



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-08/18-01/03
URBROJ: 2176/01-01-18-9
Sisak, 13. srpnja 2018. godine

Na temelju odredbi članka 108. i 110. 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 i 102/17) i članka 28. točka 4. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na 8. sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donijela je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	671.683.116,17	796.076.598,86	676.355.185,56	100,70%	84,96%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	195.711,16	958.109,00	691.761,70	353,46%	72,20%
UKUPNI PRIHODI	671.878.827,33	797.034.707,86	677.046.947,26	100,77%	84,95%
3 Rashodi poslovanja	657.687.717,75	657.736.081,83	638.244.676,87	97,04%	97,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.340.402,00	99.514.040,83	46.092.851,19	117,16%	46,32%
UKUPNI RASHODI	697.028.119,75	757.250.122,66	684.337.528,06	98,18%	90,37%
VIŠAK / MANJAK	-25.149.292,42	39.784.585,20	-7.290.580,80	28,99%	-18,33%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	209.719,99	1.322.054,20	418.511,51	199,56%	31,66%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.639.055,25	6.405.619,00	5.796.213,33	159,28%	90,49%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.429.335,26	-5.083.564,80	-5.377.701,82	156,81%	105,79%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-61.515.261,32	-34.701.020,40	-34.321.157,73	55,61%	98,58%
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
REZULTAT GODINE	-90.093.889,00	0	-46.989.440,35	52,15%	0

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iznosi -46.989.440,35 kuna i predstavlja manjak prihoda nad rashodima. Od tog iznosa manjak Sisačko-moslavačke županije u iznosu od -18.605.277,36 kuna će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u Proračunu za 2018. godinu.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primitci te izvršeni rashodi i izdaci za 2017. godinu prikazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	671.683.116,17	796.076.598,86	676.355.185,56	100,70%	84,96%
61 Prihodi od poreza	45.958.013,96	61.019.508,18	42.368.660,22	92,19%	69,43%
611 Porez i prirez na dohodak	41.188.085,40	52.539.508,18	36.404.000,46	88,38%	69,29%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	41.188.085,40		41.272.149,75	100,20%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-4.868.149,29	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	138.234,55	150.000,00	87.383,33	63,21%	58,26%
6132 Porez na nasljedstava i darove	138.234,55		87.383,33	63,21%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	4.631.694,01	8.330.000,00	5.877.276,43	126,89%	70,56%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.543.894,01		5.790.076,43	127,43%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	87.800,00		87.200,00	99,32%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	179.751.390,80	237.392.699,19	170.096.705,40	94,63%	71,65%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te Institucija i tijela EU	343.147,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	343.147,33			0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.729.325,53	84.039.068,17	58.693.774,68	247,35%	69,84%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.933.819,38		50.940.877,71	255,55%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.795.506,15		7.752.896,97	204,27%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.122.387,02	548.037,28	422.528,17	13,53%	77,10%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	759.213,15		422.528,17	55,65%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.363.173,87			0,00%	0,00%
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	66.975.498,42	69.798.780,10	71.837.938,71	107,26%	102,92%
6351 Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	50.318.548,08		52.656.182,58	104,65%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	16.656.950,34		19.181.756,13	115,16%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.881.909,60	45.238.648,95	9.740.015,04	89,51%	21,53%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.817.515,24		9.341.277,27	95,15%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.064.394,36		398.737,77	37,46%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.699.122,90	37.768.164,69	29.402.448,80	39,36%	77,85%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.699.122,90		29.205.151,80	39,10%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			197.297,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	16.316.382,76	27.888.713,69	19.035.196,80	116,66%	68,25%
641 Prihodi od financijske imovine	262.688,68	424.248,00	308.089,57	117,28%	72,62%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	190.978,07		75.329,32	39,44%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.505,14		177.434,75	11788,59%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	52.509,56		40.865,49	77,82%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	17.695,91		14.460,01	81,71%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	16.053.694,08	27.464.465,69	18.727.107,23	116,65%	68,19%
6421 Naknade za koncesije	2.226.654,00		1.948.112,66	87,49%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.856.948,03		1.762.293,07	94,90%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11.694.057,60		14.627.757,10	125,09%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	276.034,45		388.944,40	140,90%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.032.235,82	36.300.163,90	31.396.938,29	66,76%	86,49%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.057.126,22	4.000.000,00	2.392.151,19	78,25%	59,80%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.156.092,80		1.149.535,15	99,43%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.901.033,42		1.242.616,04	65,37%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	43.975.109,60	32.300.163,90	29.004.787,10	65,96%	89,80%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	43.972.053,60		29.000.553,47	65,95%	0,00%
6527 Naknade od financijske imovine	3.056,00		4.233,63	138,54%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.516.369,27	27.157.056,09	28.173.679,42	110,41%	103,74%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.078.863,01	24.023.216,60	24.117.712,14	109,23%	100,39%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.974,00		81.522,92	2741,19%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	22.075.889,01		24.036.189,22	108,88%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.437.506,26	3.133.839,49	4.055.967,28	117,99%	129,42%
6631 Tekuće donacije	3.225.868,92		2.456.928,24	76,16%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	211.637,34		1.599.039,04	755,56%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	356.437.122,63	405.962.026,00	384.608.634,49	107,90%	94,74%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	356.437.122,63	405.962.026,00	384.608.634,49	107,90%	94,74%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	356.437.122,63		384.608.634,49	107,90%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	671.600,93	356.431,81	675.370,94	100,56%	189,48%
681 Kazne i upravne mjere	671.600,93	84.800,00	166.115,00	24,75%	195,89%
6818 Upravne mjere	671.600,93		165.495,00	24,64%	0,00%
6819 Ostale kazne			620,00	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	0,00	271.631,81	509.255,94	184,19%	187,48%
6831 Ostali prihodi	0,00		509.255,94	184,19%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	195.711,16	958.109,00	691.761,70	353,46%	72,20%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.440,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	11.440,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7111 Zemljište	11.440,53			0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	184.270,63	958.109,00	691.761,70	375,41%	72,20%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	178.390,63	879.309,00	576.481,70	323,16%	65,56%
7211 Slambeni objekti	154.307,10		64.831,46	42,01%	0,00%
7212 Poslovni objekti			496.501,00	0,00%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti	24.083,53		15.149,24	62,90%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	800,00	600,00	60,00%	75,00%
7221 Uredska oprema i namještaj			600,00	0,00%	0,00%
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00			0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.880,00	78.000,00	35.830,00	734,22%	45,94%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.880,00		35.830,00	734,22%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	78.850,00	0,00%	0,00%
7242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			78.850,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	657.687.717,75	657.736.081,83	638.244.676,87	97,04%	97,04%

Račun / opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Indeks 3/1 indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
31 Rashodi za zaposlene	328.570.362,23	343.214.481,73	345.386.259,44	105,12%	100,63%			
311 Plaće (Bruto)	273.796.464,19	284.723.417,99	287.729.813,17	105,09%	101,06%			
3111 Plaće za redovan rad	257.671.529,79		270.722.638,91	105,07%	0,00%			
3113 Plaće za prekovremeni rad	822.321,87		777.484,34	94,55%	0,00%			
3114 Plaće za posebne uvjete rada	15.302.612,53		16.229.689,92	106,06%	0,00%			
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.110.682,26	10.885.327,00	11.193.248,10	122,86%	102,83%			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.110.682,26		11.193.248,10	122,86%	0,00%			
313 Doprinosi na plaće	45.663.215,78	47.605.736,74	46.463.198,17	101,75%	97,60%			
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.959,34		22.851,42	104,06%	0,00%			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.449.270,10		41.849.218,86	98,59%	0,00%			
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.191.986,34		4.591.127,89	143,83%	0,00%			
32 Materijalni rashodi	292.733.694,57	266.919.080,90	249.612.998,41	85,27%	93,52%			
321 Naknade troškova zaposlenima	15.256.232,13	16.177.198,14	15.471.430,42	101,41%	95,64%			
3211 Službena putovanja	2.101.337,05		2.384.426,70	113,47%	0,00%			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.501.992,07		11.314.800,05	98,37%	0,00%			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.608.058,72		1.668.507,63	103,76%	0,00%			
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	44.844,29		103.696,04	231,24%	0,00%			
322 Rashodi za materijal i energiju	102.938.689,57	105.849.603,87	103.185.171,90	100,24%	97,48%			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.923.243,29		6.985.219,60	100,90%	0,00%			
3222 Materijal i sirovine	62.007.202,82		62.693.515,07	101,11%	0,00%			
3223 Energija	27.670.240,99		26.633.308,98	96,25%	0,00%			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.283.127,26		3.550.441,01	108,14%	0,00%			
3225 Silni inventar i auto gume	2.699.136,74		2.723.362,71	100,90%	0,00%			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	355.738,47		599.324,53	168,47%	0,00%			
323 Rashodi za usluge	160.132.552,01	127.748.511,31	117.091.903,69	73,12%	91,66%			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.799.412,94		31.241.829,77	101,44%	0,00%			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.137.978,43		16.288.550,39	100,93%	0,00%			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.746.721,40		1.808.754,24	103,55%	0,00%			
3234 Komunalne usluge	10.062.003,25		10.238.110,01	101,75%	0,00%			
3235 Zakupnine i najamnine	1.587.901,93		1.842.804,71	116,05%	0,00%			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.701.638,60		6.752.711,38	100,76%	0,00%			
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.568.468,64		7.072.378,86	107,67%	0,00%			
3238 Računalne usluge	3.278.023,72		3.419.936,23	104,33%	0,00%			
3239 Ostale usluge	83.250.403,10		38.426.828,10	46,16%	0,00%			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.295.676,68	1.667.842,59	1.084.999,36	83,74%	65,05%			
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.295.676,68		1.084.999,36	83,74%	0,00%			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.110.544,18	15.475.924,99	12.779.493,04	97,47%	82,58%			
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.259.457,65		2.851.933,17	126,22%	0,00%			
3292 Premije osiguranja	1.681.751,84		2.188.856,23	130,15%	0,00%			
3293 Reprezentacija	988.842,53		1.032.867,03	104,45%	0,00%			
3294 Članarine i norme	230.927,62		240.620,25	104,20%	0,00%			
