>86.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>86.800,00</b>         | <b>44.930,62</b>       | <b>51,76%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 40.489,79              | 51,78%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 4.440,83               | 51,64%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>262.980,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>262.980,00</b>        | <b>107.049,94</b>      | <b>40,71%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>9.750,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.750,00</b>          | <b>4.554,81</b>        | <b>46,72%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 4.554,81               | 46,72%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>253.230,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>253.230,00</b>        | <b>102.495,13</b>      | <b>40,48%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 2.192,31               | 73,08%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 100.302,82             | 40,08%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11646 OSNOVNA<br/>ŠKOLA SELA<br/>Program 1006 OSNOVNO<br/>ŠKOLSKO OBRAZOVANJE<br/>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b> | <b>952.335,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>952.335,00</b>        | <b>456.800,00</b>      | <b>47,97%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>183.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>183.800,00</b>        | <b>130.224,41</b>      | <b>70,85%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>183.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>183.800,00</b>        | <b>130.224,41</b>      | <b>70,85%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>6.570,20</b>        | <b>43,80%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 4.207,20               | 35,06%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 2.363,00               | 118,15%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>58.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>58.000,00</b>         | <b>46.988,28</b>       | <b>81,01%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 10.683,20              | 56,23%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 26.412,62              | 97,82%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 7.153,10               | 71,53%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 1.043,11               | 104,31%         |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 1.696,25               | 169,63%         |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>109.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>109.800,00</b>        | <b>75.715,93</b>       | <b>68,96%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 13.680,33              | 65,14%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 10.530,63              | 70,20%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 39.777,31              | 80,81%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 3.991,98               | 53,23%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 2.426,00               | 43,52%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 3.539,18               | 50,56%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 1.770,50               | 39,34%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>950,00</b>          | <b>95,00%</b>   |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 950,00                 | 95,00%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>        | <b>494.521,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>494.521,00</b>        | <b>183.248,60</b>      | <b>37,06%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>489.521,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>489.521,00</b>        | <b>179.590,36</b>      | <b>36,69%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>428.021,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>428.021,00</b>        | <b>179.590,36</b>      | <b>41,96%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>2.550,00</b>        | <b>127,50%</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 2.550,00               | 127,50%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>416.269,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>416.269,00</b>        | <b>164.838,60</b>      | <b>39,60%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 103.872,07             | 51,75%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 55.890,08              | 27,07%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 3.867,75               | 94,34%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 1.208,70               | 40,29%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>7.652,04</b>        | <b>255,07%</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 4.800,00               | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 2.852,04               | 114,08%         |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>1.652,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.652,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>5.100,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.100,00</b>          | <b>4.549,72</b>        | <b>89,21%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 2.294,66               | 55,97%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 2.255,06               | 225,51%         |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>61.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>61.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>61.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>61.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>3.658,24</b>        | <b>73,16%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>3.658,24</b>        | <b>73,16%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>3.381,94</b>        | <b>84,55%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 3.381,94               | 84,55%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>276,30</b>          | <b>27,63%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 276,30                 | 27,63%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>                        | <b>46.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>46.000,00</b>         | <b>16.553,95</b>       | <b>35,99%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>45.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.500,00</b>         | <b>12.280,95</b>       | <b>26,99%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>45.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>45.500,00</b>         | <b>12.280,95</b>       | <b>26,99%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>13.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.000,00</b>         | <b>3.971,00</b>        | <b>30,55%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 3.971,00               | 30,55%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>2.379,83</b>        | <b>19,83%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 1.783,40               | 25,48%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 596,43                 | 11,93%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>19.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19.000,00</b>         | <b>5.930,12</b>        | <b>31,21%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 5.728,12               | 38,19%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 202,00                 | 5,05%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>            | <b>4.273,00</b>        | <b>854,60%</b>  |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>            | <b>4.273,00</b>        | <b>854,60%</b>  |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>            | <b>4.273,00</b>        | <b>854,60%</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 4.273,00               | 854,60%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                 | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA<br/>STRUČNA VIJEĆA</b>                                       |  | <b>2.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.250,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.250,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.250,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>1.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.250,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222   | Materijal i sirovine                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> |  | <b>163.452,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>163.452,00</b>        | <b>101.592,25</b>      | <b>62,15%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>163.452,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>163.452,00</b>        | <b>101.592,25</b>      | <b>62,15%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>151.025,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>151.025,00</b>        | <b>95.087,85</b>       | <b>62,96%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>128.806,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>128.806,00</b>        | <b>81.132,89</b>       | <b>62,99%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 81.132,89              | 62,99%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>22.219,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.219,00</b>         | <b>13.954,96</b>       | <b>62,81%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 12.575,67              | 62,84%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 1.379,29               | 62,50%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>12.427,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.427,00</b>         | <b>6.504,40</b>        | <b>52,34%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>11.899,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.899,00</b>         | <b>6.504,40</b>        | <b>54,66%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 85,00                  | 7,08%           |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 6.419,40               | 60,00%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>528,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>528,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>25.180,79</b>       | <b>112,86%</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>25.180,79</b>       | <b>112,86%</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>22.853,99</b>       | <b>113,63%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>19.500,00</b>       | <b>113,64%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 19.500,00              | 113,64%         |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>3.353,99</b>        | <b>113,62%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 3.022,50               | 113,63%         |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 331,49                 | 113,52%         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>2.326,80</b>        | <b>105,76%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>2.326,80</b>        | <b>105,76%</b>  |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 2.326,80               | 105,76%         |
| <b>Program 1014 JAVNI RADOVI</b>   |  | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>Aktivnost A100001 JAVNI RADOVI</b>  |  | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>28.469,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.469,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>6.531,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.531,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Proračunski korisnik 11662 OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO - TOPOLOVAC - GUŠĆE</b> | <b>1.606.607,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.606.607,00</b>      | <b>1.008.599,06</b>    | <b>62,78%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                              | <b>1.606.607,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.606.607,00</b>      | <b>1.008.599,06</b>    | <b>62,78%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>          | <b>351.420,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>351.420,00</b>        | <b>257.904,18</b>      | <b>73,39%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>351.420,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>351.420,00</b>        | <b>257.904,18</b>      | <b>73,39%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>351.420,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>351.420,00</b>        | <b>257.904,18</b>      | <b>73,39%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>14.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.000,00</b>         | <b>8.200,30</b>        | <b>58,57%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 325,30                 | 4,07%           |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 7.875,00               | 131,25%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>145.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>145.770,00</b>        | <b>107.125,52</b>      | <b>73,49%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 17.810,24              | 39,58%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 73.366,97              | 99,45%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 10.539,12              | 52,70%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 5.409,19               | 77,27%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>188.650,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>188.650,00</b>        | <b>140.838,36</b>      | <b>74,66%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 20.208,41              | 84,20%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 39.012,05              | 60,02%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 51.566,66              | 78,62%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 17.528,00              | 87,38%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 7.015,65               | 63,78%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 5.507,59               | 183,59%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>1.740,00</b>        | <b>58,00%</b>   |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 990,00                 | 99,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 750,00                 | 37,50%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>881.906,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>881.906,00</b>        | <b>516.184,87</b>      | <b>58,53%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>580.506,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>580.506,00</b>        | <b>215.808,87</b>      | <b>37,18%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>387.006,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>387.006,00</b>        | <b>215.808,87</b>      | <b>55,76%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>374.506,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>374.506,00</b>        | <b>208.142,61</b>      | <b>55,58%</b>   |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 132.024,00             | 49,26%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 76.118,61              | 71,49%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>7.666,26</b>        | <b>76,66%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 7.666,26               | 76,66%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>192.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>192.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>192.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>192.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>301.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>301.400,00</b>        | <b>300.376,00</b>      | <b>99,66%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>301.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>301.400,00</b>        | <b>300.376,00</b>      | <b>99,66%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>221.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>221.400,00</b>        | <b>213.633,75</b>      | <b>96,49%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 213.633,75             | 97,11%          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>86.742,25</b>       | <b>108,43%</b>  |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                           |                            |                          | 86.742,25              | 108,43%         |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>                            | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>11.691,85</b>       | <b>45,85%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>11.691,85</b>       | <b>45,85%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>11.691,85</b>       | <b>45,85%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>15.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.500,00</b>         | <b>5.531,60</b>        | <b>35,69%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 5.531,60               | 35,69%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>216,50</b>          | <b>10,83%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |                           |                            |                          | 216,50                 | 10,83%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.000,00</b>          | <b>5.943,75</b>        | <b>74,30%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 5.943,75               | 74,30%          |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA<br/>STRUČNA VIJEĆA</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>700,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>700,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>300,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b>                  | <b>324.469,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>324.469,00</b>        | <b>222.818,16</b>      | <b>68,67%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>324.469,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>324.469,00</b>        | <b>222.818,16</b>      | <b>68,67%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>284.319,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>284.319,00</b>        | <b>209.385,56</b>      | <b>73,64%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>244.269,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>244.269,00</b>        | <b>178.656,43</b>      | <b>73,14%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 178.656,43             | 73,14%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>40.050,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.050,00</b>         | <b>30.729,13</b>       | <b>76,73%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 27.691,91              | 77,79%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 3.037,22               | 68,25%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>40.150,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.150,00</b>         | <b>13.432,60</b>       | <b>33,46%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>38.950,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>38.950,00</b>         | <b>13.432,60</b>       | <b>34,49%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                           |                            |                          | 13.432,60              | 37,31%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                                       | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11679 OSNOVNA<br/>ŠKOLA KOMAREVO<br/>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b> | <b>950.922,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>950.922,00</b>        | <b>241.821,74</b>      | <b>25,43%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                                       | <b>135.060,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>135.060,00</b>        | <b>69.683,71</b>       | <b>51,59%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>135.060,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>135.060,00</b>        | <b>69.683,71</b>       | <b>51,59%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>135.060,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>135.060,00</b>        | <b>69.683,71</b>       | <b>51,59%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>11.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.800,00</b>         | <b>5.907,82</b>        | <b>50,07%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 4.373,72               | 54,67%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 1.200,00               | 37,50%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 334,10                 | 55,68%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>42.360,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>42.360,00</b>         | <b>28.411,66</b>       | <b>67,07%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 13.848,90              | 75,80%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 10.322,90              | 67,51%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje                     |                           |                            |                          | 4.027,86               | 80,56%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 212,00                 | 7,57%           |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>77.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>77.200,00</b>         | <b>34.141,97</b>       | <b>44,23%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 3.991,04               | 57,01%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                           |                            |                          | 5.740,11               | 54,67%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 480,00                 | 48,00%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 16.567,76              | 53,44%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 360,00                 | 7,20%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 2.250,00               | 37,50%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 3.726,68               | 32,41%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 1.026,38               | 19,74%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>3.700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.700,00</b>          | <b>1.222,26</b>        | <b>33,03%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 197,28                 | 19,73%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 350,00                 | 29,17%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 674,98                 | 45,00%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>740.200,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>740.200,00</b>        | <b>138.170,03</b>      | <b>18,67%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>706.800,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>706.800,00</b>        | <b>136.712,11</b>      | <b>19,34%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>628.600,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>628.600,00</b>        | <b>136.712,11</b>      | <b>21,75%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>4.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.200,00</b>          | <b>277,60</b>          | <b>6,61%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 277,60                 | 7,93%           |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>293.950,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>293.950,00</b>        | <b>126.772,64</b>      | <b>43,13%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 1.678,71               | 119,91%         |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 72.649,10              | 53,52%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 52.444,83              | 33,62%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>303.900,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>303.900,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>26.550,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.550,00</b>         | <b>9.661,87</b>        | <b>36,39%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 2.856,87               | 37,10%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 6.805,00               | 36,10%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>200,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>200,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>78.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>78.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima<br/>i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>78.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>78.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>33.400,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.400,00</b>         | <b>1.457,92</b>        | <b>4,37%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                      | <b>33.400,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.400,00</b>         | <b>1.457,92</b>        | <b>4,37%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>32.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>32.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela<br/>i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>900,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>900,00</b>            | <b>1.457,92</b>        | <b>161,99%</b>  |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 1.457,92               | 161,99%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>  | <b>53.350,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>53.350,00</b>         | <b>11.612,64</b>       | <b>21,77%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>43.350,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.350,00</b>         | <b>11.612,64</b>       | <b>26,79%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>41.650,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>41.650,00</b>         | <b>11.612,64</b>       | <b>27,88%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>11.550,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.550,00</b>         | <b>3.040,00</b>        | <b>26,32%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 2.890,00               | 27,39%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 150,00                 | 15,00%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>14.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>14.000,00</b>         | <b>6.020,64</b>        | <b>43,00%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 4.281,45               | 40,01%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 1.739,19               | 62,11%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>11.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.300,00</b>         | <b>1.852,50</b>        | <b>16,39%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 1.852,50               | 34,95%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>4.