3295 Pristojbe i naknade	1.202.501,38		1.127.803,30	93,79%	0,00%			
3296 Troškovi sudskih postupaka	162.678,04		44.451,00	27,32%	0,00%			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.584.385,12		5.292.962,06	80,39%	0,00%			
34 Financijski rashodi	3.481.950,85	4.375.135,54	4.285.914,91	123,09%	97,96%			
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.909.967,90	2.789.380,00	2.689.498,89	92,42%	96,42%			
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	2.909.773,90		2.689.498,89	92,43%	0,00%			
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	194,00		0,00%	0,00%	0,00%			
343 Ostali financijski rashodi	571.982,95	1.585.755,54	1.596.416,02	279,10%	100,67%			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	488.511,97		498.871,14	102,12%	0,00%			
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	143,11		68.677,77	47.989,50%	0,00%			
3433 Zatezne kamate	40.044,74		238.745,11	596,20%	0,00%			
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.283,13		790.122,00	1825,47%	0,00%			
35 Subvencije	7.458.327,08	12.276.566,62	11.864.933,40	159,08%	96,65%			
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, polj. i obrtnicima izvan javnog sektora	7.458.327,08	12.276.566,62	11.864.933,40	159,08%	96,65%			
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.972.416,75		5.041.207,29	126,91%	0,00%			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.485.910,33		6.823.726,11	195,75%	0,00%			
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	7.791.976,61	7.329.800,00	7.035.888,94	90,30%	95,99%			
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.947,30	120.947,30	120.947,30	100,00%	100,00%			
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.947,30		120.947,30	100,00%	0,00%			
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.568.901,03	7.119.800,00	6.825.888,94	90,18%	95,87%			
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.518.901,03		4.652.888,94	102,97%	0,00%			
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000,00		2.173.000,00	71,25%	0,00%			
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.128,28	210.000,00	210.000,00	205,62%	100,00%			
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.128,28		110.000,00	107,71%	0,00%			
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	0,00%	0,00%			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.471.688,50	3.720.568,29	2.603.789,94	105,34%	69,98%			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.471.688,50	3.720.568,29	2.603.789,94	105,34%	69,98%			
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.260.883,19		2.475.177,85	109,48%	0,00%			
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	210.805,31		128.612,09	61,01%	0,00%			
38 Ostali rashodi	15.179.717,91	19.900.448,75	17.454.891,83	114,99%	87,71%			
381 Tekuće donacije	10.128.804,55	18.524.780,75	15.950.999,03	157,48%	86,11%			
3811 Tekuće donacije u novcu	10.127.604,77		15.942.671,40	157,42%	0,00%			
3812 Tekuće donacije u naravi	1.199,78		8.327,63	694,10%	0,00%			
382 Kapitalne donacije	9.113,75	12.973,00	7.972,85	87,48%	61,46%			
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.113,75		7.972,85	87,48%	0,00%			
383 Kazne, penali i naknade štete	5.041.799,61	870.595,00	1.303.819,95	25,86%	149,76%			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.993.102,80		1.231.660,00	24,67%	0,00%			
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	37.715,13		58.651,85	155,51%	0,00%			
3835 Ostale kazne	10.981,68		13.508,10	123,01%	0,00%			
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%			
386 Kapitalne pomoći	192.100,00	192.100,00	192.100,00	100,00%	100,00%			
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	192.100,00		192.100,00	100,00%	0,00%			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.340.402,00	99.514.040,83	46.092.851,19	117,16%	46,32%			

Račun / opis	Izvršenje 2016.		Izvorni plan 2017.		Izvršenje 2017.		Indeks 3/1 Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	255.306,14	162.351,25	77.830,00	30,48%	47,94%			
412 Nematerijalna imovina	255.306,14	162.351,25	77.830,00	30,48%	47,94%			
4123 Licence	121.617,58		7.330,00	6,03%	0,00%			
4124 Ostala prava	71.188,56		70.500,00	99,03%	0,00%			
4126 Ostala nematerijalna imovina	62.500,00			0,00%	0,00%			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.901.800,49	87.500.486,45	38.183.902,59	123,57%	43,64%			
421 Građevinski objekti	14.725.771,96	68.217.033,08	19.067.594,32	129,48%	27,95%			
4212 Poslovni objekti	14.673.671,96		17.503.382,70	119,28%	0,00%			
4214 Ostali građevinski objekti	52.100,00		1.564.211,62	3002,33%	0,00%			
422 Postrojenja i oprema	13.404.147,39	17.159.712,40	17.474.643,37	130,37%	101,84%			
4221 Uredska oprema i namještaj	4.235.525,86		4.414.550,93	104,23%	0,00%			
4222 Komunikacijska oprema	419.618,48		200.567,43	47,80%	0,00%			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	496.676,70		755.565,39	152,12%	0,00%			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	6.401.834,01		10.093.393,24	157,66%	0,00%			
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	25.481,00		42.186,65	165,66%	0,00%			
4226 Sportska i glazbena oprema	156.003,84		123.624,00	79,24%	0,00%			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.669.007,50		1.844.755,73	110,53%	0,00%			
423 Prijevozna sredstva	1.898.395,54	1.214.205,50	851.983,50	44,88%	70,17%			
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.898.395,54		851.983,50	44,88%	0,00%			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.612,00	365.173,69	320.882,12	214,48%	87,87%			
4241 Knjige	149.612,00		186.430,12	124,61%	0,00%			
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			134.452,00	0,00%	0,00%			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	723.873,60	544.361,78	468.799,28	64,76%	86,12%			
4262 Ulaganja u računalne programe	691.748,60		468.799,28	67,77%	0,00%			
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.125,00			0,00%	0,00%			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.183.295,37	11.851.203,13	7.831.118,60	95,70%	66,08%			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.765.374,37	10.129.478,13	6.176.416,14	79,54%	60,97%			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.765.374,37		6.176.416,14	79,54%	0,00%			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.921,00	1.298.152,00	979.629,46	830,75%	75,46%			
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.921,00		979.629,46	830,75%	0,00%			
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		23.573,00	23.573,00	0,00%	100,00%			
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			23.573,00	0,00%	0,00%			
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	400.000,00	651.500,00	217,17%	162,88%			
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00		651.500,00	217,17%	0,00%			

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2016. 1	Izvorni plan 2017. 2	Izvršenje 2017. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	671.878.827,33	797.034.707,86	677.046.947,26	100,77%	84,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.904.862,88	186.490.237,85	169.234.684,45	125,45%	90,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.983.402,30	108.428.957,75	92.075.631,93	148,55%	84,92%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	28.418.963,00	30.221.552,58	28.402.586,75	99,94%	93,98%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	13.962.403,97	14.508.579,52	13.735.012,86	98,37%	94,67%
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	6.746.913,96	6.809.800,00	6.737.652,64	99,86%	98,94%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	7.633.626,84	7.726.000,00	7.725.999,97	101,21%	100,00%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	16.159.552,81	18.795.348,00	20.557.800,30	127,22%	109,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.630.233,03	26.081.478,41	26.052.018,88	115,12%	99,89%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.630.233,03	26.081.478,41	26.052.018,88	115,12%	99,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	407.899.978,56	439.335.294,28	417.971.603,47	102,47%	95,14%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	403.315.282,58	435.150.043,28	413.722.642,29	102,58%	95,08%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	2.226.654,00	2.185.251,00	1.948.112,66	87,49%	89,15%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	944.813,90	700.000,00	860.723,04	91,10%	122,96%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	1.413.228,08	1.300.000,00	1.440.125,48	101,90%	110,78%
Izvor 5. POMOĆI	102.662.928,28	141.383.039,83	59.374.132,00	57,83%	42,00%
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ	233.229,16	148.000,00	76.755,24	32,91%	51,86%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	99.259.345,23	134.892.981,83	55.870.560,07	56,29%	41,42%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	3.170.353,89	6.342.058,00	3.426.816,69	108,09%	54,03%
Izvor 6. DONACIJE	3.466.206,26	3.167.439,49	4.150.199,28	119,73%	131,03%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.266.206,26	2.299.511,49	2.559.354,24	78,36%	111,30%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	867.928,00	1.590.845,04	795,42%	183,29%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	314.618,32	577.218,00	264.309,18	84,01%	45,79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	314.618,32	577.218,00	264.309,18	84,01%	45,79%
SVEUKUPNI RASHODI	697.028.119,75	757.250.122,66	684.337.528,06	98,00%	90,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.585.959,43	178.746.020,78	157.695.927,28	113,79%	88,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.414.275,93	102.351.407,68	82.191.403,67	121,92%	80,30%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	28.420.558,37	30.221.552,58	28.402.586,75	99,94%	93,98%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	13.962.403,97	14.508.579,52	13.743.656,34	98,43%	94,73%
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	6.746.913,93	6.809.800,00	6.737.652,64	99,86%	98,94%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	7.633.626,84	7.726.000,00	7.725.999,97	101,21%	100,00%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	14.408.180,39	17.128.681,00	18.894.627,91	131,14%	110,31%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	23.389.227,10	29.400.841,62	24.901.033,88	106,46%	84,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.389.227,10	29.400.841,62	24.901.033,88	106,46%	84,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	429.375.841,29	437.738.465,16	439.526.303,82	102,00%	100,39%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	427.000.673,35	433.353.214,16	436.811.164,03	102,00%	100,78%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	2.191.006,54	2.185.251,00	1.972.567,23	90,03%	90,27%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	1.104,05	700.000,00	689.567,51	%	98,51%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	182.057,35	200.000,00	53.005,05	29,11%	26,50%
Izvor 5. POMOĆI	102.330.094,45	107.569.890,67	59.168.678,96	57,82%	55,00%
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ	105.531,14	148.000,00	147.927,00	140,17%	99,95%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	98.729.490,36	101.079.832,67	56.233.984,05	56,96%	55,63%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	3.495.072,95	6.342.058,00	2.786.767,91	79,73%	43,94%
Izvor 6. DONACIJE	3.100.589,05	3.167.439,49	2.794.486,35	90,13%	88,23%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.080.589,05	2.299.511,49	2.478.629,56	80,46%	107,79%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	20.000,00	867.928,00	315.856,79	1579,28%	36,39%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.408,43	627.464,94	251.097,77	101,90%	40,02%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.408,43	627.464,94	251.097,77	101,90%	40,02%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun / Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index	Index
	1	2	3	3/1	3/2
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	697.028.119,75	757.250.122,66	684.337.528,06	98%	90,00%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	106.753.063,46	69.869.819,19	63.239.392,71	59%	91,00%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršni i zakonodavni tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	106.753.063,46	69.869.819,19	63.239.392,71	59%	91,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	135.448,63	0,00	-	0,0%	-
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	135.448,63	0,00	-	0,0%	-
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.075.000,00	0,00	-	0,0%	-
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.075.000,00	0,00	-	0,0%	-
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	13.699.272,39	20.662.952,16	16.150.065,13	117,89%	78,16%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	4.557.822,60	9.288.674,29	6.353.268,52	117,45%	57,76%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	0,00	0,00	-	0,0%	-
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	9.141.449,79	11.394.277,87	10.796.796,61	118,11%	94,76%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	68.750,00	193.500,00	72.877,29	106,0%	37,68%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	0,00	120.000,00	16.207,29	0,0%	13,51%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša	68.750,00	45.000,00	43.150,00	62,76%	95,89%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	18.500,00	13.520,00	0,0%	73,08%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.443.877,81	1.093.344,00	993.644,50	40,66%	90,88%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.443.877,81	1.093.344,00	993.644,50	40,66%	90,88%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	445.102.118,72	469.068.511,94	466.599.381,48	104,83%	99,47%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	445.102.118,72	469.068.511,94	466.599.381,48	104,83%	99,47%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.633.514,96	8.215.729,32	6.940.942,37	191,03%	84,48%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i športa	1.434.000,00	1.800.000,00	1.799.000,00	125,45%	99,94%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.199.514,96	6.415.729,32	5.141.942,37	233,78%	80,15%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	88.670.557,21	150.039.090,59	93.012.575,58	104,9%	61,99%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	32.890.284,89	48.104.774,71	39.893.604,23	121,29%	82,93%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	31.988.569,56	40.365.497,69	35.419.097,05	110,72%	87,75%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	23.791.702,76	61.568.818,19	17.699.874,30	74,4%	28,75%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	35.446.516,57	38.047.175,46	37.287.021,32	105,19%	98,0%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	33.228.953,20	35.334.475,46	34.598.611,90	104,12%	97,92%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbu i nabavke	2.217.563,37	2.712.700,00	2.688.409,42	121,23%	99,1%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	209.719,99	1.322.054,20	418.511,51	199,56%	31,66%
81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	27.662,64	890.276,20	15.620,94	56,47%	1,75%
815 Primici (povrat) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	27.662,64	200.000,00	15.620,94	56,47%	7,81%
8155 Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	27.662,64		15.620,94	56,47%	7,81%
81552 Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	27.662,64		15.620,94	56,47%	
815521 Povrat zajmova-Poljoprivreda 2001 HPB	6.687,63		3.894,12	58,23%	
815522 Povrat zajmova - Poljoprivreda 2002/03 HPB	16.546,12		10.726,95	64,83%	
815523 Povrat zajmova- Poljoprivreda 2003 PBZ	2.607,40		999,87	38,35%	
815524 Povrat zajmova - Žene i mladi PBZ	1.821,49				
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti		690.276,20			
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	182.057,35	200.000,00	171.112,57	93,99%	85,56%
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	182.057,35	200.000,00	171.112,57	93,99%	85,56%
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	182.057,35		171.112,57	93,99%	85,56%
83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	182.057,35		171.112,57	93,99%	
834121 Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. društava - Česte Sisak	101.327,25		96.519,62	95,26%	
834122 Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. društava - Vodoprivreda Sisak	15.983,90		15.937,69	99,71%	
834123 Dionice i udjeli u glavnici tuz. trg. društava - Lonja Strug Kutina	64.746,20		58.655,26	90,59%	
84 Primici od zaduživanja		231.778,00	231.778,00		100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		231.778,00	231.778,00		100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		231.778,00	231.778,00	100,00%	100,00%
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni			231.778,00		
844310 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni			231.778,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.639.055,25	6.405.619,00	5.796.213,	159,28%	90,49%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		400.000,00			
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.639.055,25	6.005.619,00	5.796.213,	159,28%	96,51%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.922.086,34	5.505.619,00	5.296.213,	181,25%	96,20%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.290.262,57		4.897.177,	213,83%	96,11%
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	2.290.262,57		2.258.233,	98,60%	
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	538.890,15		55.353,00	10,27%	
5443101 Otplata gl. primlj. kredita -korisnici zdravstvene ustanove	1.751.372,42		1.666.666,	95,16%	
5443102 Otplata glavnice primljenih kredita od tuz.kred.inst.-DZSIN			536.214,06		
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč			2.638.943,		
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč			2.638.943,		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	631.823,77		399.036,31	63,16%	97,33%
54451 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	373.990,28				
544510 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav	373.990,28				
54452 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	247.131,49		399.036,31	161,47%	
5445201 Otplata glavnice primljenih zajmova-zdravstvo	247.131,49		399.036,31	161,47%	
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog	10.702,00				
544530 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih fin.institucija izvan javnog sektora	10.702,00				
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	216.968,91				
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	216.968,91				
54531 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkor.	216.968,91				
545310 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkor.	216.968,91				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%	100,00%
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	500.000,00		500.000,00	100,00%	
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	500.000,00		500.000,00	100,00%	

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	209.719,99	1.322.054,20	418.511,51	199,56%	31,66%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.662,64	890.276,20	15.620,94	56,47%	1,75%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.662,64	890.276,20	15.620,94	56,47%	1,75%
3. VLASTITI PRIHODI		231.778,00	231.778,00		100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI		231.778,00	231.778,00		100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	182.057,35	200.000,00	171.112,57	93,99%	85,56%
4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJEI	182.057,35	200.000,00	171.112,57	93,99%	85,56%
SVEUKUPNO RASHODI	3.639.055,25	6.405.619,00	5.796.213,33	159,28%	90,49%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.790.262,57	5.763.841,00	5.341.824,02	191,45%	92,68%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.038.890,15	4.097.174,00	3.675.157,34	353,76%	89,70%
1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.751.372,42	1.666.667,00	1.666.666,68	95,16%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	10.702,00	231.778,00	55.353,00	517,22%	23,88%
3.1. VLASTITI PRIHODI	10.702,00	231.778,00	55.353,00	517,22%	23,88%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	464.100,40				
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJEN	464.100,40				
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	373.990,28	410.000,00	399.036,31	106,70%	97,33%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	373.990,28	410.000,00	399.036,31	106,70%	97,33%
NETO FINANCIRANJE	-3.429.335,26	-5.083.564,80	-5.377.701,82	156,81%	105,78%

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 690.133.741,39 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

Račun / Opis	Lzvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2/1
	1	2	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	763.655.741,66	690.133.741,39	90,00%
Razdjel 001 URED ŽUPANA	3.648.000,00	3.398.858,67	93,17%
Glava 00101 URED ŽUPANA	3.648.000,00	3.398.858,67	93,17%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	160.974.819,91	102.636.088,91	64,00%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	8.215.729,32	6.940.942,37	84,48%
Podglava 49501 Interpretacijski centar baštine Banovine	733.240,18	618.815,87	84,39%
Glava 00202 ŠKOLSTVO	152.759.090,59	95.695.146,54	62,64%
Podglava 10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD	1.578.793,27	1.576.337,12	99,45%
Podglava 11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA	2.915.379,80	2.805.999,74	96,25%
Podglava 11523 OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA	2.485.276,85	2.351.553,54	94,62%
Podglava 11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC	2.205.173,81	1.614.788,35	73,23%
Podglava 11540 OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI	2.361.211,52	2.162.692,59	91,59%
Podglava 11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA	6.406.541,80	4.660.310,99	72,74%
Podglava 11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ	682.368,88	665.914,11	97,59%
Podglava 11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	1.525.607,29	1.441.091,51	94,46%
Podglava 11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC	1.329.180,68	1.164.183,35	87,59%
Podglava 11599 OSNOVNA ŠKOLA D. TADIJANOVIĆA PETRINJA	3.353.533,74	2.804.976,08	83,64%
Podglava 11603 OSNOVNA ŠKOLA I. G. KOVAČIĆ GORA	2.431.373,36	1.225.720,77	50,41%
Podglava 11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK	2.835.492,39	1.882.520,86	66,39%
Podglava 11654 OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES	1.038.824,00	966.352,11	93,02%
Podglava 11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA	2.142.991,29	1.634.853,85	76,29%
Podglava 11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F. LHOTKA SISAK	916.304,84	889.821,84	97,11%
Podglava 15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA	1.663.047,00	1.500.944,68	90,25%
Podglava 15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA	3.872.950,40	3.568.331,99	92,13%
Podglava 17056 SREDNJA ŠKOLA T. UJEVIĆA KUTINA	1.033.110,48	1.036.341,18	100,31%
Podglava 17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA	1.421.032,20	1.375.435,19	96,79%
Podglava 19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO	1.450.320,95	1.142.011,51	78,74%
Podglava 19327 SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA	1.047.187,09	1.035.046,44	98,84%
Podglava 19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA	1.561.133,34	1.568.997,78	100,5%
Podglava 19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA	1.017.248,31	987.664,73	97,09%
Podglava 19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	2.704.545,05	2.579.140,19	95,36%
Podglava 19360 GIMNAZIJA SISAK	1.229.727,88	1.313.211,80	106,79%
Podglava 19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK	2.453.175,47	1.203.740,23	49,07%
Podglava 19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK	2.281.990,06	2.026.519,20	88,8%
Podglava 19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK	2.306.308,16	2.358.008,08	102,24%
Podglava 19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	831.226,08	730.478,15	87,88%
Podglava 19556 UČENIČKI DOM KUTINA	1.175.460,00	808.669,88	68,8%
Podglava 21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR	2.429.725,53	2.443.034,71	100,55%
Podglava 21131 OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA	2.005.103,98	2.045.108,50	102,0%
Podglava 21158 OSNOVNA ŠKOLA I. KOZARČANIN H. DUBICA	1.064.890,30	1.062.202,70	99,75%
Podglava 21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA	849.287,52	853.790,72	100,53%
Podglava 23294 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ	636.488,48	562.350,74	88,35%
Podglava 41005 OSNOVNA ŠKOLA K. ZRINSKA MEČENČANI	1.314.478,17	1.127.327,18	85,76%