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.800,00</b>          | <b>699,50</b>          | <b>14,57%</b>   |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 100,00                 | 100,00%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 599,50                 | 12,76%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                   | <b>1.700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.700,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>   | <b>1.700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.700,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>22.355,36</b>       | <b>100,19%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>22.355,36</b>       | <b>100,19%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>22.355,36</b>       | <b>111,15%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>19.074,55</b>       | <b>111,16%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 19.074,55              | 111,16%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>3.280,81</b>        | <b>111,14%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 2.956,55               | 111,15%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 324,26                 | 111,05%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11695 OSNOVNA<br/>ŠKOLA BRAČA BOBETKO<br/>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b> | <b>1.881.688,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.881.688,00</b>      | <b>815.167,55</b>      | <b>43,32%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>  | <b>1.721.938,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.721.938,00</b>      | <b>758.492,47</b>      | <b>44,05%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>373.470,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>373.470,00</b>        | <b>304.768,48</b>      | <b>81,60%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>373.470,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>373.470,00</b>        | <b>304.768,48</b>      | <b>81,60%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>9.372,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.372,00</b>          | <b>6.453,24</b>        | <b>68,86%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 5.713,24               | 95,22%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 740,00                 | 21,95%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>247.471,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>247.471,00</b>        | <b>237.798,54</b>      | <b>96,09%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 12.643,82              | 57,47%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 214.971,00             | 100,00%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 10.183,72              | 101,84%         |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>115.127,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>115.127,00</b>        | <b>58.252,82</b>       | <b>50,60%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 3.042,60               | 50,71%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 21.441,44              | 47,65%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 2.337,50               | 467,50%         |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 21.406,87              | 53,52%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 1.338,00               | 19,11%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 3.625,00               | 60,42%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 4.781,91               | 47,22%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 279,50                 | 55,90%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>2.263,88</b>        | <b>150,93%</b>  |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 650,00                 | 130,00%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 1.613,88               | 322,78%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>        | <b>972.496,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>972.496,00</b>        | <b>192.747,95</b>      | <b>19,82%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>907.496,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>907.496,00</b>        | <b>184.483,45</b>      | <b>20,33%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>81.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>81.000,00</b>         | <b>31.362,24</b>       | <b>38,72%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>70.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.000,00</b>         | <b>26.759,57</b>       | <b>38,23%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 26.759,57              | 38,23%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>11.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.000,00</b>         | <b>4.602,67</b>        | <b>41,84%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                           |                            |                          | 4.147,76               | 41,48%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                           |                            |                          | 454,91                 | 45,49%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>526.496,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>526.496,00</b>        | <b>153.121,21</b>      | <b>29,08%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>17.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.000,00</b>         | <b>2.876,26</b>        | <b>16,92%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 2.470,00               | 15,44%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                           |                            |                          | 406,26                 | 40,63%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>500.296,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500.296,00</b>        | <b>146.860,49</b>      | <b>29,35%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 109.993,07             | 29,87%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 36.867,42              | 31,65%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>9.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.200,00</b>          | <b>3.384,46</b>        | <b>36,79%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 3.384,46               | 47,01%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>8.264,50</b>        | <b>12,71%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>8.264,50</b>        | <b>12,71%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>63.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>63.000,00</b>         | <b>8.264,50</b>        | <b>13,12%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                           |                            |                          | 8.264,50               | 13,33%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>                        | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>13.547,80</b>       | <b>38,71%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>13.547,80</b>       | <b>38,71%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>13.547,80</b>       | <b>38,71%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>17.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.500,00</b>         | <b>9.510,50</b>        | <b>54,35%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 9.510,50               | 54,35%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>13.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.000,00</b>         | <b>3.462,50</b>        | <b>26,63%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 3.462,50               | 26,63%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>574,80</b>          | <b>38,32%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 574,80                 | 38,32%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA<br/>STRUČNA VIJEĆA</b>                                       |  | <b>9.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.000,00</b>          | <b>1.072,60</b>        | <b>11,92%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.000,00</b>          | <b>1.072,60</b>        | <b>13,41%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.000,00</b>          | <b>1.072,60</b>        | <b>13,41%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>723,60</b>          | <b>14,47%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 723,60                 | 14,47%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>349,00</b>          | <b>17,45%</b>   |
| 3293   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 349,00                 | 34,90%          |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>        | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b> | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> |  | <b>309.660,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>309.660,00</b>        | <b>246.355,64</b>      | <b>79,56%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>309.660,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>309.660,00</b>        | <b>246.355,64</b>      | <b>79,56%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>266.028,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>266.028,00</b>        | <b>233.163,14</b>      | <b>87,65%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>231.428,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>231.428,00</b>        | <b>201.922,06</b>      | <b>87,25%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 201.922,06             | 87,25%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>34.600,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>34.600,00</b>         | <b>31.241,08</b>       | <b>90,29%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                           |                            |                          | 28.153,26              | 90,23%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti        |                           |                            |                          | 3.087,82               | 90,82%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>43.632,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.632,00</b>         | <b>13.192,50</b>       | <b>30,24%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>43.250,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>43.250,00</b>         | <b>13.192,50</b>       | <b>30,50%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život          |                           |                            |                          | 13.192,50              | 32,98%          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>132,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>132,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                       | <b>250,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>250,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život          |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Program 1007 PODIZANJE<br/>OBRAZOVNOG STANDARDA</b>                                       |  | <b>159.750,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>159.750,00</b>        | <b>56.675,08</b>       | <b>35,48%</b>   |
| <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>   |  | <b>159.750,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>159.750,00</b>        | <b>56.675,08</b>       | <b>35,48%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>159.750,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>159.750,00</b>        | <b>56.675,08</b>       | <b>35,48%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>128.750,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>128.750,00</b>        | <b>55.334,08</b>       | <b>42,98%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>110.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.000,00</b>        | <b>47.213,38</b>       | <b>42,92%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 47.213,38              | 42,92%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                     | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                           | <b>2.250,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.250,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>                                    | <b>16.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.500,00</b>         | <b>8.120,70</b>        | <b>49,22%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |                           |                            |                          | 7.318,07               | 48,79%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 802,63                 | 53,51%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>31.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.000,00</b>         | <b>1.341,00</b>        | <b>4,33%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>1.341,00</b>        | <b>26,82%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život    |                           |                            |                          | 1.341,00               | 26,82%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>26.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11700</b>                            |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>OSNOVNA ŠKOLA BRAČA RIBAR</b>                             | <b>1.933.555,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.933.555,00</b>      | <b>886.221,01</b>      | <b>45,83%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO</b>                          |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>OBRAZOVANJE</b>   | <b>1.699.580,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.699.580,00</b>      | <b>782.997,68</b>      | <b>46,07%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO</b>                         |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                        | <b>485.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>485.770,00</b>        | <b>302.616,59</b>      | <b>62,30%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>485.770,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>485.770,00</b>        | <b>302.616,59</b>      | <b>62,30%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>485.758,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>485.758,00</b>        | <b>302.610,79</b>      | <b>62,30%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>20.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.500,00</b>         | <b>11.948,50</b>       | <b>58,29%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 7.366,50               | 61,39%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                           |                            |                          | 2.220,00               | 49,33%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                          |                           |                            |                          | 2.362,00               | 59,05%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>275.871,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>275.871,00</b>        | <b>184.824,35</b>      | <b>67,00%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                           |                            |                          | 16.249,37              | 43,33%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 162.208,76             | 71,50%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje |                           |                            |                          | 3.849,12               | 59,22%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume                                   |                           |                            |                          | 2.023,66               | 101,18%         |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    |                           |                            |                          | 493,44                 | 16,45%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>185.387,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>185.387,00</b>        | <b>102.860,73</b>      | <b>55,48%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                           |                            |                          | 10.545,85              | 52,73%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                           |                            |                          | 17.295,11              | 34,59%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 42.913,38              | 55,24%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 2.991,00               | 54,38%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                            |                           |                            |                          | 18.149,00              | 120,99%         |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge                                |                           |                            |                          | 5.561,87               | 92,70%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 4.345,52               | 46,73%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 1.059,00               | 117,67%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                 | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>2.977,21</b>        | <b>74,43%</b>   |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 1.481,12               | 74,06%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 650,00                 | 65,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                           |                            |                          | 846,09                 | 84,61%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>12,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>12,00</b>             | <b>5,80</b>            | <b>48,33%</b>   |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                            | <b>12,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>12,00</b>             | <b>5,80</b>            | <b>48,33%</b>   |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                       |                           |                            |                          | 5,80                   | 48,33%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO</b>                         |                           |                            |                          |                        |                 |
|                        | <b>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>                          | <b>908.638,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>908.638,00</b>        | <b>267.914,84</b>      | <b>29,49%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>883.138,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>883.138,00</b>        | <b>266.122,84</b>      | <b>30,13%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>680.638,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>680.638,00</b>        | <b>265.568,84</b>      | <b>39,02%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>639.838,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>639.838,00</b>        | <b>250.028,46</b>      | <b>39,08%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                           |                            |                          | 4.380,97               | 62,59%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 236.066,01             | 44,61%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 9.581,48               | 9,33%           |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume                                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>9.800,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9.800,00</b>          | <b>3.915,00</b>        | <b>39,95%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                           |                            |                          | 3.915,00               | 48,94%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                          | <b>7.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>          | <b>5.902,98</b>        | <b>84,33%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                                  |                           |                            |                          | 5.902,98               | 84,33%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>5.722,40</b>        | <b>23,84%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 4.594,90               | 57,44%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 1.127,50               | 56,38%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>202.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>202.500,00</b>        | <b>554,00</b>          | <b>0,27%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                   | <b>202.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>202.500,00</b>        | <b>554,00</b>          | <b>0,27%</b>    |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 554,00                 | 0,27%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                   | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>1.792,00</b>        | <b>7,03%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                      | <b>25.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.500,00</b>         | <b>1.792,00</b>        | <b>7,03%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>24.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.500,00</b>         | <b>549,00</b>          | <b>2,24%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                           |                            |                          | 549,00                 | 3,23%           |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>               | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>1.243,00</b>        | <b>124,30%</b>  |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 1.243,00               | 124,30%         |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>                            | <b>55.613,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.613,00</b>         | <b>40.139,42</b>       | <b>72,18%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>55.613,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>55.613,00</b>         | <b>40.139,42</b>       | <b>72,18%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.420,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.420,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>220,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>220,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>54.193,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>54.193,00</b>         | <b>39.428,42</b>       | <b>72,76%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>25.080,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.080,00</b>         | <b>16.984,97</b>       | <b>67,72%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 16.984,97              | 67,72%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>5.724,45</b>        | <b>57,24%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 2.378,97               | 43,25%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 3.345,48               | 95,59%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>18.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.000,00</b>         | <b>14.119,00</b>       | <b>78,44%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 4.300,00               | 53,75%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 9.819,00               | 98,19%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>1.113,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.113,00</b>          | <b>2.600,00</b>        | <b>233,60%</b>  |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 2.600,00               | 0,00%           |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>711,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima<br/>i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>711,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 711,00                 | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100004 ŽUPANIJSKA<br/>STRUČNA VIJEĆA</b>                           | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>300,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>700,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>700,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                 | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b>   |  | <b>224.247,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>224.247,00</b>        | <b>149.472,84</b>      | <b>66,66%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>224.247,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>224.247,00</b>        | <b>149.472,84</b>      | <b>66,66%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>197.655,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>197.655,00</b>        | <b>140.136,65</b>      | <b>70,90%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>168.245,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>168.245,00</b>        | <b>119.570,40</b>      | <b>71,07%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 119.570,40             | 71,07%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>29.410,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>29.410,00</b>         | <b>20.566,25</b>       | <b>69,93%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 18.533,52              | 69,99%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 2.032,73               | 69,38%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>26.592,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>26.592,00</b>         | <b>9.336,19</b>        | <b>35,11%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>25.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.800,00</b>         | <b>9.216,19</b>        | <b>35,72%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 510,00                 | 28,33%          |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 8.706,19               | 36,28%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>792,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>792,00</b>            | <b>120,00</b>          | <b>15,15%</b>   |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                           |                            |                          | 120,00                 | 15,15%          |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA<br/>MLADE I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                        |  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>22.853,99</b>       | <b>102,43%</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>22.853,99</b>       | <b>102,43%</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>22.853,99</b>       | <b>113,63%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>19.500,00</b>       | <b>113,64%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 19.500,00              | 113,64%         |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>3.353,99</b>        | <b>113,62%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 3.022,50               | 113,63%         |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 331,49                 | 113,52%         |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Program 1007 PODIZANJE<br/>OBRAZOVNOG STANDARDA<br/>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b> |  | <b>233.975,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>233.975,00</b>        | <b>103.223,33</b>      | <b>44,12%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>233.975,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>233.975,00</b>        | <b>103.223,33</b>      | <b>44,12%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>163.066,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>163.066,00</b>        | <b>77.094,54</b>       | <b>47,28%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>137.605,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>137.605,00</b>        | <b>65.963,77</b>       | <b>47,94%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 65.963,77              | 47,94%          |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>23.961,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.961,00</b>         | <b>11.130,77</b>       | <b>46,45%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 10.030,62              | 46,44%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 1.100,15               | 46,60%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>70.909,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>70.909,00</b>         | <b>26.128,79</b>       | <b>36,85%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>8.471,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.471,00</b>          | <b>3.084,98</b>        | <b>36,42%</b>   |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 3.084,98               | 36,42%          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>59.438,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>59.438,00</b>         | <b>23.043,81</b>       | <b>38,77%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                           |                            |                          | 414,08                 | 6,97%           |