Podglava 9013 OSNOVNA ŠKOLA V. NAZOR TOPUSKO	1.451.634,74	1.412.584,85	97,31%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE	509.961.306,40	506.568.735,85	99,33%
Glava 00301 ZDRAVSTVO	471.326.956,94	468.658.856,85	99,43%
Podglava 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVAČA	104.910.903,00	108.221.849,00	103,16%
Podglava 29244 OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK	217.880.795,00	214.861.097,79	98,61%
Podglava 29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	20.060.000,00	17.296.773,85	86,23%
Podglava 40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO	22.439.868,00	20.568.585,87	91,66%
Podglava 43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA	15.680.443,19	15.502.646,82	98,87%
Podglava 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK	24.406.984,00	25.176.035,82	103,15%
Podglava 43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA	20.894.800,00	20.450.910,89	97,88%
Podglava 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ	43.519.987,75	45.170.483,12	103,79%
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB	3.462.700,00	3.374.409,42	97,45%
Glava 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	6.809.800,00	6.737.652,64	98,94%
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	28.361.849,46	27.797.816,94	98,01%
Podglava 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	10.316.035,62	10.238.216,84	99,25%
Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA	4.993.202,48	4.951.888,56	99,17%
Podglava 49866 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA	1.092.788,47	804.231,85	73,59%
Podglava 7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	11.959.822,89	11.803.479,69	98,69%
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	9.768.674,29	5.853.268,52	59,92%
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	9.768.674,29	5.853.268,52	59,92%
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	21.413.000,00	19.404.829,25	90,62%
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	21.413.000,00	19.404.829,25	90,62%
Razdjel 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	13.910.395,81	12.211.450,74	87,79%
Glava 01501 GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	12.402.477,87	11.764.996,61	94,86%
Glava 01502 FONDOVI EUROPSKE UNIJE	1.507.917,94	446.454,13	29,61%
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.522.545,25	33.751.102,86	92,41%
Glava 01601 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	0,00	0,00	0,0%
Glava 01602 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	293.500,00	72.877,29	24,83%
Glava 01603 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE/ZAŠTITA NA RADU	31.659.000,00	29.668.610,76	93,71%
Glava 01604 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.676.845,25	2.248.187,45	83,99%
Podglava 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	2.676.845,25	2.248.187,45	83,99%
Glava 01605 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	1.893.200,00	1.761.427,36	93,04%
Podglava 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆE. PRIROD. VRIJEDNOSTIMA SMŽ	1.893.200,00	1.761.427,36	93,04%
Razdjel 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	7.457.000,00	6.309.406,59	84,61%
Glava 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	7.457.000,00	6.309.406,59	84,61%

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		763.655.741,66	690.133.741,39	90.36%
Razdjel 001 URED ŽUPANA		3.648.000,00	3.398.858,67	93.17%
Glava 00101 URED ŽUPANA		3.648.000,00	3.398.858,67	93.17%
Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda		3.648.000,00	3.398.858,67	93.17%
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda		3.208.000,00	2.998.958,67	93.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.060.000,00	2.851.031,67	93.17%
3	Rashodi poslovanja	3.060.000,00	2.851.031,67	93.17%
32	Materijalni rashodi	3.060.000,00	2.851.031,67	93.17%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	120.776,00	80.52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.776,00	
323	Rashodi za usluge	2.130.000,00	1.954.432,99	91.76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		380.971,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.348.112,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.320,00	
3239	Ostale usluge		224.029,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000,00	775.822,68	99.46%
3293	Reprezentacija		329.888,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		445.934,54	
Izvor 5. POMOĆI		148.000,00	147.927,00	99.95%
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	147.927,00	99.95%
32	Materijalni rashodi	148.000,00	147.927,00	99.95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.000,00	147.927,00	99.95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		147.927,00	
Aktivnost A100002 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		400.000,00	399.900,00	99.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	399.900,00	99.98%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	399.900,00	99.98%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	400.000,00	399.900,00	99.98%
381	Tekuće donacije	400.000,00	399.900,00	99.98%
3811	Tekuće donacije u novcu		399.900,00	
Aktivnost A100003 Službenički sud		20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A100004 Gospodarsko socijalno vijeće		20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		160.974.819,91	102.636.088,91	63.75%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		8.215.729,32	6.940.942,37	84.48%
Program 1004 Program javnih potreba u športu		1.800.000,00	1.799.000,00	99.94%
Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu		1.800.000,00	1.799.000,00	99.94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.799.000,00	99.94%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.799.000,00	99.94%
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.799.000,00	99.94%
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	1.799.000,00	99.94%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.799.000,00	
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		5.182.489,14	4.023.126,50	77.63%
Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi		2.007.000,00	1.975.497,00	98.43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.007.000,00	1.975.497,00	98.43%
3	Rashodi poslovanja	2.007.000,00	1.975.497,00	98.43%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	75.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	75.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	383.000,00	371.000,00	96.87%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	383.000,00	371.000,00	96.87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		371.000,00	
38	Ostali rashodi	1.604.000,00	1.589.497,00	99.1%
381	Tekuće donacije	1.604.000,00	1.589.497,00	99.1%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.589.497,00	
Kapitalni projekt K100001 Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko		270.000,00	252.103,75	93.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		270.000,00	252.103,75	93.37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	252.103,75	93.37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	252.103,75	93.37%
421	Građevinski objekti	270.000,00	252.103,75	93.37%
4214	Ostali građevinski objekti		252.103,75	
Kapitalni projekt K100003 Interpretacijski centar baštine Banovine i Glazbena šli		2.750.000,00	1.708.114,81	62.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	709.000,00	40.51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000,00	709.000,00	40.51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	709.000,00	94.53%
421	Građevinski objekti	750.000,00	709.000,00	94.53%
4214	Ostali građevinski objekti		709.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	999.114,81	99.91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	999.114,81	99.91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	999.114,81	99.91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	999.114,81	99.91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		999.114,81	
Kapitalni projekt K100005 Baština Zrinskih budućnost Banovine		105.489,14	69.180,50	65.58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	2.600,00	30.59%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.600,00	104.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.600,00	104.0%
421	Građevinski objekti	2.500,00	2.600,00	104.0%
4214	Ostali građevinski objekti		2.600,00	
Izvor 5. POMOĆI		96.989,14	66.580,50	68.65%
3	Rashodi poslovanja	74.489,14	45.055,50	60.49%
31	Rashodi za zaposlene	44.489,14	45.055,50	101.27%
311	Plaće (Bruto)	44.489,14	45.055,50	101.27%
3111	Plaće za redovan rad		45.055,50	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	21.525,00	95.67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	21.525,00	95.67%
421	Građevinski objekti	22.500,00	21.525,00	95.67%
4214	Ostali građevinski objekti		21.525,00	
Tekući projekt T100001 Osnivanje Kulturnog centra braće Radić, Martinska Ves		50.000,00	18.230,44	36.46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	18.230,44	36.46%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	18.230,44	36.46%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	18.230,44	36.46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	18.230,44	36.46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.230,44	
Program 1006 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		500.000,00	500.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Javne potrebe u tehničkoj kulturi		500.000,00	500.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
Proračunski korisnik 49501 Interpretacijski centar baštine Banovine		733.240,18	618.815,87	84.39%
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		733.240,18	618.815,87	84.39%
Aktivnost A100005 Redovni program Interpretacijskog centra Banovine		217.240,18	195.110,38	89.81%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.240,18	195.110,38	89.81%
3	Rashodi poslovanja	217.240,18	195.110,38	89.81%
31	Rashodi za zaposlene	186.740,18	165.017,47	88.37%
311	Plaće (Bruto)	159.587,94	140.909,94	88.3%
3111	Plaće za redovan rad		140.909,94	
313	Doprinosi na plaće	27.152,24	24.107,53	88.79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.869,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.238,48	
32	Materijalni rashodi	29.000,00	28.966,53	99.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.968,72	99.48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.968,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.998,03	99.93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.998,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.999,78	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.999,78	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.126,38	75.09%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.126,38	75.09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.126,38	
Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine		45.000,00	44.987,29	99.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.987,29	99.97%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	44.987,29	99.97%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	44.987,29	99.97%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.995,00	99.95%
3239	Ostale usluge		9.995,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.992,29	99.98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.992,29	
Aktivnost A100008 Čišćenje utvrde Gvozdansko		30.000,00	16.500,00	55.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		24.000,00	10.500,00	43.75%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	10.500,00	43.75%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	10.500,00	43.75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	10.500,00	43.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	
Kapitalni projekt K100002 Osiguravanje prostora za rad Interpretacijskog centra		350.000,00	327.490,00	93.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	327.490,00	93.57%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	78.125,00	78.13%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	78.125,00	78.13%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	78.125,00	78.13%
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.125,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	249.365,00	99.75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	249.365,00	99.75%
421	Građevinski objekti	250.000,00	249.365,00	99.75%
4214	Ostali građevinski objekti		249.365,00	
Kapitalni projekt K100006 Interaktivna baština Banovine		91.000,00	34.728,20	38.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	34.728,20	96.47%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.985,00	99.75%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.985,00	99.75%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.985,00	99.75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.985,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	28.743,20	95.81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.743,20	95.81%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	28.743,20	95.81%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.743,20	
Izvor 6. DONACIJE		55.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Glava 00202 ŠKOLSTVO		152.759.090,59	95.644.260,79	62.61%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		82.750.965,88	35.107.089,30	42.42%
Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja		280.000,00	270.604,00	96.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	270.604,00	96.64%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	270.604,00	96.64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000,00	270.604,00	96.64%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.000,00	270.604,00	96.64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		270.604,00	
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		14.350.000,00	12.216.635,42	85.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	21.612,00	6.17%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	21.612,00	6.17%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	21.612,00	6.17%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0.0%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	21.612,00	7.2%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.612,00	
Izvor 5. POMOĆI		14.000.000,00	12.195.023,42	87.11%
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	12.195.023,42	87.11%
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	12.195.023,42	87.11%
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	12.195.023,42	87.11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.195.023,42	
Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima		3.433.000,00	3.040.819,67	88.58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.433.000,00	3.040.819,67	88.58%
3	Rashodi poslovanja	3.433.000,00	3.040.819,67	88.58%
32	Materijalni rashodi	1.900.000,00	1.685.519,67	88.71%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.685.519,67	88.71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.141.417,17	
3239	Ostale usluge		544.102,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	1.500.000,00	1.322.300,00	88.15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.322.300,00	88.15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.322.300,00	
38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.000,00	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		392.000,00	278.686,48	71.09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.000,00	278.686,48	71.09%
3	Rashodi poslovanja	392.000,00	278.686,48	71.09%
32	Materijalni rashodi	297.000,00	224.686,48	75.65%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000,00	224.686,48	87.43%
3292	Premije osiguranja		43.076,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181.610,00	
38	Ostali rashodi	95.000,00	54.000,00	56.84%
381	Tekuće donacije	95.000,00	54.000,00	56.84%
3811	Tekuće donacije u novcu		54.000,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		345.000,00	280.595,44	81.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.000,00	280.595,44	81.33%
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	280.595,44	81.33%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	257.990,00	80.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	158.150,00	79.08%
3239	Ostale usluge		158.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	99.840,00	83.2%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.840,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	22.605,44	90.42%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	22.605,44	90.42%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		22.605,44	
Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo		850.000,00	472.829,50	55.63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	472.829,50	55.63%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	472.829,50	55.63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	226.429,50	50.32%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	226.429,50	50.32%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		226.429,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	400.000,00	246.400,00	61.6%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	246.400,00	61.6%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		246.400,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja OŠ		85.000,00	69.324,71	81.56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	37.155,56	92.89%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	37.155,56	92.89%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	37.155,56	92.89%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
323	Rashodi za usluge	40.000,00	37.155,56	92.89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.155,56	
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	32.169,15	71.49%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	32.169,15	71.49%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	32.169,15	71.49%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	32.169,15	71.49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	
3239	Ostale usluge		29.919,15	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		28.769.108,82	17.991.913,33	62.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.405.108,82	12.362.088,33	63.71%
3	Rashodi poslovanja	1.860.000,00	1.841.627,68	99.01%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
34	Financijski rashodi	1.860.000,00	1.841.627,68	99.01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.860.000,00	1.841.627,68	99.01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		1.841.627,68	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.885.108,82	7.881.517,37	52.95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.885.108,82	7.881.517,37	52.95%
421	Građevinski objekti	14.855.108,82	7.860.515,12	52.91%
4212	Poslovni objekti		7.691.729,50	
4214	Ostali građevinski objekti		168.785,62	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	21.002,25	70.01%
4241	Knjige		21.002,25	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.660.000,00	2.638.943,28	99.21%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.660.000,00	2.638.943,28	99.21%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost	2.660.000,00	2.638.943,28	99.21%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.638.943,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.364.000,00	5.629.825,00	60.12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.364.000,00	5.629.825,00	60.12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.364.000,00	5.629.825,00	60.12%
421	Građevinski objekti	6.764.000,00	4.689.000,00	69.32%
4212	Poslovni objekti		4.689.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.600.000,00	940.825,00	36.19%
4221	Uredska oprema i namještaj		940.825,00	
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		34.086.857,06	362.312,50	1.06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.638.179,28	115.500,00	4.38%
3	Rashodi poslovanja	184.502,32	115.500,00	62.6%
32	Materijalni rashodi	84.502,32	15.500,00	18.34%
323	Rashodi za usluge	84.502,32	15.500,00	18.34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.0%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.453.676,96	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.453.676,96	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	2.453.676,96	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		31.448.677,78	246.812,50	0.78%
3	Rashodi poslovanja	465.209,49	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	465.209,49	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	465.209,49	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.983.468,29	246.812,50	0.8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.983.468,29	246.812,50	0.8%
421	Građevinski objekti	30.983.468,29	246.812,50	0.8%
4212	Poslovni objekti		246.812,50	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		150.000,00	123.368,25	82.25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	86.187,39	78.35%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	86.187,39	78.35%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	86.187,39	78.35%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	21.875,00	109.38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.875,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	64.312,39	71.46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.821,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.491,39	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	37.180,86	92.95%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	37.180,86	92.95%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	37.180,86	92.95%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	37.180,86	92.95%
3239	Ostale usluge		37.180,86	
Tekući projekt T100005 Osnivanje Osnovne škole Zorka Sever Popovača		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Proračunski korisnik 10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		1.578.793,27	1.569.597,12	99.42%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		89.007,27	75.782,24	85.14%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		264,00	264,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264,00	264,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	264,00	264,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	264,00	264,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	264,00	264,00	100.0%
3211	Službena putovanja		264,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		27.276,25	27.276,25	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.276,25	27.276,25	100.0%
3	Rashodi poslovanja	25.240,25	25.240,25	100.0%
32	Materijalni rashodi	25.240,25	25.240,25	100.0%
323	Rashodi za usluge	25.240,25	25.240,25	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.240,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.036,00	2.036,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.036,00	2.036,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	1.566,00	1.566,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.566,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	470,00	470,00	100.0%
4241	Knjige		470,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		61.467,02	48.241,99	78.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.520,02	20.510,02	99.95%
3	Rashodi poslovanja	20.520,02	20.510,02	99.95%
31	Rashodi za zaposlene	20.520,02	20.510,02	99.95%
311	Plaće (Bruto)	17.510,00	17.500,00	99.94%
3111	Plaće za redovan rad		17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	3.010,02	3.010,02	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.712,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		297,51	
Izvor 5. POMOĆI		40.947,00	27.731,97	67.73%
3	Rashodi poslovanja	40.947,00	27.731,97	67.73%
31	Rashodi za zaposlene	35.007,00	20.460,69	58.45%
311	Plaće (Bruto)	29.868,00	17.898,18	59.92%
3111	Plaće za redovan rad		17.898,18	
313	Doprinosi na plaće	5.139,00	2.562,51	49.86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.309,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		253,28	
32	Materijalni rashodi	5.940,00	7.271,28	122.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	7.031,28	123.36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.031,28	
323	Rashodi za usluge	240,00	240,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		240,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.489.786,00	1.493.814,88	100.27%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.083.685,00	1.084.866,07	100.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.056.492,00	1.056.280,79	99.98%
3	Rashodi poslovanja	1.056.492,00	1.056.280,79	99.98%