| 3222   | Materijal i sirovine                                     |                           |                            |                          | 22.629,73              | 42,30%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Proračunski korisnik 11718 OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC</b>                   | <b>1.593.887,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.593.887,00</b>      | <b>699.908,96</b>      | <b>43,91%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                              | <b>1.179.387,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.179.387,00</b>      | <b>548.892,73</b>      | <b>46,54%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>          | <b>405.850,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>405.850,00</b>        | <b>324.646,46</b>      | <b>79,99%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>405.850,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>405.850,00</b>        | <b>324.646,46</b>      | <b>79,99%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>405.850,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>405.850,00</b>        | <b>324.646,46</b>      | <b>79,99%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>12.850,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.850,00</b>         | <b>5.187,60</b>        | <b>40,37%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 4.757,60               | 43,85%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 430,00                 | 21,50%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>247.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>247.000,00</b>        | <b>203.531,07</b>      | <b>82,40%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 21.152,91              | 70,51%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 173.814,42             | 86,91%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                           |                            |                          | 7.121,74               | 47,48%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                           |                            |                          | 1.442,00               | 72,10%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>143.400,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>143.400,00</b>        | <b>112.517,87</b>      | <b>78,46%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 7.290,81               | 52,08%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                           |                            |                          | 46.892,19              | 93,78%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 27.420,84              | 54,84%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 13.112,00              | 97,13%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 11.112,53              | 170,96%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 6.689,50               | 111,49%         |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>2.600,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.600,00</b>          | <b>3.409,92</b>        | <b>131,15%</b>  |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 574,92                 | 95,82%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 750,00                 | 75,00%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 2.085,00               | 208,50%         |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>            | <b>623.934,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>623.934,00</b>        | <b>160.079,01</b>      | <b>25,66%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>592.934,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>592.934,00</b>        | <b>159.254,01</b>      | <b>26,86%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>501.434,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>501.434,00</b>        | <b>159.254,01</b>      | <b>31,76%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>13.800,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.800,00</b>         | <b>1.489,00</b>        | <b>10,79%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 1.489,00               | 10,79%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>462.434,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>462.434,00</b>        | <b>155.903,04</b>      | <b>33,71%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 152.904,04             | 45,79%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 2.999,00               | 27,26%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>12.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>12.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>13.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>13.200,00</b>         | <b>1.861,97</b>        | <b>14,11%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 1.861,97               | 35,81%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>86.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>86.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>86.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>86.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>31.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.000,00</b>         | <b>825,00</b>          | <b>2,66%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>31.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.000,00</b>         | <b>825,00</b>          | <b>2,66%</b>    |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>825,00</b>          | <b>2,75%</b>    |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 825,00                 | 2,75%           |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                 | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>  |  | <b>28.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.500,00</b>         | <b>13.486,26</b>       | <b>47,32%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>28.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.500,00</b>         | <b>13.486,26</b>       | <b>47,32%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>28.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.500,00</b>         | <b>13.486,26</b>       | <b>47,32%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>24.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.500,00</b>         | <b>12.665,00</b>       | <b>51,69%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 12.665,00              | 51,69%          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                   | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>821,26</b>          | <b>41,06%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                           |                            |                          | 821,26                 | 41,06%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3293   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> |  | <b>98.791,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>98.791,00</b>         | <b>50.681,00</b>       | <b>51,30%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>98.791,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>98.791,00</b>         | <b>50.681,00</b>       | <b>51,30%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>89.927,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>89.927,00</b>         | <b>47.612,60</b>       | <b>52,95%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>79.247,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>79.247,00</b>         | <b>40.625,04</b>       | <b>51,26%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 40.625,04              | 51,26%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>10.680,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.680,00</b>         | <b>6.987,56</b>        | <b>65,43%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 6.296,92               | 70,75%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 690,64                 | 38,80%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>8.864,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.864,00</b>          | <b>3.068,40</b>        | <b>34,62%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>8.600,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.600,00</b>          | <b>3.068,40</b>        | <b>35,68%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja                                       |                           |                            |                          | 340,00                 | 56,67%          |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 2.728,40               | 34,11%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                 | <b>264,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>264,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                        |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      |  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                      | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                                       |  | <b>414.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>414.500,00</b>        | <b>151.016,23</b>      | <b>36,43%</b>   |
| <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>   |  | <b>414.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>414.500,00</b>        | <b>151.016,23</b>      | <b>36,43%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>414.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>414.500,00</b>        | <b>151.016,23</b>      | <b>36,43%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>295.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>295.000,00</b>        | <b>119.703,57</b>      | <b>40,58%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                     | <b>257.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>257.000,00</b>        | <b>102.136,16</b>      | <b>39,74%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                     |                           |                            |                          | 102.136,16             | 39,74%          |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                       | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                | <b>33.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.000,00</b>         | <b>17.567,41</b>       | <b>53,23%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                           |                            |                          | 15.831,11              | 54,59%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                           |                            |                          | 1.736,30               | 43,41%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>119.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>119.500,00</b>        | <b>31.312,66</b>       | <b>26,20%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>1.125,00</b>        | <b>18,75%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život               |                           |                            |                          | 1.125,00               | 18,75%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>113.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>113.500,00</b>        | <b>30.187,66</b>       | <b>26,60%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 478,00                 | 13,66%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 29.709,66              | 27,01%          |
|                        | <b>Proračunski korisnik 11726 OSNOVNA<br/>ŠKOLA GALDOVO</b>             | <b>1.601.516,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.601.516,00</b>      | <b>656.327,90</b>      | <b>40,98%</b>   |
|                        | <b>Program 1006 OSNOVNO ŠKOLSKO<br/>OBRAZOVANJE</b>                     | <b>1.448.876,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.448.876,00</b>      | <b>586.166,65</b>      | <b>40,46%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b> | <b>362.320,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>362.320,00</b>        | <b>209.245,92</b>      | <b>57,75%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>362.320,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>362.320,00</b>        | <b>209.245,92</b>      | <b>57,75%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>362.320,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>362.320,00</b>        | <b>209.245,92</b>      | <b>57,75%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>19.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19.500,00</b>         | <b>14.524,00</b>       | <b>74,48%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 9.860,00               | 65,73%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 3.170,00               | 158,50%         |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                           |                            |                          | 1.494,00               | 59,76%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>135.616,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>135.616,00</b>        | <b>106.484,20</b>      | <b>78,52%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 13.491,61              | 33,56%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 83.381,66              | 100,56%         |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje            |                           |                            |                          | 8.495,93               | 80,91%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                           |                            |                          | 1.115,00               | 55,75%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>206.204,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>206.204,00</b>        | <b>87.387,72</b>       | <b>42,38%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 10.231,68              | 50,65%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 29.873,49              | 28,05%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 27.337,76              | 54,56%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 3.346,86               | 46,48%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                           |                            |                          | 11.835,00              | 98,63%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 980,00                 | 49,00%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 3.782,93               | 52,54%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>850,00</b>          | <b>85,00%</b>   |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 850,00                 | 85,00%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 MATERIJALNO<br/>POSLOVANJE - IZNAD STANDARDA</b>   | <b>755.252,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>755.252,00</b>        | <b>167.387,36</b>      | <b>22,16%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>718.252,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>718.252,00</b>        | <b>162.789,00</b>      | <b>22,66%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>1.296,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.296,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>1.296,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.296,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>544.456,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>544.456,00</b>        | <b>161.553,98</b>      | <b>29,67%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>          | <b>1.190,00</b>        | <b>79,33%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 1.190,00               | 79,33%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>430.856,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>430.856,00</b>        | <b>151.994,92</b>      | <b>35,28%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 149.533,10             | 48,76%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje            |                           |                            |                          | 121,53                 | 24,31%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 2.340,29               | 78,01%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>86.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>86.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>                 | <b>18.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.000,00</b>         | <b>2.827,90</b>        | <b>15,71%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa                         |                           |                            |                          | 2.827,90               | 15,71%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>7.600,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.600,00</b>          | <b>5.541,16</b>        | <b>72,91%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 2.645,61               | 47,24%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 2.895,55               | 144,78%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b>             | <b>172.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>172.500,00</b>        | <b>1.235,02</b>        | <b>0,72%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                               | <b>172.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>172.500,00</b>        | <b>1.235,02</b>        | <b>0,72%</b>    |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 1.235,02               | 0,72%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>37.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>37.000,00</b>         | <b>4.598,36</b>        | <b>12,43%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                                  | <b>37.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>37.000,00</b>         | <b>4.598,36</b>        | <b>12,43%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>29.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>29.000,00</b>         | <b>4.598,36</b>        | <b>15,86%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 2.300,36               | 23,00%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 2.298,00               | 12,09%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>                           | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 IZVANNASTAVNE<br/>AKTIVNOSTI</b>  | <b>25.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.200,00</b>         | <b>8.862,46</b>        | <b>35,17%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>25.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.200,00</b>         | <b>8.862,46</b>        | <b>35,17%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>25.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>25.200,00</b>         | <b>8.862,46</b>        | <b>35,17%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>11.200,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>11.200,00</b>         | <b>4.930,00</b>        | <b>44,02%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 4.930,00               | 44,02%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>          | <b>1.176,66</b>        | <b>21,39%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 1.176,66               | 58,83%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>1.256,25</b>        | <b>31,41%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 1.256,25               | 31,41%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>4.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.500,00</b>          | <b>1.499,55</b>        | <b>33,32%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 1.499,55               | 33,32%          |
|                        | <b>Tekući projekt T100003 OSIGURAVANJE<br/>POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA<br/>U RAZVOJU</b> | <b>283.792,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>283.792,00</b>        | <b>175.800,36</b>      | <b>61,95%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>283.792,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>283.792,00</b>        | <b>175.800,36</b>      | <b>61,95%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>252.518,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>252.518,00</b>        | <b>166.122,12</b>      | <b>65,79%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>214.960,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>214.960,00</b>        | <b>141.742,26</b>      | <b>65,94%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 141.742,26             | 65,94%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>37.558,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>37.558,00</b>         | <b>24.379,86</b>       | <b>64,91%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 21.970,19              | 64,96%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                     |                           |                            |                          | 2.409,67               | 64,46%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>31.274,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>31.274,00</b>         | <b>9.678,24</b>        | <b>30,95%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>30.350,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.350,00</b>         | <b>9.678,24</b>        | <b>31,89%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                       |                           |                            |                          | 9.678,24               | 34,57%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>924,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>924,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Tekući projekt T100004 MLADI ZA MLADE<br/>I POJEDINAČNI PROJEKTI</b>                      | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>24.870,55</b>       | <b>111,47%</b>  |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>22.312,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>22.312,00</b>         | <b>24.870,55</b>       | <b>111,47%</b>  |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>20.112,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.112,00</b>         | <b>22.853,99</b>       | <b>113,63%</b>  |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>17.160,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.160,00</b>         | <b>19.500,00</b>       | <b>113,64%</b>  |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 19.500,00              | 113,64%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.952,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.952,00</b>          | <b>3.353,99</b>        | <b>113,62%</b>  |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 3.022,50               | 113,63%         |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                     |                           |                            |                          | 331,49                 | 113,52%         |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>2.016,56</b>        | <b>91,66%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>2.200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.200,00</b>          | <b>2.016,56</b>        | <b>91,66%</b>   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                       |                           |                            |                          | 2.016,56               | 91,66%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1007 PODIZANJE OBRAZOVNOG<br/>STANDARDA</b>                           | <b>152.640,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.640,00</b>        | <b>70.161,25</b>       | <b>45,97%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                       | <b>152.640,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.640,00</b>        | <b>70.161,25</b>       | <b>45,97%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>152.640,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.640,00</b>        | <b>70.161,25</b>       | <b>45,97%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>115.016,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>115.016,00</b>        | <b>55.589,78</b>       | <b>48,33%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>96.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96.000,00</b>         | <b>47.431,51</b>       | <b>49,41%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 47.431,51              | 49,41%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.500,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>16.516,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.516,00</b>         | <b>8.158,27</b>        | <b>49,40%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      |                           |                            |                          | 7.351,93               | 49,41%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje<br>u slučaju nezaposlenosti                      |                           |                            |                          | 806,34                 | 49,29%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>37.624,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>37.624,00</b>         | <b>14.571,47</b>       | <b>38,73%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>3.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.300,00</b>          | <b>1.500,00</b>        | <b>45,45%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život                        |                           |                            |                          | 1.500,00               | 54,55%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>33.192,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>33.192,00</b>         | <b>12.950,47</b>       | <b>39,02%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 12.950,47              | 41,52%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>132,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>132,00</b>            | <b>120,00</b>          | <b>90,91%</b>   |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 120,00                 | 90,91%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>1,00</b>            | <b>0,10%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 1,00                   | 0,10%           |
|                        | <b>Glava 00407 SOCIJALNA SKRB</b>  | <b>7.920.156,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.920.156,00</b>      | <b>4.803.448,52</b>    | <b>60,65%</b>   |
|                        | <b>Program 1010 SOCIJALNA SKRB<br/>I ZDRAVSTVO</b>                               | <b>7.920.156,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.920.156,00</b>      | <b>4.803.448,52</b>    | <b>60,65%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB<br/>- ZAKONSKA OBVEZA</b>                    | <b>2.166.573,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.166.573,00</b>      | <b>820.858,48</b>      | <b>37,89%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.166.573,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.166.573,00</b>      | <b>820.858,48</b>      | <b>37,89%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>36.120,00</b>       | <b>72,24%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>36.120,00</b>       | <b>72,24%</b>   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 36.120,00              | 72,24%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.250.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.250.000,00</b>      | <b>290.838,48</b>      | <b>23,27%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>                   | <b>1.250.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.250.000,00</b>      | <b>290.838,48</b>      | <b>23,27%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 290.838,48             | 44,74%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>866.573,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>866.573,00</b>        | <b>493.900,00</b>      | <b>56,99%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>866.573,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>866.573,00</b>        | <b>493.900,00</b>      | <b>56,99%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 493.900,00             | 56,99%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 SOCIJALNA SKRB<br/>- GRADSKI PROGRAMI</b>                   | <b>4.683.583,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.683.583,00</b>      | <b>3.371.157,49</b>    | <b>71,98%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.683.583,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.683.583,00</b>      | <b>3.371.157,49</b>    | <b>71,98%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>3.483.250,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.483.250,00</b>      | <b>2.751.226,49</b>    | <b>78,98%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima<br/>i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>3.483.250,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.483.250,00</b>      | <b>2.751.226,49</b>    | <b>78,98%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 2.751.226,49           | 78,98%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.200.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.333,00</b>      | <b>619.931,00</b>      | <b>51,65%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.200.333,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.333,00</b>      | <b>619.931,00</b>      | <b>51,65%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 619.931,00             | 51,65%          |
|                        | <b>Aktivnost A100003 SOCIJALNO<br/>- HUMANITARNE AKTIVNOSTI UDRUGA</b>           | <b>960.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>960.000,00</b>        | <b>536.729,25</b>      | <b>55,91%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>960.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>960.000,00</b>        | <b>536.729,25</b>      | <b>55,91%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>960.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>960.000,00</b>        | <b>536.729,25</b>      | <b>55,91%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>960.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>960.000,00</b>        | <b>536.729,25</b>      | <b>55,91%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 536.729,25             | 55,91%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100004 ZDRAVSTVENI<br/>PROGRAM</b>  | <b>110.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.000,00</b>        | <b>74.703,30</b>       | <b>67,91%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>110.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.000,00</b>        | <b>74.703,30</b>       | <b>67,91%</b>   |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar<br/>općeg proračuna</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>74.703,30</b>       | <b>74,70%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>74.703,30</b>       | <b>74,70%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 74.703,30              | 74,70%          |
|                        | <b>Glava 00408 OSTALE DONACIJE<br/>Program 1011 PROGRAM TEHNIČKE<br/>KULTURE</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100002 DONACIJE<br/>TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 117.000,00             | 50,87%          |
|                        | <b>Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO,<br/>BRANITELJI I MLADI<br/>Program 1009 STIPENDIRANJE<br/>STUDENATA I OSTALE POMOĆI<br/>Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE<br/>STUDENATA</b> | <b>1.860.993,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.860.993,00</b>      | <b>928.907,67</b>      | <b>49,91%</b>   |
|                        | <b>Program 1009 STIPENDIRANJE<br/>STUDENATA I OSTALE POMOĆI<br/>Aktivnost A100001 STIPENDIRANJE<br/>STUDENATA</b>   | <b>1.125.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.125.000,00</b>      | <b>637.215,58</b>      | <b>56,64%</b>   |
|                        | <b>Program 1009 STIPENDIRANJE<br/>STUDENATA</b>   | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>345.800,00</b>      | <b>53,20%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>345.800,00</b>      | <b>53,20%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b>  | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>345.800,00</b>      | <b>53,20%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>  | <b>650.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>650.000,00</b>        | <b>345.800,00</b>      | <b>53,20%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   |                           |                            |                          | 345.800,00             | 53,20%          |
|                        | <b>Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE<br/>TROŠKOVA STUDENATA</b>  | <b>475.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>475.000,00</b>        | <b>291.415,58</b>      | <b>61,35%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>475.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>475.000,00</b>        | <b>291.415,58</b>      | <b>61,35%</b>   |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b>  | <b>475.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>475.000,00</b>        | <b>291.415,58</b>      | <b>61,35%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>  | <b>475.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>475.000,00</b>        | <b>291.415,58</b>      | <b>61,35%</b>   |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |                           |                            |                          | 291.415,58             | 61,35%          |
|                        | <b>Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO<br/>Aktivnost A100001 DJELATNOSTI<br/>CIVILNOG DRUŠTVA</b>  | <b>580.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>580.000,00</b>        | <b>281.018,75</b>      | <b>48,45%</b>   |
|                        | <b>Program 1012 CIVILNO DRUŠTVO<br/>Aktivnost A100001 DJELATNOSTI<br/>CIVILNOG DRUŠTVA</b>  | <b>480.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>480.000,00</b>        | <b>250.018,75</b>      | <b>52,09%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>480.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>480.000,00</b>        | <b>250.018,75</b>      | <b>52,09%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.237,50</b>        | <b>84,75%</b>   |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.237,50</b>        | <b>84,75%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 4.237,50               | 84,75%          |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b>  | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>16.431,25</b>       | <b>46,95%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima<br/>i kućanstvima iz proračuna</b>  | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>16.431,25</b>       | <b>46,95%</b>   |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |                           |                            |                          | 16.431,25              | 46,95%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>440.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>440.000,00</b>        | <b>229.350,00</b>      | <b>52,13%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>440.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>440.000,00</b>        | <b>229.350,00</b>      | <b>52,13%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 229.350,00             | 52,13%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Aktivnost A100002 DJELATNOST<br/>VJERSKIH ZAJEDNICA</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>       | <b>31,00%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>       | <b>31,00%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>       | <b>31,00%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>31.000,00</b>       | <b>31,00%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 31.000,00              | 31,00%          |
|                        | <b>Program 1013 DJECA I MLADI<br/>Aktivnost A100001 GRADOVI<br/>I OPĆINE PRIJATELJI DJECE</b>     | <b>155.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>155.993,00</b>        | <b>10.673,34</b>       | <b>6,84%</b>    |
|                        |   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>352,50</b>          | <b>7,05%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>352,50</b>          | <b>7,05%</b>    |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>352,50</b>          | <b>7,05%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>352,50</b>          | <b>7,05%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 352,50                 | 7,05%           |
|                        | <b>Aktivnost A100002 DJEČJA VIJEĆA<br/>I DJEČJI FORUMI</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>144,13</b>          | <b>2,88%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>144,13</b>          | <b>2,88%</b>    |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>144,13</b>          | <b>2,88%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>144,13</b>          | <b>2,88%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 144,13                 | 2,88%           |
|                        | <b>Aktivnost A100003 SAVJET MLADIH<br/>GRADA SSKA</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>8.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Aktivnost A100006 SISAČKA ŠARENA<br/>INKLUZIJA</b>   | <b>125.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>125.993,00</b>        | <b>10.176,71</b>       | <b>8,08%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>125.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>125.993,00</b>        | <b>10.176,71</b>       | <b>8,08%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>125.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>125.993,00</b>        | <b>10.176,71</b>       | <b>8,08%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>120.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>120.993,00</b>        | <b>5.746,12</b>        | <b>4,75%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 877,50                 | 4,88%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 4.868,62               | 4,73%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>4.430,59</b>        | <b>88,61%</b>   |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 4.430,59               | 88,61%          |
|                        | <b>Aktivnost A100007 ERASMUS PLUS<br/>PROJEKAT</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU<br/>OKOLIŠA</b>                  | <b>52.098.600,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>52.098.600,00</b>     | <b>9.252.572,45</b>    | <b>17,76%</b>   |
|                        | <b>Program 1000 REDOVNA DJELATNOST<br/>Aktivnost A100001 FINANCIRANJE<br/>OSNOVNIH AKTIVNOSTI</b> | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>15.426,30</b>       | <b>51,42%</b>   |
|                        |   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>15.426,30</b>       | <b>51,42%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>15.426,30</b>       | <b>51,42%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>15.426,30</b>       | <b>51,42%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>9.926,30</b>        | <b>49,63%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 6.162,30               | 61,62%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 3.764,00               | 37,64%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>5.500,00</b>        | <b>55,00%</b>   |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 5.500,00               | 55,00%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Program 1001 GEODETSKI PROSTORNI<br/>SUSTAV</b>                                    | <b>750.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>750.000,00</b>        | <b>106.987,50</b>      | <b>14,27%</b>   |
|                        | <b>Aktivnost A100001 GEODETSKE<br/>PODLOGE I DOKUMENTACIJA</b>                        | <b>550.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>550.000,00</b>        | <b>106.987,50</b>      | <b>19,45%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 79.687,50              | 39,84%          |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 79.687,50              | 39,84%          |
| 323                    | Rashodi za usluge   | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 79.687,50              | 39,84%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 79.687,50              | 39,84%          |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 350.000,00                | 0,00                       | 350.000,00               | 27.300,00              | 7,80%           |
| 41                     | Rashodi za nabavu neproizvedene<br>dugotrajne imovine                                 | 350.000,00                | 0,00                       | 350.000,00               | 27.300,00              | 7,80%           |
| 412                    | Nematerijalna imovina   | 350.000,00                | 0,00                       | 350.000,00               | 27.300,00              | 7,80%           |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 27.300,00              | 7,80%           |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 PROSTORNI<br/>PLANOVI</b>                                | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 0,00                   | 0,00%           |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine                                   | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 0,00                   | 0,00%           |
| 426                    | Nematerijalna proizvedena imovina   | 200.000,00                | 0,00                       | 200.000,00               | 0,00                   | 0,00%           |
| 4263                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Program 1002 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>174.556,56</b>      | <b>75,89%</b>   |
|                        | <b>Tekući projekt T100001 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>174.556,56</b>      | <b>75,89%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 230.000,00                | 0,00                       | 230.000,00               | 174.556,56             | 75,89%          |
| 32                     | Materijalni rashodi   | 230.000,00                | 0,00                       | 230.000,00               | 174.556,56             | 75,89%          |
| 329                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 230.000,00                | 0,00                       | 230.000,00               | 174.556,56             | 75,89%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 174.556,56             | 75,89%          |
|                        | <b>Program 1003 PRIPREMA, PLANIRANJE<br/>I UPRAVLJANJE PROJEKTOM</b>                  | <b>51.088.600,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>51.088.600,00</b>     | <b>8.955.602,09</b>    | <b>17,53%</b>   |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100001 PRIPREMA,<br/>PLANIRANJE I UPRAVLJANJE<br/>PROJEKTOM</b> | <b>920.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>920.000,00</b>        | <b>627.867,06</b>      | <b>68,25%</b>   |
| 3                      | Rashodi poslovanja  | 505.000,00                | 0,00                       | 505.000,00               | 400.000,00             | 79,21%          |
| 35                     | Subvencije  | 500.000,00                | 0,00                       | 500.000,00               | 400.000,00             | 80,00%          |
| 351                    | Subvencije trgovačkim društvima<br>u javnom sektoru                                   | 500.000,00                | 0,00                       | 500.000,00               | 400.000,00             | 80,00%          |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima<br>u javnom sektoru                                   |                           |                            |                          | 400.000,00             | 80,00%          |
| 38                     | Ostali rashodi  | 5.000,00                  | 0,00                       | 5.000,00                 | 0,00                   | 0,00%           |
| 383                    | Kazne, penali i naknade štete   | 5.000,00                  | 0,00                       | 5.000,00                 | 0,00                   | 0,00%           |
| 3835                   | Ostale kazne  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 415.000,00                | 0,00                       | 415.000,00               | 227.867,06             | 54,91%          |
| 41                     | Rashodi za nabavu neproizvedene<br>dugotrajne imovine                                 | 415.000,00                | 0,00                       | 415.000,00               | 227.867,06             | 54,91%          |
| 412                    | Nematerijalna imovina   | 415.000,00                | 0,00                       | 415.000,00               | 227.867,06             | 54,91%          |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 227.867,06             | 54,91%          |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100002 ZAŠTITA<br/>KULTURNE BAŠTINE</b>                         | <b>900.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>900.000,00</b>        | <b>336.063,76</b>      | <b>37,34%</b>   |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 900.000,00                | 0,00                       | 900.000,00               | 336.063,76             | 37,34%          |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja<br>na nefinancijskoj imovini                              | 900.000,00                | 0,00                       | 900.000,00               | 336.063,76             | 37,34%          |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima   | 900.000,00                | 0,00                       | 900.000,00               | 336.063,76             | 37,34%          |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                           |                            |                          | 336.063,76             | 37,34%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3)  |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
|                        | <b>Kapitalni projekt K100004<br/>REKONSTRUKCIJA I NATKRIVANJE<br/>RC ZIBEL</b>                       | <b>23.284.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>23.284.500,00</b>     | <b>6.821.766,51</b>    | <b>29,30%</b>    |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 23.284.500,00             | 0,00                       | 23.284.500,00            | 6.821.766,51           | 29,30%           |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 23.284.500,00             | 0,00                       | 23.284.500,00            | 6.821.766,51           | 29,30%           |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 23.284.500,00             | 0,00                       | 23.284.500,00            | 6.821.766,51           | 29,30%           |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 6.821.766,51           | 29,30%           |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100005<br/>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA<br/>BAZENSKOG KOMPLEKSA</b>              | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>868.013,33</b>      | <b>1.736,03%</b> |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 868.013,33             | 1.736,03%        |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 868.013,33             | 1.736,03%        |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 50.000,00                 | 0,00                       | 50.000,00                | 868.013,33             | 1.736,03%        |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 868.013,33             | 1.736,03%        |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100006 CENTAR<br/>KREATIVNIH INDUSTRIJA-KREATIVNI<br/>INKUBATOR SISAK</b>      | <b>7.180.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.180.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>     |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 7.180.000,00              | 0,00                       | 7.180.000,00             | 0,00                   | 0,00%            |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 7.180.000,00              | 0,00                       | 7.180.000,00             | 0,00                   | 0,00%            |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 7.180.000,00              | 0,00                       | 7.180.000,00             | 0,00                   | 0,00%            |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%            |
|                        | <b>Kapitalni projekt K100007 INDUSTRIJSKA<br/>BAŠTINA - HOLANDSKA KUĆA</b>                           | <b>10.254.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.254.100,00</b>     | <b>220.333,21</b>      | <b>2,15%</b>     |
| 3                      | Rashodi poslovanja   | 616.100,00                | 0,00                       | 616.100,00               | 205.958,21             | 33,43%           |
| 31                     | Rashodi za zaposlene   | 116.100,00                | 0,00                       | 116.100,00               | 16.929,60              | 14,58%           |
| 311                    | Plaće (Bruto)  | 100.000,00                | 0,00                       | 100.000,00               | 14.616,01              | 14,62%           |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 14.616,01              | 14,62%           |
| 313                    | Doprinosi na plaće   | 16.100,00                 | 0,00                       | 16.100,00                | 2.313,59               | 14,37%           |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 2.084,90               | 14,38%           |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 228,69                 | 14,29%           |
| 32                     | Materijalni rashodi  | 100.000,00                | 0,00                       | 100.000,00               | 89.500,00              | 89,50%           |
| 323                    | Rashodi za usluge  | 100.000,00                | 0,00                       | 100.000,00               | 89.500,00              | 89,50%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 89.500,00              | 89,50%           |
| 38                     | Ostali rashodi   | 400.000,00                | 0,00                       | 400.000,00               | 99.528,61              | 24,88%           |
| 386                    | Kapitalne pomoći   | 400.000,00                | 0,00                       | 400.000,00               | 99.528,61              | 24,88%           |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                           |                            |                          | 99.528,61              | 24,88%           |
| 4                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 9.638.000,00              | 0,00                       | 9.638.000,00             | 14.375,00              | 0,15%            |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 9.638.000,00              | 0,00                       | 9.638.000,00             | 14.375,00              | 0,15%            |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 9.638.000,00              | 0,00                       | 9.638.000,00             | 14.375,00              | 0,15%            |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 14.375,00              | 0,15%            |