32	Materijalni rashodi	1.051.492,00	1.051.272,79	99.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3211	Službena putovanja		15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	249.908,00	249.908,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00	
3223	Energija		208.408,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.500,00	
323	Rashodi za usluge	781.384,00	781.164,79	99.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		676.963,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.999,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		44.781,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.999,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.500,02	
3238	Računalne usluge		8.000,00	
3239	Ostale usluge		6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	100.0%
3293	Reprezentacija		4.000,00	
3294	Članarine i norme		1.200,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.008,00	100.16%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.008,00	100.16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.008,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	4.022,68	67.04%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	4.022,68	67.04%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	4.022,68	67.04%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.022,68	80.45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.022,68	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.833,00	19.833,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	19.833,00	19.833,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	19.833,00	19.833,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	19.833,00	19.833,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.833,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.841,60	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.841,60	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.841,60	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.361,60	0.0%
3211	Službena putovanja		510,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		851,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	480,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		480,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.360,00	2.888,00	212.35%
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	2.888,00	212.35%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	2.888,00	212.35%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	1.688,00	124.12%
3211	Službena putovanja		1.360,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		328,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	
Aktivnost A100007 Predškolski odgoj		311.600,00	321.254,00	103.1%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		47.600,00	57.254,00	120.28%
3	Rashodi poslovanja	47.600,00	57.254,00	120.28%
32	Materijalni rashodi	47.600,00	57.254,00	120.28%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.600,00	57.254,00	120.28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.254,00	
Izvor 5. POMOCI		264.000,00	264.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	264.000,00	264.000,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	219.486,00	175.744,86	80.07%
311	Plaće (Bruto)	178.000,00	132.857,34	74.64%
3111	Plaće za redovan rad		132.857,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.786,00	20.036,10	185.76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.036,10	
313	Doprinosi na plaće	30.700,00	22.851,42	74.43%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		22.851,42	
32	Materijalni rashodi	44.514,00	88.255,14	198.26%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.146,22	100.54%
3211	Službena putovanja		27.146,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.614,00	49.818,41	340.9%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.035,42	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3222	Materijal i sirovine		26.782,99	
323	Rashodi za usluge	2.900,00	11.290,51	389.33%
3239	Ostale usluge		11.290,51	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		94.501,00	87.694,81	92.8%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.998,00	14.346,15	102.49%
3	Rashodi poslovanja	13.998,00	14.346,15	102.49%
31	Rashodi za zaposlene	11.550,00	12.778,65	110.64%
311	Plaće (Bruto)	11.550,00	12.778,65	110.64%
3111	Plaće za redovan rad		12.778,65	
32	Materijalni rashodi	2.448,00	1.567,50	64.03%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.448,00	1.567,50	64.03%
3222	Materijal i sirovine		1.567,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	14.000,00	116.67%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	14.000,00	116.67%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	14.000,00	116.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	14.000,00	116.67%
3222	Materijal i sirovine		14.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		68.503,00	59.348,66	86.64%
3	Rashodi poslovanja	68.503,00	59.348,66	86.64%
32	Materijalni rashodi	68.503,00	59.348,66	86.64%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.503,00	59.348,66	86.64%
3222	Materijal i sirovine		59.348,66	
Pračunski korisnik 11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA		2.915.379,80	2.805.999,74	96.25%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		341.052,55	353.255,34	103.58%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		9.699,75	9.699,75	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.699,75	9.699,75	100.0%
3	Rashodi poslovanja	9.699,75	9.699,75	100.0%
32	Materijalni rashodi	9.699,75	9.699,75	100.0%
323	Rashodi za usluge	9.699,75	9.699,75	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.699,75	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		95.152,80	95.152,80	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.152,80	95.152,80	100.0%
3	Rashodi poslovanja	95.152,80	95.152,80	100.0%
32	Materijalni rashodi	95.152,80	95.152,80	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.152,80	95.152,80	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.152,80	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		3.000,00	3.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	450,00	100.0%
3211	Službena putovanja		450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550,00	2.550,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.550,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		2.700,00	2.675,00	99.07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.675,00	99.07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.675,00	99.07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.675,00	99.07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.700,00	2.675,00	99.07%
4241	Knjige		2.675,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		230.500,00	242.727,79	105.3%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500,00	20.097,17	65.89%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	20.097,17	65.89%
31	Rashodi za zaposlene	30.500,00	20.097,17	65.89%
311	Plaće (Bruto)	20.500,00	17.514,66	85.44%
3111	Plaće za redovan rad		17.514,66	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	2.582,51	25.83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.327,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		255,24	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	222.630,62	111.32%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	222.630,62	111.32%
31	Rashodi za zaposlene	190.900,00	214.978,82	112.61%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	186.143,94	116.34%
3111	Plaće za redovan rad		186.143,94	
313	Doprinosi na plaće	30.900,00	28.834,88	93.32%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.984,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.850,02	
32	Materijalni rashodi	9.100,00	7.651,80	84.09%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	6.775,80	83.65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.775,80	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	876,00	87.6%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		876,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.574.327,25	2.452.744,40	95.28%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.907.290,00	1.896.768,37	99.45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860.790,00	1.860.790,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.860.790,00	1.860.790,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.846.290,00	1.846.290,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		8.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	501.500,00	501.500,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160.500,00	
3223	Energija		336.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.256.500,00	1.256.500,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.120.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.000,00	
3234	Komunalne usluge		95.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000,00	
3239	Ostale usluge		7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.290,00	78.290,00	100.0%
3292	Premije osiguranja		9.500,00	
3293	Reprezentacija		4.500,00	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.790,00	
34	Financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		46.500,00	35.978,37	77.37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.500,00	35.978,37	77.37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	35.978,37	77.37%
422	Postrojenja i oprema	46.500,00	35.978,37	77.37%
4221	Uredska oprema i namještaj		35.978,37	
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		107.000,00	82.430,45	77.04%
Izvor 5. POMOĆI		107.000,00	82.430,45	77.04%
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	82.430,45	77.04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	107.000,00	82.430,45	77.04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.000,00	82.430,45	77.04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		82.430,45	
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		32.022,25	20.365,69	63.6%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.022,25	20.365,69	63.6%
3	Rashodi poslovanja	32.022,25	20.365,69	63.6%
32	Materijalni rashodi	32.022,25	20.365,69	63.6%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.022,25	20.365,69	63.6%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.365,69	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		473.015,00	411.904,88	87.08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	36.288,00	80.64%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	36.288,00	80.64%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	36.288,00	80.64%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	36.288,00	80.64%
3222	Materijal i sirovine		36.288,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		216.400,00	210.304,29	97.18%
3	Rashodi poslovanja	216.400,00	210.304,29	97.18%
32	Materijalni rashodi	216.400,00	210.304,29	97.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	216.400,00	210.304,29	97.18%
3222	Materijal i sirovine		210.304,29	
Izvor 5. POMOĆI		211.615,00	165.312,59	78.12%
3	Rashodi poslovanja	211.615,00	165.312,59	78.12%
32	Materijalni rashodi	211.615,00	165.312,59	78.12%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.615,00	165.312,59	78.12%
3222	Materijal i sirovine		165.312,59	
Tekući projekt T100007 Promicanje inovativnog podučavanja		55.000,00	41.275,01	75.05%
Izvor 5. POMOĆI		55.000,00	41.275,01	75.05%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	41.275,01	75.05%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	41.275,01	75.05%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	41.275,01	75.05%
3211	Službena putovanja		41.275,01	
Proračunski korisnik 11523 OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA		2.485.276,85	2.351.553,54	94.62%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		405.550,03	380.468,58	93.82%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		8.066,67	8.066,67	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.066,67	8.066,67	100.0%
3	Rashodi poslovanja	8.066,67	8.066,67	100.0%
32	Materijalni rashodi	8.066,67	8.066,67	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.066,67	7.066,67	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.066,67	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		4.028,29	4.028,29	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.028,29	4.028,29	100.0%
3	Rashodi poslovanja	4.028,29	4.028,29	100.0%