u kunama

| Račun iz rač. plana | VRSTA RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan 2017. (1) | Izmjene plana 2017. (2) | Tekući plan 2017. (3) | Izvršenje 2017. (4) | Indeks (4/3) |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                     | <b>Kapitalni projekt K100008 RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKATA OSOBAMA S INVALIDITETOM</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>81.558,22</b>    | <b>0,00%</b> |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 81.558,22           | 0,00%        |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 81.558,22           | 0,00%        |
| 451                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 81.558,22           | 0,00%        |
| 4511                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                        |                         |                       | 81.558,22           | 0,00%        |
|                     | <b>Kapitalni projekt K100009 OPREMANJE RC ZIBEL</b>   | <b>8.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>8.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 8.500.000,00           | 0,00                    | 8.500.000,00          | 0,00                | 0,00%        |
| 45                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 8.500.000,00           | 0,00                    | 8.500.000,00          | 0,00                | 0,00%        |
| 451                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 8.500.000,00           | 0,00                    | 8.500.000,00          | 0,00                | 0,00%        |
| 4511                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                        |                         |                       | 0,00                | 0,00%        |

## III.

Izveštaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017.

## POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

u kunama

| Račun iz rač. plana | VRSTA RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan 2017. (1) | Izmjene plana 2017. (2) | Tekući plan 2017. (3) | Izvršenje 2017. (4)   | Indeks (4/3)  |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                     | <b>SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI</b>   | <b>273.335.869,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>273.335.869,00</b> | <b>101.086.034,31</b> | <b>36,98%</b> |
| <b>Razdjel 001</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b>                  | <b>23.569.077,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>23.569.077,00</b>  | <b>11.837.565,10</b>  | <b>50,22%</b> |
| Glava 00101         | UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI  | 9.195.500,00           | 0,00                    | 9.195.500,00          | 4.549.730,70          | 49,48%        |
| Glava 00102         | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  | 3.285.000,00           | 0,00                    | 3.285.000,00          | 2.023.641,95          | 61,60%        |
| Glava 00103         | VATROGASTVO   | 9.810.577,00           | 0,00                    | 9.810.577,00          | 4.879.284,40          | 49,73%        |
| Glava 00104         | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA  | 980.000,00             | 0,00                    | 980.000,00            | 307.744,30            | 31,40%        |
| Glava 00105         | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE  | 298.000,00             | 0,00                    | 298.000,00            | 77.163,75             | 25,89%        |
| <b>Razdjel 002</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>                                      | <b>29.562.216,00</b>   | <b>-100.000,00</b>      | <b>29.462.216,00</b>  | <b>9.875.855,27</b>   | <b>33,52%</b> |
| <b>Razdjel 003</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>                           | <b>69.447.500,00</b>   | <b>100.000,00</b>       | <b>69.547.500,00</b>  | <b>24.705.645,34</b>  | <b>35,52%</b> |
| Glava 00301         | KOMUNALNI SUSTAV  | 67.523.500,00          | 0,00                    | 67.523.500,00         | 24.273.810,23         | 35,95%        |
| Glava 00302         | GOSPODARSTVO  | 1.924.000,00           | 100.000,00              | 2.024.000,00          | 431.835,11            | 21,34%        |
| <b>Razdjel 004</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>98.658.476,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>98.658.476,00</b>  | <b>45.412.902,40</b>  | <b>46,03%</b> |
| Glava 00401         | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO        | 8.114.000,00           | 0,00                    | 8.114.000,00          | 683.868,79            | 8,43%         |
| Glava 00402         | VRTIĆI  | 27.378.892,00          | 0,00                    | 27.378.892,00         | 13.281.008,92         | 48,51%        |
| Glava 00403         | USTANOVE U KULTURI  | 16.635.619,00          | 0,00                    | 16.635.619,00         | 7.879.874,81          | 47,37%        |
| Glava 00404         | KULTURA   | 1.000.000,00           | 0,00                    | 1.000.000,00          | 791.100,00            | 79,11%        |

u kunama

| Račun iz rač. plana | VRSTA RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan 2017. (1) | Izmjene plana 2017. (2) | Tekući plan 2017. (3) | Izvršenje 2017. (4) | Indeks (4/3)  |
|---------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Glava 00405         | SPORT  | 14.481.000,00          | 0,00                    | 14.481.000,00         | 6.997.948,17        | 48,33%        |
| Glava 00406         | OSNOVNE ŠKOLE  | 21.037.816,00          | 0,00                    | 21.037.816,00         | 9.929.745,52        | 47,20%        |
| Glava 00407         | SOCIJALNA SKRB   | 7.920.156,00           | 0,00                    | 7.920.156,00          | 4.803.448,52        | 60,65%        |
| Glava 00408         | OSTALE DONACIJE  | 230.000,00             | 0,00                    | 230.000,00            | 117.000,00          | 50,87%        |
| Glava 00409         | CIVILNO DRUŠTVO, BRANITELJI I MLADI                          | 1.860.993,00           | 0,00                    | 1.860.993,00          | 928.907,67          | 49,91%        |
| <b>Razdjel 005</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>52.098.600,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>52.098.600,00</b>  | <b>9.252.572,45</b> | <b>17,76%</b> |

## IV.

Izveštaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017.

## POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

u kunama

| Račun iz rač. plana  | VRSTA RASHODA/IZDATKA                                     | Izvorni plan 2017. (1) | Izmjene plana 2017. (2) | Tekući plan 2017. (3) | Izvršenje 2017. (4)   | Indeks (4/3)  |
|--|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>  |   | <b>273.335.869,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>273.335.869,00</b> | <b>101.086.034,31</b> | <b>36,98%</b> |
| <b>Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</b> |   | <b>23.569.077,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>23.569.077,00</b>  | <b>11.837.565,10</b>  | <b>50,22%</b> |
| <b>Glava 00101 UPRAVNI, IMOVINSKO PRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>                  |   | <b>9.195.500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>9.195.500,00</b>   | <b>4.549.730,70</b>   | <b>49,48%</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>8.639.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>8.639.000,00</b>   | <b>4.171.776,86</b>   | <b>48,29%</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>8.539.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>8.539.000,00</b>   | <b>4.156.037,44</b>   | <b>48,67%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>69.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>69.000,00</b>      | <b>49.701,45</b>      | <b>72,03%</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                        |                         |                       | 2.256,20              | 22,56%        |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                        |                         |                       | 43.075,25             | 78,32%        |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                        |                         |                       | 4.370,00              | 109,25%       |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>1.585.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.585.000,00</b>   | <b>893.857,50</b>     | <b>56,39%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                        |                         |                       | 149.086,93            | 55,22%        |
| 3223   | Energija  |                        |                         |                       | 722.002,30            | 56,41%        |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                        |                         |                       | 6.816,08              | 34,08%        |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                |                        |                         |                       | 15.403,69             | 154,04%       |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                        |                         |                       | 548,50                | 10,97%        |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>6.120.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>6.120.000,00</b>   | <b>2.855.355,25</b>   | <b>46,66%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                        |                         |                       | 414.785,07            | 59,26%        |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                        |                         |                       | 77.044,03             | 33,50%        |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                           |                        |                         |                       | 212.520,63            | 38,64%        |
| 3234   | Komunalne usluge  |                        |                         |                       | 1.153.182,64          | 48,05%        |
| 3235   | Zakupnine i najamnine                                     |                        |                         |                       | 139.141,39            | 34,79%        |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                        |                         |                       | 2.000,00              | 20,00%        |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                             |                        |                         |                       | 310.016,18            | 41,34%        |
| 3238   | Računalne usluge  |                        |                         |                       | 311.599,80            | 45,82%        |
| 3239   | Ostale usluge   |                        |                         |                       | 235.065,51            | 58,77%        |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>500.000,00</b>     | <b>195.435,14</b>     | <b>39,09%</b> |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                        |                         |                       | 195.435,14            | 39,09%        |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>265.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>265.000,00</b>     | <b>161.688,10</b>     | <b>61,01%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja  |                        |                         |                       | 40.935,97             | 62,98%        |
| 3294   | Članarine i norme   |                        |                         |                       | 20.489,54             | 40,98%        |
| 3295   | Pristojbe i naknade                                       |                        |                         |                       | 48.893,78             | 97,79%        |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                |                        |                         |                       | 13.216,67             | 26,43%        |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                        |                         |                       | 38.152,14             | 76,30%        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>     | <b>15.739,42</b>      | <b>15,74%</b> |
| <b>383</b>   | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                      | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>     | <b>15.739,42</b>      | <b>15,74%</b> |
| 3831   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                  |                        |                         |                       | 0,00                  | 0,00%         |
| 3835   | Ostale kazne  |                        |                         |                       | 15.739,42             | 31,48%        |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>556.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>556.500,00</b>        | <b>377.953,84</b>      | <b>67,92%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>556.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>556.500,00</b>        | <b>377.953,84</b>      | <b>67,92%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>301.500,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>301.500,00</b>        | <b>301.500,69</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 301.500,69             | 100,00%         |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>155.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>155.000,00</b>        | <b>59.059,50</b>       | <b>38,10%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 41.928,50              | 27,95%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  |                           |                            |                          | 17.131,00              | 342,62%         |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                               | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>17.393,65</b>       | <b>17,39%</b>   |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe  |                           |                            |                          | 17.393,65              | 17,39%          |
|                        | <b>Glava 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>                      | <b>3.285.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.285.000,00</b>      | <b>2.023.641,95</b>    | <b>61,60%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.265.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.265.000,00</b>      | <b>2.019.189,95</b>    | <b>61,84%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.108.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.108.000,00</b>      | <b>2.004.962,25</b>    | <b>64,51%</b>   |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                 | <b>270.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>270.000,00</b>        | <b>140.322,23</b>      | <b>51,97%</b>   |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 134.722,23             | 53,89%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                           |                            |                          | 5.600,00               | 28,00%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.085.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.085.000,00</b>      | <b>701.064,84</b>      | <b>64,61%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                           |                            |                          | 4.745,83               | 94,92%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                           |                            |                          | 159.150,87             | 53,05%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 326.082,93             | 61,53%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 63.262,20              | 63,26%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 50.701,38              | 101,40%         |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 97.121,63              | 97,12%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                           | <b>1.753.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.753.000,00</b>      | <b>1.163.575,18</b>    | <b>66,38%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 704.406,68             | 61,52%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 101.426,26             | 101,43%         |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                           |                            |                          | 357.742,24             | 70,42%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>157.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>157.000,00</b>        | <b>14.227,70</b>       | <b>9,06%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>157.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>157.000,00</b>        | <b>14.227,70</b>       | <b>9,06%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 14.227,70              | 9,06%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>4.452,00</b>        | <b>22,26%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>4.452,00</b>        | <b>22,26%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>4.452,00</b>        | <b>22,26%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                           |                            |                          | 4.452,00               | 22,26%          |
|                        | <b>Glava 00103 VATROGASTVO</b>   | <b>9.810.577,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.810.577,00</b>      | <b>4.879.284,40</b>    | <b>49,73%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>9.400.947,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.400.947,00</b>      | <b>4.762.684,39</b>    | <b>50,66%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>7.054.580,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.054.580,00</b>      | <b>3.522.153,68</b>    | <b>49,93%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>5.539.163,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.539.163,00</b>      | <b>2.748.617,84</b>    | <b>49,62%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 2.748.617,84           | 49,62%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                     | <b>123.850,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>123.850,00</b>        | <b>119.062,69</b>      | <b>96,13%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 119.062,69             | 96,13%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.391.567,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.391.567,00</b>      | <b>654.473,15</b>      | <b>47,03%</b>   |
| 3131                   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                     |                           |                            |                          | 195.536,55             | 44,69%          |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                           |                            |                          | 413.576,64             | 48,12%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               |                           |                            |                          | 45.359,96              | 48,00%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.350.576,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.350.576,00</b>      | <b>593.854,01</b>      | <b>43,97%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                    | <b>311.720,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>311.720,00</b>        | <b>116.446,60</b>      | <b>37,36%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 7.768,60               | 18,50%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                           |                            |                          | 98.906,00              | 39,61%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                           |                            |                          | 9.772,00               | 48,86%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                     | <b>507.926,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>507.926,00</b>        | <b>229.038,25</b>      | <b>45,09%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                           |                            |                          | 11.548,57              | 23,57%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 484,77                 | 24,24%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 112.436,11             | 51,58%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće<br>i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 32.380,29              | 71,96%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 6.648,48               | 55,40%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  |                           |                            |                          | 65.540,03              | 36,03%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>409.930,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>409.930,00</b>        | <b>190.911,92</b>      | <b>46,57%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 13.481,37              | 44,94%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                           |                            |                          | 102.715,97             | 61,26%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 5.131,25               | 25,66%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 13.765,19              | 39,33%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 28.572,29              | 28,57%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 14.192,50              | 99,60%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 13.053,35              | 33,47%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | <b>121.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>121.000,00</b>        | <b>57.457,24</b>       | <b>47,49%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 20.935,38              | 40,89%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 30.998,15              | 57,40%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 3.298,10               | 32,98%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 120,00                 | 10,91%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 110,00                 | 15,71%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                           |                            |                          | 1.995,61               | 49,89%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>100.791,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.791,00</b>        | <b>12,70</b>           | <b>0,01%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>100.791,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.791,00</b>        | <b>12,70</b>           | <b>0,01%</b>    |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  |                           |                            |                          | 12,70                  | 15,88%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>895.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>895.000,00</b>        | <b>646.664,00</b>      | <b>72,25%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>745.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>745.000,00</b>        | <b>496.664,00</b>      | <b>66,67%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 496.664,00             | 66,67%          |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>      | <b>100,00%</b>  |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim<br>organizacijama                           |                           |                            |                          | 150.000,00             | 100,00%         |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>409.630,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>409.630,00</b>        | <b>116.600,01</b>      | <b>28,46%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                | <b>409.630,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>409.630,00</b>        | <b>116.600,01</b>      | <b>28,46%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>57.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>57.100,00</b>         | <b>16.700,00</b>       | <b>29,25%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               |                           |                            |                          | 16.700,00              | 238,57%         |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>350.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>350.000,00</b>        | <b>99.900,01</b>       | <b>28,54%</b>   |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                    |                           |                            |                          | 99.900,01              | 28,54%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                   | <b>2.530,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.530,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Glava 00104 UPRAVLJANJE<br/>IMOVINOM GRADA</b>                          | <b>980.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>980.000,00</b>        | <b>307.744,30</b>      | <b>31,40%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                             | <b>950.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>950.000,00</b>        | <b>307.744,30</b>      | <b>32,39%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>              | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>        | <b>26.859,00</b>       | <b>6,71%</b>    |
| <b>411</b>             | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                            | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>        | <b>26.859,00</b>       | <b>6,71%</b>    |
| 4111                   | Zemljište  |                           |                            |                          | 26.859,00              | 6,71%           |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja<br/>na nefinancijskoj imovini</b>           | <b>550.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>550.000,00</b>        | <b>280.885,30</b>      | <b>51,07%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim<br/>objektima</b>                      | <b>550.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>550.000,00</b>        | <b>280.885,30</b>      | <b>51,07%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima                              |                           |                            |                          | 280.885,30             | 51,07%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                        | <b>Glava 00105 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>  | <b>298.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>298.000,00</b>        | <b>77.163,75</b>       | <b>25,89%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>263.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>263.000,00</b>        | <b>72.282,50</b>       | <b>27,48%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>183.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>183.000,00</b>        | <b>42.282,50</b>       | <b>23,11%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>183.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>183.000,00</b>        | <b>42.282,50</b>       | <b>23,11%</b>   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 2.500,00               | 3,57%           |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 39.782,50              | 45,21%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>       | <b>37,50%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 30.000,00              | 100,00%         |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3831                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>4.881,25</b>        | <b>13,95%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>4.881,25</b>        | <b>13,95%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         | <b>4.881,25</b>        | <b>13,95%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 4.881,25               | 13,95%          |
|                        | <b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>   | <b>29.562.216,00</b>      | <b>-100.000,00</b>         | <b>29.462.216,00</b>     | <b>9.875.855,27</b>    | <b>33,52%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>18.333.971,00</b>      | <b>-100.000,00</b>         | <b>18.233.971,00</b>     | <b>8.595.274,97</b>    | <b>47,14%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>13.836.971,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13.836.971,00</b>     | <b>7.229.786,74</b>    | <b>52,25%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>11.670.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.670.000,00</b>     | <b>6.116.856,32</b>    | <b>52,42%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 6.116.856,32           | 52,42%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>204.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>204.000,00</b>        | <b>61.009,23</b>       | <b>29,91%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 61.009,23              | 29,91%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.962.971,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.962.971,00</b>      | <b>1.051.921,19</b>    | <b>53,59%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 947.952,05             | 54,01%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 103.969,14             | 49,99%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.557.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.557.000,00</b>      | <b>671.464,00</b>      | <b>43,13%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>387.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>387.000,00</b>        | <b>205.546,60</b>      | <b>53,11%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 3.585,90               | 51,23%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 200.918,70             | 53,58%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 1.042,00               | 20,84%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>425,00</b>          | <b>4,25%</b>    |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 425,00                 | 4,25%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>403.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>403.000,00</b>        | <b>157.398,32</b>      | <b>39,06%</b>   |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 20.473,26              | 73,12%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 74.511,83              | 45,16%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 6.269,00               | 31,35%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 56.144,23              | 29,55%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>33.705,60</b>       | <b>22,47%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                           |                            |                          | 33.705,60              | 22,47%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>607.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>607.000,00</b>        | <b>274.388,48</b>      | <b>45,20%</b>   |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 838,48                 | 83,85%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 5.850,00               | 97,50%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 267.700,00             | 44,62%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>2.940.000,00</b>       | <b>-100.000,00</b>         | <b>2.840.000,00</b>      | <b>694.024,23</b>      | <b>24,44%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>2.710.000,00</b>       | <b>-100.000,00</b>         | <b>2.610.000,00</b>      | <b>557.464,90</b>      | <b>21,36%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                           |                            |                          | 406.682,22             | 17,99%          |
| 3427                   | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         |                           |                            |                          | 150.782,68             | 43,08%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>136.559,33</b>      | <b>59,37%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 88.540,38              | 46,60%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 21.269,72              | 212,70%         |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 26.749,23              | 89,16%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>2.485,58</b>        | <b>16,57%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>2.485,58</b>        | <b>16,57%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>2.485,58</b>        | <b>16,57%</b>   |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 2.485,58               | 16,57%          |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>11.213.245,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>11.213.245,00</b>     | <b>1.278.094,72</b>    | <b>11,40%</b>   |
| <b>51</b>              | <b>Izdaci za dane zajmave i depozite</b>   | <b>1.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>      | <b>668.103,62</b>      | <b>55,68%</b>   |
| <b>514</b>             | <b>Izdaci za dane zajmave trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>1.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>      | <b>668.103,62</b>      | <b>55,68%</b>   |
| 5141                   | Dani zajmavi trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                           |                            |                          | 668.103,62             | 55,68%          |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>10.013.245,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.013.245,00</b>     | <b>609.991,10</b>      | <b>6,09%</b>    |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>1.653.245,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.653.245,00</b>      | <b>344.666,73</b>      | <b>20,85%</b>   |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                 |                           |                            |                          | 344.666,73             | 20,85%          |
| <b>545</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>          | <b>8.360.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.360.000,00</b>      | <b>265.324,37</b>      | <b>3,17%</b>    |
| 5453                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                   |                           |                            |                          | 265.324,37             | 3,17%           |
|                        | <b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV</b>  | <b>69.447.500,00</b>      | <b>100.000,00</b>          | <b>69.547.500,00</b>     | <b>24.705.645,34</b>   | <b>35,52%</b>   |
|                        | <b>Glava 00301 KOMUNALNI SUSTAV</b>  | <b>67.523.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>67.523.500,00</b>     | <b>24.273.810,23</b>   | <b>35,95%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>41.087.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>41.087.250,00</b>     | <b>23.469.206,25</b>   | <b>57,12%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>29.337.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>29.337.250,00</b>     | <b>17.800.428,53</b>   | <b>60,68%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>40.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>40.000,00</b>         | <b>2.954,20</b>        | <b>7,39%</b>    |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 1.708,20               | 6,83%           |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 1.246,00               | 8,31%           |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>2.920.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.920.000,00</b>      | <b>1.025.601,63</b>    | <b>35,12%</b>   |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 1.020.290,37           | 35,18%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 5.311,26               | 26,56%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>26.377.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>26.377.250,00</b>     | <b>16.771.872,70</b>   | <b>63,58%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 5.912,00               | 29,56%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 8.618.492,42           | 79,84%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 8.108.718,28           | 52,82%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 38.750,00              | 18,45%          |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>  | <b>8.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.500.000,00</b>      | <b>4.050.000,00</b>    | <b>47,65%</b>   |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>8.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.500.000,00</b>      | <b>4.050.000,00</b>    | <b>47,65%</b>   |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                           |                            |                          | 4.050.000,00           | 47,65%          |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                           |                            |                          | 50.000,00              | 100,00%         |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>262.356,02</b>      | <b>37,48%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>700.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>700.000,00</b>        | <b>262.356,02</b>      | <b>37,48%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 262.356,02             | 37,48%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.500.000,00</b>      | <b>1.306.421,70</b>    | <b>52,26%</b>   |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>2.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.500.000,00</b>      | <b>1.306.421,70</b>    | <b>52,26%</b>   |
| 3863                   | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima   |                           |                            |                          | 1.306.421,70           | 52,26%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>26.436.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>26.436.250,00</b>     | <b>804.603,98</b>      | <b>3,04%</b>    |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>2.500,00</b>        | <b>4,17%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>         | <b>2.500,00</b>        | <b>4,17%</b>    |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina  |                           |                            |                          | 2.500,00               | 4,17%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                       | <b>22.826.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>22.826.250,00</b>     | <b>606.901,87</b>      | <b>2,66%</b>    |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>22.206.250,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>22.206.250,00</b>     | <b>606.901,87</b>      | <b>2,73%</b>    |
| 4213                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   |                           |                            |                          | 382.626,25             | 2,23%           |
| 4214                   | Ostali građevinski objekti  |                           |                            |                          | 224.275,62             | 4,47%           |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>620.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>620.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                  | <b>3.550.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.550.000,00</b>      | <b>195.202,11</b>      | <b>5,50%</b>    |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>1.150.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.150.000,00</b>      | <b>79.784,05</b>       | <b>6,94%</b>    |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                           |                            |                          | 79.784,05              | 6,94%           |
| <b>454</b>             | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                       | <b>2.400.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.400.000,00</b>      | <b>115.418,06</b>      | <b>4,81%</b>    |
| 4541                   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu  |                           |                            |                          | 115.418,06             | 4,81%           |
|                        | <b>Glava 00302 GOSPODARSTVO</b>   | <b>1.924.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>2.024.000,00</b>      | <b>431.835,11</b>      | <b>21,34%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.924.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>2.024.000,00</b>      | <b>431.835,11</b>      | <b>21,34%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>      | <b>41,67%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>      | <b>41,67%</b>   |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                           |                            |                          | 125.000,00             | 41,67%          |
| <b>35</b>              | <b>Subvencije</b>   | <b>1.600.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>1.700.000,00</b>      | <b>306.835,11</b>      | <b>18,05%</b>   |
| <b>351</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                       | <b>300.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3512                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>352</b>             | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>  | <b>1.300.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>          | <b>1.400.000,00</b>      | <b>306.835,11</b>      | <b>21,92%</b>   |
| 3523                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |                           |                            |                          | 306.835,11             | 21,92%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>98.658.476,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>98.658.476,00</b>     | <b>45.412.902,40</b>   | <b>46,03%</b>   |
|                        | <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>8.114.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.114.000,00</b>      | <b>683.868,79</b>      | <b>8,43%</b>    |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>514.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>514.000,00</b>        | <b>683.868,79</b>      | <b>133,05%</b>  |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>394.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>394.000,00</b>        | <b>366.989,92</b>      | <b>93,14%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>1.578,00</b>        | <b>15,78%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 1.578,00               | 22,54%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>260.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>260.000,00</b>        | <b>233.622,61</b>      | <b>89,85%</b>   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 161.372,61             | 104,11%         |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 72.250,00              | 68,81%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>124.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>124.000,00</b>        | <b>131.789,31</b>      | <b>106,28%</b>  |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                            |                          | 131.789,31             | 106,28%         |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>120.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>120.000,00</b>        | <b>316.878,87</b>      | <b>264,07%</b>  |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>110.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>110.000,00</b>        | <b>308.983,75</b>      | <b>280,89%</b>  |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 30.940,00              | 61,88%          |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi  |                           |                            |                          | 278.043,75             | 463,41%         |
| <b>383</b>             | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>7.895,12</b>        | <b>78,95%</b>   |
| 3835                   | Ostale kazne  |                           |                            |                          | 7.895,12               | 78,95%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>7.600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>7.600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>7.600.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4212                   | Poslovni objekti  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
|                        | <b>Glava 00402 VRTIĆI</b>   | <b>27.378.892,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27.378.892,00</b>     | <b>13.281.008,92</b>   | <b>48,51%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>27.179.632,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27.179.632,00</b>     | <b>13.206.644,79</b>   | <b>48,59%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>21.371.161,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>21.371.161,00</b>     | <b>10.257.774,98</b>   | <b>48,00%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>17.896.190,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>17.896.190,00</b>     | <b>8.648.950,59</b>    | <b>48,33%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 8.648.950,59           | 48,33%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>394.300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>394.300,00</b>        | <b>163.504,00</b>      | <b>41,47%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 163.504,00             | 41,47%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>3.080.671,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.080.671,00</b>      | <b>1.445.320,39</b>    | <b>46,92%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 1.302.468,94           | 46,93%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 142.851,45             | 46,77%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>5.770.171,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.770.171,00</b>      | <b>2.934.289,91</b>    | <b>50,85%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>703.301,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>703.301,00</b>        | <b>367.423,24</b>      | <b>52,24%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 8.405,60               | 26,27%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 338.463,71             | 54,48%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 20.553,93              | 41,11%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>3.188.210,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.188.210,00</b>      | <b>1.645.692,02</b>    | <b>51,62%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 381.201,71             | 78,58%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 705.718,79             | 48,70%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 437.529,97             | 45,72%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 87.148,62              | 48,63%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 12.752,64              | 23,19%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                           |                            |                          | 21.340,29              | 33,87%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>1.543.750,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.543.750,00</b>      | <b>755.814,82</b>      | <b>48,96%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 146.899,53             | 53,81%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 115.086,31             | 37,58%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 3.255,00               | 40,69%          |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 146.509,94             | 44,40%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 63.797,30              | 46,23%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                           |                            |                          | 57.971,50              | 48,31%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 47.313,65              | 72,79%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 16.237,25              | 43,88%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 158.744,34             | 59,57%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>28.360,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>28.360,00</b>         | <b>22.588,68</b>       | <b>79,65%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                           |                            |                          | 22.588,68              | 79,65%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>306.550,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>306.550,00</b>        | <b>142.771,15</b>      | <b>46,57%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 69.135,48              | 42,27%          |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 25.397,92              | 52,91%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 18.903,75              | 54,01%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 28.084,00              | 51,06%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 1.250,00               | 25,00%          |