32	Materijalni rashodi	4.028,29	4.028,29	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	680,00	100.0%
3211	Službena putovanja		680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.348,29	3.348,29	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.348,29	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		236.040,00	209.354,98	88.69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.040,00	209.354,98	88.69%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	201.320,23	95.87%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	201.320,23	95.87%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	201.320,23	95.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.320,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.040,00	8.034,75	30.86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.040,00	8.034,75	30.86%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	6.994,75	27.98%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.994,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.040,00	1.040,00	100.0%
4241	Knjige		1.040,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		157.415,07	159.018,64	101.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.915,07	22.617,64	98.7%
3	Rashodi poslovanja	22.915,07	22.617,64	98.7%
31	Rashodi za zaposlene	20.807,37	20.509,94	98.57%
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	17.500,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	3.307,37	3.009,94	91.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.712,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		297,43	
32	Materijalni rashodi	2.107,70	2.107,70	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.987,70	1.987,70	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.987,70	
323	Rashodi za usluge	120,00	120,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		120,00	
Izvor 5. POMOĆI		134.500,00	136.401,00	101.41%
3	Rashodi poslovanja	134.500,00	136.401,00	101.41%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	132.819,94	102.17%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	114.281,39	103.89%
3111	Plaće za redovan rad		114.281,39	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	18.538,55	92.69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.706,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.832,34	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	3.581,06	79.58%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.449,06	86.23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.449,06	
323	Rashodi za usluge	500,00	132,00	26.4%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		132,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.079.726,82	1.971.084,96	94.78%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.817.655,00	1.801.021,90	99.08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.760.205,00	1.760.158,77	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.760.205,00	1.760.158,77	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.757.585,00	1.757.538,77	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		30.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	371.500,00	371.453,77	99.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.003,77	
3223	Energija		301.950,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.350.085,00	1.350.085,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.243.125,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.920,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		39.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.980,00	
3238	Računalne usluge		8.600,00	
3239	Ostale usluge		6.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija		5.000,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
34	Financijski rashodi	2.620,00	2.620,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.620,00	2.620,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.620,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.000,00	2.130,88	30.44%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	2.130,88	53.27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.130,88	53.27%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	2.130,88	53.27%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.130,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.100,00	13.002,47	76.04%
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	13.002,47	76.04%
32	Materijalni rashodi	17.100,00	13.002,47	76.04%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	9.902,47	70.73%
3239	Ostale usluge		9.902,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.100,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.500,00	19.812,00	96.64%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	19.812,00	96.64%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	19.812,00	96.64%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	18.500,00	19.812,00	107.09%
3239	Ostale usluge		19.812,00	
Izvor 6. DONACIJE		12.850,00	5.917,78	46.05%
3	Rashodi poslovanja	12.850,00	5.917,78	46.05%
32	Materijalni rashodi	12.850,00	5.917,78	46.05%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	100.0%
3211	Službena putovanja		5.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.750,00	817,78	10.55%
3222	Materijal i sirovine		817,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		0,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	0,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		262.071,82	170.063,06	64.89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	7.017,40	77.97%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	7.017,40	77.97%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	7.017,40	77.97%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	7.017,40	77.97%
3222	Materijal i sirovine		7.017,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.071,82	64.857,50	60.01%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	108.071,82	64.857,50	60.01%
32	Materijalni rashodi	108.071,82	64.857,50	60.01%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.071,82	64.857,50	60.01%
3222	Materijal i sirovine		64.857,50	
Izvor 5. POMOĆI		145.000,00	98.188,16	67.72%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	98.188,16	67.72%
32	Materijalni rashodi	145.000,00	98.188,16	67.72%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	98.188,16	67.72%
3222	Materijal i sirovine		98.188,16	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
Proračunski korisnik 11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		2.205.173,81	1.614.788,35	73.23%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.228.213,81	634.586,40	51.67%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		11.639,70	11.639,70	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.639,70	11.639,70	100.0%
3	Rashodi poslovanja	11.639,70	11.639,70	100.0%
32	Materijalni rashodi	11.639,70	11.639,70	100.0%
323	Rashodi za usluge	11.639,70	11.639,70	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.639,70	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		1.174.814,11	584.341,93	49.74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.174.814,11	584.341,93	49.74%
3	Rashodi poslovanja	905.265,36	324.147,44	35.81%
32	Materijalni rashodi	905.265,36	324.147,44	35.81%
323	Rashodi za usluge	905.265,36	324.147,44	35.81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		324.147,44	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.548,75	260.194,49	96.53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.548,75	260.194,49	96.53%
421	Građevinski objekti	268.958,74	259.604,48	96.52%
4212	Poslovni objekti		259.604,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	590,01	590,01	100.0%
4241	Knjige		590,01	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		41.760,00	38.604,77	92.44%
Izvor 5. POMOĆI		41.760,00	38.604,77	92.44%
3	Rashodi poslovanja	41.760,00	38.604,77	92.44%
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	34.290,78	92.68%
311	Plaće (Bruto)	31.500,00	29.441,72	93.47%
3111	Plaće za redovan rad		29.441,72	
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	4.849,06	88.16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.369,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		479,30	
32	Materijalni rashodi	4.760,00	4.313,99	90.63%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	3.953,99	89.86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.953,99	
323	Rashodi za usluge	360,00	360,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		360,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		976.960,00	980.201,95	100.33%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		873.440,00	873.502,85	100.01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		839.650,00	839.650,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	839.650,00	839.650,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	834.650,00	834.650,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		30.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.850,00	232.850,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000,00	
3223	Energija		181.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		850,00	
323	Rashodi za usluge	552.400,00	552.400,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		463.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.660,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	
3234	Komunalne usluge		41.340,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.800,00	
3238	Računalne usluge		18.000,00	
3239	Ostale usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	16.400,00	100.0%
3293	Reprezentacija		5.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3294	Članarine i norme		1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.410,00	2.472,85	102.61%
3	Rashodi poslovanja	2.410,00	2.472,85	102.61%
32	Materijalni rashodi	2.410,00	2.472,85	102.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.462,85	102.62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		544,15	
3223	Energija		918,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	10,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000,00	9.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		21.020,00	21.020,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	1.020,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	1.020,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.020,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.360,00	1.360,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	1.360,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	1.360,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	1.360,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.360,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		103.520,00	106.699,10	103.07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	10.506,00	100.06%
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.506,00	100.06%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.506,00	100.06%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.506,00	100.06%
3222	Materijal i sirovine		10.506,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.000,00	41.118,00	108.21%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	41.118,00	108.21%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	41.118,00	108.21%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	41.118,00	108.21%
3222	Materijal i sirovine		41.118,00	
Izvor 5. POMOĆI		55.020,00	55.075,10	100.1%
3	Rashodi poslovanja	55.020,00	55.075,10	100.1%
32	Materijalni rashodi	55.020,00	55.075,10	100.1%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.020,00	55.075,10	100.1%
3222	Materijal i sirovine		55.075,10	
Proračunski korisnik 11540 OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		2.361.211,52	2.162.692,59	91.59%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		471.956,48	333.715,64	70.71%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		7.759,80	7.759,80	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.759,80	7.759,80	100.0%
3	Rashodi poslovanja	7.759,80	7.759,80	100.0%
32	Materijalni rashodi	7.759,80	7.759,80	100.0%
323	Rashodi za usluge	7.759,80	7.759,80	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.759,80	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		2.000,00	2.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.		Index 2/1
		1	2	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		311.696,68	259.196,68	83.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		311.696,68	259.196,68	83.16%