u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>38.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>38.300,00</b>         | <b>14.579,90</b>       | <b>38,07%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>4.300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>4.300,00</b>          | <b>2.122,92</b>        | <b>49,37%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                           |                            |                          | 2.122,92               | 49,37%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>34.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>34.000,00</b>         | <b>12.456,98</b>       | <b>36,64%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 312,50                 | 15,63%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 12.144,48              | 39,18%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>180.960,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>180.960,00</b>        | <b>65.379,69</b>       | <b>36,13%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4124                   | Ostala prava   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>130.960,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.960,00</b>        | <b>65.379,69</b>       | <b>49,92%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>125.960,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>125.960,00</b>        | <b>65.379,69</b>       | <b>51,91%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 29.147,20              | 40,94%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 36.232,49              | 66,17%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4262                   | Ulaganja u računalne programe  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>18.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.300,00</b>         | <b>8.984,44</b>        | <b>49,10%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>18.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.300,00</b>         | <b>8.984,44</b>        | <b>49,10%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b> | <b>18.300,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.300,00</b>         | <b>8.984,44</b>        | <b>49,10%</b>   |
| 5445                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor       |                           |                            |                          | 8.984,44               | 49,10%          |
|                        | <b>Glava 00403 USTANOVE U KULTURI</b>  | <b>16.635.619,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>16.635.619,00</b>     | <b>7.879.874,81</b>    | <b>47,37%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>15.297.386,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>15.297.386,00</b>     | <b>7.456.864,87</b>    | <b>48,75%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>10.648.247,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>10.648.247,00</b>     | <b>4.993.406,00</b>    | <b>46,89%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>8.861.269,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>8.861.269,00</b>      | <b>4.209.715,15</b>    | <b>47,51%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 4.209.715,15           | 47,51%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>171.900,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>171.900,00</b>        | <b>59.700,00</b>       | <b>34,73%</b>   |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 59.700,00              | 34,73%          |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>1.615.078,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.615.078,00</b>      | <b>723.990,85</b>      | <b>44,83%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 652.433,82             | 44,82%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                           |                            |                          | 71.557,03              | 44,92%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.620.639,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.620.639,00</b>      | <b>2.460.020,69</b>    | <b>53,24%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>327.232,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>327.232,00</b>        | <b>147.391,87</b>      | <b>45,04%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 17.283,40              | 47,11%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                           |                            |                          | 113.495,96             | 42,58%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 5.892,00               | 34,66%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 10.720,51              | 153,15%         |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>1.183.981,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.183.981,00</b>      | <b>613.203,47</b>      | <b>51,79%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 139.840,81             | 51,54%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 2.296,69               | 31,46%          |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 417.188,94             | 55,56%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                           |                            |                          | 43.067,65              | 34,18%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 10.549,51              | 39,81%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 259,87                 | 12,99%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>2.545.203,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.545.203,00</b>      | <b>1.464.433,77</b>    | <b>57,54%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 98.329,18              | 39,12%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 197.423,47             | 48,56%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 70.037,75              | 63,67%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 54.278,22              | 42,34%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 307.932,83             | 51,93%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 414.571,44             | 84,78%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 37.157,96              | 48,26%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 284.702,92             | 58,69%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan<br/>radnog odnosa</b>  | <b>56.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>56.000,00</b>         | <b>8.497,77</b>        | <b>15,17%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan<br>radnog odnosa  |                           |                            |                          | 8.497,77               | 15,17%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>508.223,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>508.223,00</b>        | <b>226.493,81</b>      | <b>44,57%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                       |                           |                            |                          | 103.898,81             | 43,40%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 24.225,29              | 40,49%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 61.872,08              | 58,21%          |
| 3294                   | Članarine i norme  |                           |                            |                          | 2.550,00               | 39,84%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 28.872,88              | 57,40%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 5.074,75               | 11,03%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>18.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>18.500,00</b>         | <b>3.438,18</b>        | <b>18,58%</b>   |
| <b>342</b>             | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>15.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>15.500,00</b>         | <b>2.981,63</b>        | <b>19,24%</b>   |
| 3423                   | Kamate za primljene kredite i zajmove<br>od kreditnih i ostalih financijskih institucija<br>izvan javnog sektora |                           |                            |                          | 2.981,63               | 19,24%          |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>456,55</b>          | <b>15,22%</b>   |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 448,75                 | 29,92%          |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 7,80                   | 0,52%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima<br/>na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                 | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima<br/>iz proračuna</b>   | <b>3.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>7.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3812                   | Tekuće donacije u naravi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>382</b>             | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>6.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3821                   | Kapitalne donacije neprofitnim<br>organizacijama   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.241.733,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.241.733,00</b>      | <b>385.487,90</b>      | <b>31,04%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>859.711,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>859.711,00</b>        | <b>385.487,90</b>      | <b>44,84%</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>42.220,00</b>       | <b>28,15%</b>   |
| 4212                   | Poslovni objekti   |                           |                            |                          | 42.220,00              | 28,15%          |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>202.811,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>202.811,00</b>        | <b>117.915,06</b>      | <b>58,14%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 19.014,80              | 25,96%          |
| 4222                   | Komunikacijska oprema  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema<br>za ostale namjene  |                           |                            |                          | 98.900,26              | 77,29%          |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale<br/>izložbene vrijednosti</b>   | <b>506.900,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>506.900,00</b>        | <b>225.352,84</b>      | <b>44,46%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 216.905,79             | 49,65%          |
| 4242                   | Umjetnička djela (izložena u galerijama,<br>muzejima i slično)   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4243                   | Muzejski izložci i predmeti prirodnih<br>rijetkosti  |                           |                            |                          | 8.447,05               | 42,24%          |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja<br/>na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>382.022,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>382.022,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim<br/>objektima</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>452</b>             | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima<br/>i opremi</b>  | <b>152.022,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>152.022,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4521                   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>5</b>               | <b>Izdaci za financijsku imovinu<br/>i otplate zajmova</b>   | <b>96.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96.500,00</b>         | <b>37.522,04</b>       | <b>38,88%</b>   |
| <b>54</b>              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br/>kredita i zajmova</b>   | <b>96.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96.500,00</b>         | <b>37.522,04</b>       | <b>38,88%</b>   |
| <b>544</b>             | <b>Otplata glavnice primljenih kredita<br/>i zajmova od kreditnih i ostalih<br/>financijskih institucija izvan</b> | <b>96.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96.500,00</b>         | <b>37.522,04</b>       | <b>38,88%</b>   |
| 5443                   | Otplata glavnice primljenih kredita<br>od tuzemnih kreditnih institucija izvan<br>javnog sektora                   |                           |                            |                          | 37.522,04              | 38,88%          |
|                        | <b>Glava 00404 KULTURA</b>   | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>791.100,00</b>      | <b>79,11%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>791.100,00</b>      | <b>79,11%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>791.100,00</b>      | <b>79,11%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.000.000,00</b>      | <b>791.100,00</b>      | <b>79,11%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 791.100,00             | 79,11%          |
|                        | <b>Glava 00405 SPORT</b>   | <b>14.481.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.481.000,00</b>     | <b>6.997.948,17</b>    | <b>48,33%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>14.277.438,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>14.277.438,00</b>     | <b>6.969.442,28</b>    | <b>48,81%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>5.077.258,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.077.258,00</b>      | <b>2.345.149,64</b>    | <b>46,19%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>4.329.077,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.329.077,00</b>      | <b>1.986.690,09</b>    | <b>45,89%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 1.986.690,09           | 45,89%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>24.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>24.000,00</b>         | <b>24.400,00</b>       | <b>101,67%</b>  |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  |                           |                            |                          | 24.400,00              | 101,67%         |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>724.181,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>724.181,00</b>        | <b>334.059,55</b>      | <b>46,13%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 301.042,04             | 46,13%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 33.017,51              | 46,13%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.392.680,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>5.392.680,00</b>      | <b>2.517.853,44</b>    | <b>46,69%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>138.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>138.000,00</b>        | <b>73.861,65</b>       | <b>53,52%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 5.863,80               | 73,30%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu<br>i odvojeni život  |                           |                            |                          | 62.153,70              | 56,50%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                           |                            |                          | 5.844,15               | 29,22%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>3.110.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.110.000,00</b>      | <b>1.497.366,20</b>    | <b>48,15%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                           |                            |                          | 69.622,72              | 51,57%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3223                   | Energija   |                           |                            |                          | 1.217.438,01           | 48,12%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje   |                           |                            |                          | 183.887,48             | 54,08%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   |                           |                            |                          | 13.638,81              | 22,73%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                           |                            |                          | 12.779,18              | 36,51%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.974.750,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.974.750,00</b>      | <b>876.587,35</b>      | <b>44,39%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 34.761,83              | 62,07%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                           |                            |                          | 146.379,69             | 33,27%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 20.885,23              | 52,21%          |
| 3234                   | Komunalne usluge   |                           |                            |                          | 339.340,28             | 40,98%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine  |                           |                            |                          | 224.485,14             | 60,47%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                           |                            |                          | 800,00                 | 20,00%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 30.140,86              | 39,66%          |
| 3238                   | Računalne usluge   |                           |                            |                          | 12.391,43              | 61,96%          |
| 3239                   | Ostale usluge  |                           |                            |                          | 67.402,89              | 48,32%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>169.930,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>169.930,00</b>        | <b>70.038,24</b>       | <b>41,22%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavnicih i izvršnih<br>tijela, povjerenstava i slično  |                           |                            |                          | 34.567,50              | 40,92%          |
| 3292                   | Premije osiguranja   |                           |                            |                          | 8.281,09               | 33,12%          |
| 3293                   | Reprezentacija   |                           |                            |                          | 4.320,24               | 43,20%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  |                           |                            |                          | 14.080,00              | 55,29%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 8.789,41               | 35,16%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>7.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.500,00</b>          | <b>280,20</b>          | <b>3,74%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>7.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7.500,00</b>          | <b>280,20</b>          | <b>3,74%</b>    |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3433                   | Zatezne kamate   |                           |                            |                          | 280,20                 | 9,34%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA  | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>2.106.159,00</b>    | <b>55,43%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>3.800.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.800.000,00</b>      | <b>2.106.159,00</b>    | <b>55,43%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu   |                           |                            |                          | 2.106.159,00           | 55,43%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>203.562,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.562,00</b>        | <b>28.505,89</b>       | <b>14,00%</b>   |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>203.562,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.562,00</b>        | <b>28.505,89</b>       | <b>14,00%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>203.562,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>203.562,00</b>        | <b>28.505,89</b>       | <b>14,00%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj  |                           |                            |                          | 1.352,81               | 2,05%           |
| 4223                   | Oprema za održavanje i zaštitu  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema  |                           |                            |                          | 14.835,63              | 49,45%          |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                           |                            |                          | 12.317,45              | 14,07%          |
|                        | <b>Glava 00406 OSNOVNE ŠKOLE</b>  | <b>21.037.816,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>21.037.816,00</b>     | <b>9.929.745,52</b>    | <b>47,20%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>19.174.321,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>19.174.321,00</b>     | <b>8.840.005,35</b>    | <b>46,10%</b>   |
| <b>31</b>              | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>3.429.047,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.429.047,00</b>      | <b>1.971.271,89</b>    | <b>57,49%</b>   |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>2.900.272,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>2.900.272,00</b>      | <b>1.686.186,67</b>    | <b>58,14%</b>   |
| 3111                   | Plaće za redovan rad  |                           |                            |                          | 1.686.186,67           | 58,14%          |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>52.046,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>52.046,00</b>         | <b>2.089,10</b>        | <b>4,01%</b>    |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene   |                           |                            |                          | 2.089,10               | 4,01%           |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>476.729,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>476.729,00</b>        | <b>282.996,12</b>      | <b>59,36%</b>   |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                           |                            |                          | 255.025,40             | 59,59%          |
| 3133                   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                           |                            |                          | 27.970,72              | 57,39%          |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>13.791.728,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13.791.728,00</b>     | <b>6.735.768,85</b>    | <b>48,84%</b>   |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>622.658,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>622.658,00</b>        | <b>262.233,55</b>      | <b>42,12%</b>   |
| 3211                   | Službena putovanja  |                           |                            |                          | 147.578,12             | 43,45%          |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                           |                            |                          | 84.941,33              | 36,83%          |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                           |                            |                          | 23.684,00              | 56,29%          |
| 3214                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                           |                            |                          | 6.030,10               | 58,54%          |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>6.070.641,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.070.641,00</b>      | <b>3.091.025,67</b>    | <b>50,92%</b>   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                           |                            |                          | 206.231,12             | 46,06%          |
| 3222                   | Materijal i sirovine  |                           |                            |                          | 1.488.586,78           | 46,14%          |
| 3223                   | Energija  |                           |                            |                          | 1.266.290,58           | 57,85%          |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                           |                            |                          | 95.457,35              | 84,40%          |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume  |                           |                            |                          | 25.351,21              | 31,45%          |
| 3227                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                           |                            |                          | 9.108,63               | 65,06%          |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>6.773.844,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>6.773.844,00</b>      | <b>3.268.457,79</b>    | <b>48,25%</b>   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                           |                            |                          | 2.076.049,90           | 47,10%          |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                           |                            |                          | 207.644,29             | 23,78%          |
| 3233                   | Usluge promidžbe i informiranja   |                           |                            |                          | 6.824,88               | 151,66%         |
| 3234                   | Komunalne usluge  |                           |                            |                          | 290.738,36             | 60,07%          |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine   |                           |                            |                          | 487.985,71             | 68,52%          |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                           |                            |                          | 96.334,00              | 84,04%          |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge   |                           |                            |                          | 20.940,91              | 72,96%          |
| 3238                   | Računalne usluge  |                           |                            |                          | 47.964,98              | 60,46%          |
| 3239                   | Ostale usluge   |                           |                            |                          | 33.974,76              | 48,74%          |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>76.652,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>76.652,00</b>         | <b>37.344,54</b>       | <b>48,72%</b>   |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                           |                            |                          | 37.344,54              | 48,72%          |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>247.933,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>247.933,00</b>        | <b>76.707,30</b>       | <b>30,94%</b>   |
| 3291                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                           |                            |                          | 2.125,28               | 60,72%          |
| 3292                   | Premije osiguranja  |                           |                            |                          | 31.140,68              | 50,62%          |
| 3293                   | Reprezentacija  |                           |                            |                          | 2.720,64               | 16,59%          |
| 3294                   | Članarine i norme   |                           |                            |                          | 6.040,00               | 46,46%          |
| 3295                   | Pristojbe i naknade   |                           |                            |                          | 3.727,50               | 74,55%          |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                           |                            |                          | 30.953,20              | 20,84%          |
| <b>34</b>              | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>212,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>212,00</b>            | <b>5,80</b>            | <b>2,74%</b>    |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>212,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>212,00</b>            | <b>5,80</b>            | <b>2,74%</b>    |
| 3433                   | Zatezne kamate  |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 3434                   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                           |                            |                          | 5,80                   | 48,33%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>1.758.200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.758.200,00</b>      | <b>24.170,02</b>       | <b>1,37%</b>    |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>1.758.200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.758.200,00</b>      | <b>24.170,02</b>       | <b>1,37%</b>    |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 22.381,00              | 15,39%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 1.789,02               | 0,11%           |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>195.134,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>195.134,00</b>        | <b>108.788,79</b>      | <b>55,75%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>65.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>65.000,00</b>         | <b>43.750,00</b>       | <b>67,31%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 43.750,00              | 67,31%          |
| <b>386</b>             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>130.134,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>130.134,00</b>        | <b>65.038,79</b>       | <b>49,98%</b>   |
| 3861                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                           |                            |                          | 65.038,79              | 49,98%          |
| <b>4</b>               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.863.495,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.863.495,00</b>      | <b>1.089.740,17</b>    | <b>58,48%</b>   |
| <b>41</b>              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>36.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>412</b>             | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>36.500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>36.500,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4126                   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>1.826.995,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.826.995,00</b>      | <b>1.089.740,17</b>    | <b>59,65%</b>   |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>1.258.370,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.258.370,00</b>      | <b>734.521,44</b>      | <b>58,37%</b>   |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                           |                            |                          | 469.498,56             | 54,29%          |
| 4226                   | Sportska i glazbena oprema   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| 4227                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                           |                            |                          | 265.022,88             | 69,09%          |
| <b>423</b>             | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>80.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</b>         | <b>86.742,25</b>       | <b>108,43%</b>  |
| 4231                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                           |                            |                          | 86.742,25              | 108,43%         |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                       | <b>17.900,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>17.900,00</b>         | <b>4.687,10</b>        | <b>26,18%</b>   |
| 4241                   | Knjige   |                           |                            |                          | 4.687,10               | 26,18%          |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>470.725,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>470.725,00</b>        | <b>263.789,38</b>      | <b>56,04%</b>   |
| 4264                   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   |                           |                            |                          | 263.789,38             | 56,04%          |
|                        | <b>Glava 00407 SOCIJALNA SKRB</b>  | <b>7.920.156,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.920.156,00</b>      | <b>4.803.448,52</b>    | <b>60,65%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>7.920.156,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>7.920.156,00</b>      | <b>4.803.448,52</b>    | <b>60,65%</b>   |
| <b>32</b>              | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>36.120,00</b>       | <b>72,24%</b>   |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>36.120,00</b>       | <b>72,24%</b>   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 36.120,00              | 72,24%          |
| <b>36</b>              | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>363</b>             | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3631                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>37</b>              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>4.733.250,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.733.250,00</b>      | <b>3.042.064,97</b>    | <b>64,27%</b>   |
| <b>372</b>             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>4.733.250,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.733.250,00</b>      | <b>3.042.064,97</b>    | <b>64,27%</b>   |
| 3721                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 2.751.226,49           | 67,38%          |
| 3722                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 290.838,48             | 44,74%          |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>3.126.906,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.126.906,00</b>      | <b>1.725.263,55</b>    | <b>55,17%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>3.126.906,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.126.906,00</b>      | <b>1.725.263,55</b>    | <b>55,17%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 1.725.263,55           | 55,17%          |
|                        | <b>Glava 00408 OSTALE DONACIJE</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| <b>3</b>               | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| <b>38</b>              | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| <b>381</b>             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>117.000,00</b>      | <b>50,87%</b>   |
| 3811                   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 117.000,00             | 50,87%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana   | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA   | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Glava 00409 CIVILNO DRUŠTVO,<br/>BRANITELJI I MLADI</b>                       |  | <b>1.860.993,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.860.993,00</b>      | <b>928.907,67</b>      | <b>49,91%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.860.993,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.860.993,00</b>      | <b>928.907,67</b>      | <b>49,91%</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>150.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150.993,00</b>        | <b>14.414,21</b>       | <b>9,55%</b>    |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>127.993,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>127.993,00</b>        | <b>5.746,12</b>        | <b>4,49%</b>    |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                           |                            |                          | 877,50                 | 3,82%           |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 4.868,62               | 4,64%           |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>23.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>23.000,00</b>         | <b>8.668,09</b>        | <b>37,69%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 8.668,09               | 37,69%          |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na<br/>temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>1.160.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.160.000,00</b>      | <b>653.646,83</b>      | <b>56,35%</b>   |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i<br/>kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>1.160.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.160.000,00</b>      | <b>653.646,83</b>      | <b>56,35%</b>   |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                           |                            |                          | 345.800,00             | 53,20%          |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                           |                            |                          | 307.846,83             | 60,36%          |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>550.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>550.000,00</b>        | <b>260.846,63</b>      | <b>47,43%</b>   |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>550.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>550.000,00</b>        | <b>260.846,63</b>      | <b>47,43%</b>   |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                           |                            |                          | 260.846,63             | 47,43%          |
| <b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU<br/>OKOLIŠA</b> |  | <b>52.098.600,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>52.098.600,00</b>     | <b>9.252.572,45</b>    | <b>17,76%</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.581.100,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1.581.100,00</b>      | <b>875.628,57</b>      | <b>55,38%</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>116.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>116.100,00</b>        | <b>16.929,60</b>       | <b>14,58%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>100.000,00</b>        | <b>14.616,01</b>       | <b>14,62%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                           |                            |                          | 14.616,01              | 14,62%          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>16.100,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.100,00</b>         | <b>2.313,59</b>        | <b>14,37%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                           |                            |                          | 2.084,90               | 14,38%          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u<br>slučaju nezaposlenosti  |                           |                            |                          | 228,69                 | 14,29%          |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>560.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>560.000,00</b>        | <b>359.170,36</b>      | <b>64,14%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>         | <b>9.926,30</b>        | <b>49,63%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                           |                            |                          | 6.162,30               | 61,62%          |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                           |                            |                          | 3.764,00               | 37,64%          |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>310.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>310.000,00</b>        | <b>174.687,50</b>      | <b>56,35%</b>   |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                           |                            |                          | 5.500,00               | 55,00%          |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                           |                            |                          | 169.187,50             | 56,40%          |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>230.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>230.000,00</b>        | <b>174.556,56</b>      | <b>75,89%</b>   |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                            |                          | 174.556,56             | 75,89%          |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500.000,00</b>        | <b>400.000,00</b>      | <b>80,00%</b>   |
| <b>351</b>   | <b>Subvencije trgovačkim društvima<br/>u javnom sektoru</b>  | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>500.000,00</b>        | <b>400.000,00</b>      | <b>80,00%</b>   |
| 3512   | Subvencije trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru  |                           |                            |                          | 400.000,00             | 80,00%          |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>405.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>405.000,00</b>        | <b>99.528,61</b>       | <b>24,57%</b>   |
| <b>383</b>   | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 3835   | Ostale kazne   |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>386</b>   | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>400.000,00</b>        | <b>99.528,61</b>       | <b>24,88%</b>   |
| 3861   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim<br>financijskim institucijama te trgovačkim<br>društvima u javnom sektora |                           |                            |                          | 99.528,61              | 24,88%          |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske<br/>imovine</b>   | <b>50.517.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>50.517.500,00</b>     | <b>8.376.943,88</b>    | <b>16,58%</b>   |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>  | <b>765.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>765.000,00</b>        | <b>255.167,06</b>      | <b>33,36%</b>   |
| <b>412</b>   | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>765.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>765.000,00</b>        | <b>255.167,06</b>      | <b>33,36%</b>   |
| 4126   | Ostala nematerijalna imovina   |                           |                            |                          | 255.167,06             | 33,36%          |

u kunama

| Račun iz<br>rač. plana | VRSTA<br>RASHODA/IZDATKA                                     | Izvorni plan<br>2017. (1) | Izmjene plana<br>2017. (2) | Tekući plan<br>2017. (3) | Izvršenje<br>2017. (4) | Indeks<br>(4/3) |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>42</b>              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| <b>426</b>             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                     | <b>200.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>    |
| 4263                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                     |                           |                            |                          | 0,00                   | 0,00%           |
| <b>45</b>              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>49.552.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>49.552.500,00</b>     | <b>8.121.776,82</b>    | <b>16,39%</b>   |
| <b>451</b>             | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>49.552.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>49.552.500,00</b>     | <b>8.121.776,82</b>    | <b>16,39%</b>   |
| 4511                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                           |                            |                          | 8.121.776,82           | 16,39%          |

Sastavni dijelovi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu su: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, a koji neće biti objavljeni u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

V.

Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2017. godinu bit će objavljeni u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISAČ  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/17-01/05  
URBROJ: 2176/05-02-17-2  
Sisak, 28. kolovoza 2017.

Predsjednica  
**Ivana Krčelić, v.r.**

33.

Na temelju članka 86, 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17), članka 35. 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 i 137/15), te 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 i 10/16), Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine, donijelo

**ODLUKU**

**o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u Sisku**

**I. OPĆE ODREDBE**

## Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u Sisku (u daljnjem tekstu: ID Plana). Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade ID Plana.

## Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade ID Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska (u nastavku teksta: Nositelj izrade ID Plana).

**II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA**

## Članak 3.

ID Plana se izrađuju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17; u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

**III. RAZLOZI DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA**

## Članak 4.

Razlozi izrade ID Plana:

- usklađivanje sa Zakonom te drugim zakonima i propisima;
- usklađivanje s planovima više razine: Prostornim planom uređenja Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/02, 12/06, 3/13 i 6/13) i Generalnim urbanističkim planom Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/02, 5/06, 3/11 i 4/11);
- promjene namjene površina;
- promjene planiranih građevnih čestica;
- utvrđivanje uvjeta gradnje na novo planiranim građevnim česticama;
- eventualno usklađenje sa zahtjevima javno-pravnih tijela.

**IV. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA**

## Članak 5.

Izradom ID Plana ne mijenjaju se granice obuhvata utvrđene Detaljnim planom uređenja za područje Komunalne zone u Sisku (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 21/03).

## V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

### Članak 6.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Siska je Prostorni plan uređenja Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/02, 12/06, 3/13 i 6/13) kojim su utvrđene programske i prostorne postavke za razvoj Grada Siska te Generalni urbanistički plan Grada Siska (»Službeni glasnik Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/02, 5/06, 3/11 i 4/11).

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u Sisku čini prostor između rijeke Kupe na jugu, ulicom Kralja Zvonimira na istoku, Zagrebačke ulice na sjeveru i rijeke Odre na zapadu, ukupne površine od cca 53,3 ha. Ovako izduženi prostor, položen u smjeru istok-zapad, u dobroj je mjeri izgrađen prostor s građevinama trgovačkog i uslužnog sadržaja. Područje dobrog prometnog položaja predstavlja jedan od najznačajnijih ulaznih područja u prostor centra Grada Siska.

Neizgrađeni dio prostora čini područje omeđeno Zagrebačkom ulicom na sjeveru, Mostom Gromova na zapadu, željezničkom prugom na jugu i ulicom Kralja Zvonimira na istoku.

## VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA

### Članak 7.

Detaljni plan uređenja za područje Komunalne zone u Sisku (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 21/03) donesen je 2003. godine. U proteklih 14 godina doneseni su novi Zakon i propisi iz područja prostornog uređenja te su mijenjani prostorni planovi više razine. Iz toga je proizašla potreba za izradom ID Plana.

Izradom ID Plana izmijenit će se i dopuniti osnova prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjeti i oblikovanje užih prostornih cjelina, s naglaskom na neizgrađeni dio, u svrhu privođenja prostora novoj planiranoj namjeni ili postojećoj planiranoj namjeni.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Grada Siska i Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Siska, ciljevi i programska polazišta ID Plana su usklađenje sa Zakonom te drugim zakonima i propisima, usklađenje s prostornim planovima više razine, promjena namjene površina, promjena planiranih građevnih čestica, utvrđivanje uvjeta gradnje na novo planiranim građevnim česticama, te eventualno usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela.

## VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

### Članak 8.

Za izradu ID Plana nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak

izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koje će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

## VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

### Članak 9.

Stručna rješenja ID Plana izrađuje stručni izrađivač ID Plana na temelju zahtjeva koje će nadležna javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona, dostaviti Nositelju izrade ID Plana u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o izradi ID Plana.

## IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

### Članak 10.

Zahtjeve za izradu Prostornog plana će se zatražiti od sljedećih javnopravnih tijela:

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb;
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole Tesle 17, 44000 Sisak;
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Trg Ljudevita Posavskog 1, 44000 Sisak;
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Odsjek za sigurnost cestovnog prometa, Trg Ljudevita Posavskog 1, 44000 Sisak;
6. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb;
7. HEP ODS d.o.o., Elektra Sisak, Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak;
8. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb;
9. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb;
10. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Banovina«, Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak;
11. Vodoprivreda Sisak d.d., Obala Ruđera Boškovića 11, 44000 Sisak;
12. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb;
13. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Sisak, Lađarska 28c 44000 Sisak;



14. HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb;
15. Lučka uprava Sisak, Rimska 28, 44000 Sisak;
16. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Sisak, Rimska 16, 44000 Sisak;
17. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6, 44000 Sisak;
18. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak;
19. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak;
20. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak;
21. Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, ovdje;
22. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo, ovdje;
23. Grad Sisak, Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, ovdje;
24. Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, ovdje;
25. Komunalac Sisak d.o.o., Capraška ulica 8, 44000 Sisak;
26. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, 44000 Sisak;
27. Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak;
28. MONTCOGIM-SISAK d.o.o., S. i A. Radića 37, 44000 Sisak;
29. Gradska četvrt Zeleni brijeg, n/r predsjednica gđa. Adelina Ivković, Ferde Hefelea 8, 44000 Sisak.

**X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIHA FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA**

Članak 11.

ID Plana će se izrađivati tijekom 2017. i 2018. godine. Za izradu ID Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- podnošenje zahtjeva osobama i tijelima određenim posebnim propisima: 7 dana od dana potpisivanja Ugovora sa stručnim izrađivačem;
- dostava podataka za izradu ID Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti odnosno zahtjevi) - 30 dana;
- izrada Prijedloga ID Plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana;
- upućivanje Prijedloga za provođenje javne rasprave ID Plana - u roku od najviše 15 dana od dostave Prijedloga ID Plana;

- javni uvid u Prijedlog ID Plana - 15 dana;
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi;
- izrada Nacrta konačnog prijedloga ID Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi;
- upućivanje Nacrta konačnog prijedloga ID Plana gradonačelnici Grada Siska na utvrđivanje - u roku od najviše 7 dana od dana dostave istog;
- upućivanje Konačnog prijedloga ID Plana na donošenje na Gradsko vijeće Grada Siska - u roku od najviše 7 dana.

Ugovorom utvrđeni rokovi za izradu ID Plana stručnom izrađivaču ne odnose se na vrijeme postupanja pri nadležnim tijelima (gradonačelnica, Gradsko vijeće i sl.)

**XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADU PROSTORNOG PLANA**

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu ID Plana osigurana su u Proračunu Grada Siska za 2017. godinu.

**XII. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 13.

Nositelj izrade ID Plana dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima i navedenim u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu ove Odluke upućuje se poziv za dostavom podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata odnosno zahtjeva za izradu ID Plana. Rok za dostavu podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata odnosno zahtjeva za izradu ID Plana od strane javnopravnih tijela određenih posebnim propisima je najviše 30 dana. Ukoliko tijela i osobe određene posebnim propisima ne dostave isto u prije navedenom roku, smatrat će se da nemaju zahtjeva. U tom slučaju u izradi i donošenju ID Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na ID Plana prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, najkasnije u roku od 15 dana od dana objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Članak 14.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISKAK  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/17-01/79  
URBROJ: 2176/05-02-17-2  
Sisak, 28. kolovoza 2017.

Predsjednica  
**Ivana Krčelić, v.r.**

**34.**

Temeljem 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, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) 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 i 10/16), Gradsko vijeće Grada Siska je na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine, donijelo

**POSLOVNIČKU ODLUKU**  
**o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća**  
**Grada Siska**

**Članak 1.**

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), u članku 53. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Vijećnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na vijećničko pitanje iznošenjem razloga u trajanju do jedne minute. Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»Tijekom »aktualnog sata« vijećnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio (replirao) na navod iznesen u vijećničkom pitanju drugog vijećnika ili na navod koji je izrečen u odgovoru na vijećničko pitanje.«

**Članak 2.**

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISAČ  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/17-01/25  
URBROJ: 2176/05-02-17-2  
Sisak, 28. kolovoza 2017.

Predsjednica  
**Ivana Krčelić, v.r.**

**35.**

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine«, broj 125/11 i 64/15) 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 i 10/16), Gradsko vijeće Grada Siska, na 2. sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup**  
**poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska**

**Članak 1.**

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/12, 9/15, 23/15, 6/16 i 7/17), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 8. stavku 2. podstavak 5. briše se.

**Članak 2.**

U Odluci u članku 8. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji zaključno s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema Gradu Sisku po bilo kojoj osnovi, a što će se utvrditi uvidom u službene evidencije Upravnog odjela za proračun i financije.«

**Članak 3.**

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SISAČ  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 372-04/17-04/09  
URBROJ: 2176/05-02-17-2  
Sisak, 28. kolovoza 2017.

Predsjednica  
**Ivana Krčelić, 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 2017. 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.