3	Rashodi poslovanja	266.061,68	257.311,68	96.71%
32	Materijalni rashodi	266.061,68	257.311,68	96.71%
323	Rashodi za usluge	266.061,68	257.311,68	96.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		257.311,68	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.635,00	1.885,00	4.13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.635,00	1.885,00	4.13%
421	Građevinski objekti	43.750,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.885,00	1.885,00	100.0%
4241	Knjige		1.885,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		150.500,00	64.759,16	43.03%
Izvor 5. POMOĆI		150.500,00	64.759,16	43.03%
3	Rashodi poslovanja	150.500,00	64.759,16	43.03%
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	61.300,21	42.87%
311	Plaće (Bruto)	127.000,00	52.817,48	41.59%
3111	Plaće za redovan rad		52.817,48	
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	8.482,73	53.02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.644,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		838,45	
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.458,95	46.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	3.218,95	58.53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.218,95	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	240,00	12.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		240,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.889.255,04	1.828.976,95	96.81%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.572.734,00	1.490.147,03	94.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.233.234,00	1.232.512,03	99.94%
3	Rashodi poslovanja	1.233.234,00	1.232.512,03	99.94%
32	Materijalni rashodi	1.228.711,00	1.228.181,03	99.96%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		25.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00	372.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.000,00	
3223	Energija		305.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	779.211,00	778.681,13	99.93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		639.925,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.756,00	
3234	Komunalne usluge		20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	Računalne usluge		18.000,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	38.499,90	100.0%
3292	Premije osiguranja		4.000,00	
3293	Reprezentacija		8.000,00	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.999,90	
34	Financijski rashodi	4.523,00	4.331,00	95.76%
343	Ostali financijski rashodi	4.523,00	4.331,00	95.76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.331,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		47.000,00	44.060,00	93.74%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	44.060,00	93.74%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	44.060,00	93.74%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	35.275,00	90.45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	
3222	Materijal i sirovine		275,00	
3223	Energija		25.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.785,00	109.81%
3234	Komunalne usluge		8.785,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	57.767,00	144.42%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	57.767,00	144.42%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	57.767,00	144.42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	57.767,00	144.42%
3292	Premije osiguranja		10.740,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.027,00	
Izvor 5. POMOĆI		237.000,00	149.998,00	63.29%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	39.998,00	31.49%
32	Materijalni rashodi	127.000,00	39.998,00	31.49%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	2.418,00	3.72%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.418,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	1.392,00	11.6%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	36.188,00	72.38%
3293	Reprezentacija		9.074,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.114,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	100.0%
421	Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti		90.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	2.550,00	31.88%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	2.550,00	31.88%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	2.550,00	31.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.550,00	31.88%
3211	Službena putovanja		2.550,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.500,00	3.260,00	43.47%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	3.260,00	43.47%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.260,00	43.47%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	3.260,00	43.47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.260,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		316.521,04	338.829,92	107.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.603,05	53.514,00	107.88%
3	Rashodi poslovanja	49.603,05	53.514,00	107.88%
32	Materijalni rashodi	49.603,05	53.514,00	107.88%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.603,05	53.514,00	107.88%
3222	Materijal i sirovine		53.514,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	204.762,00	93.07%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	204.762,00	93.07%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	204.762,00	93.07%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	204.762,00	93.07%
3222	Materijal i sirovine		204.762,00	
Izvor 5. POMOĆI		46.917,99	80.553,92	171.69%
3	Rashodi poslovanja	46.917,99	80.553,92	171.69%
32	Materijalni rashodi	46.917,99	80.553,92	171.69%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.917,99	80.553,92	171.69%
3222	Materijal i sirovine		80.553,92	
Proračunski korisnik 11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		6.406.541,80	4.591.202,74	71.66%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.251.541,80	1.268.622,79	56.34%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		8.049,98	8.049,88	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.049,98	8.049,88	100.0%
3	Rashodi poslovanja	8.049,98	8.049,88	100.0%
32	Materijalni rashodi	8.049,98	8.049,88	100.0%
323	Rashodi za usluge	8.049,98	8.049,88	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.049,88	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		10.879,00	10.879,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.879,00	10.879,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	10.879,00	10.879,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	10.879,00	10.879,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.879,00	10.879,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.879,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		7.275,00	4.183,00	57.5%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.275,00	4.183,00	57.5%
3	Rashodi poslovanja	7.275,00	4.183,00	57.5%
32	Materijalni rashodi	7.275,00	4.183,00	57.5%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	3.208,00	50.92%
3211	Službena putovanja		3.208,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
322	Rashodi za materijal i energiju	975,00	975,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		975,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		1.897.737,82	986.371,82	51.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.147.737,82	436.913,57	38.07%
3	Rashodi poslovanja	697.742,70	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	697.742,70	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	697.742,70	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449.995,12	436.913,57	97.09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.995,12	436.913,57	97.09%
421	Građevinski objekti	323.344,25	310.262,70	95.95%
4212	Poslovni objekti		310.262,70	
422	Postrojenja i oprema	122.650,87	122.650,87	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		122.650,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	100.0%
4241	Knjige		4.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		750.000,00	549.458,25	73.26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	549.458,25	73.26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	549.458,25	73.26%
421	Građevinski objekti	750.000,00	549.458,25	73.26%
4212	Poslovni objekti		549.458,25	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		327.600,00	259.139,09	79.1%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.200,00	40.411,50	111.63%
3	Rashodi poslovanja	36.200,00	40.411,50	111.63%
31	Rashodi za zaposlene	36.200,00	40.411,50	111.63%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	34.737,64	115.79%
3111	Plaće za redovan rad		34.737,64	
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	5.673,86	91.51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.113,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		560,77	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		291.400,00	218.727,59	75.06%
3	Rashodi poslovanja	291.400,00	218.727,59	75.06%
31	Rashodi za zaposlene	282.000,00	215.667,59	76.48%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	186.474,62	77.7%
3111	Plaće za redovan rad		186.474,62	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	29.192,97	69.51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.307,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.885,42	
32	Materijalni rashodi	9.400,00	3.060,00	32.55%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.060,00	38.25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.060,00	
323	Rashodi za usluge	1.400,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		4.155.000,00	3.322.579,95	79.97%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.441.000,00	2.089.313,93	85.59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.628.000,00	1.628.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.628.000,00	1.628.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.608.000,00	1.608.000,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		44.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	525.600,00	525.600,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000,00	
3222	Materijal i sirovine		3.000,00	
3223	Energija		380.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.003.000,00	1.003.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		768.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3234	Komunalne usluge		94.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	Računalne usluge		20.000,00	
3239	Ostale usluge		45.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	24.400,00	100.0%
3293	Reprezentacija		12.000,00	
3294	Članarine i norme		1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		290.000,00	261.445,78	90.15%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	261.445,78	96.83%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	261.445,78	96.83%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	124.584,28	56.63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		124.584,28	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	136.861,50	273.72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		136.861,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		413.000,00	150.150,54	36.36%
3	Rashodi poslovanja	413.000,00	150.150,54	36.36%
32	Materijalni rashodi	413.000,00	150.150,54	36.36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.000,00	150.150,54	36.36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.150,54	
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	49.717,61	62.15%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.679,32	18.4%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.679,32	18.4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.679,32	18.4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.679,32	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	46.038,29	76.73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	46.038,29	76.73%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	46.038,29	76.73%
4221	Uredska oprema i namještaj		46.038,29	
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100004 Produženi boravak		160.000,00	116.752,07	72.97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	116.752,07	97.29%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	116.752,07	97.29%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	116.752,07	97.29%
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	100.131,46	98.17%
3111	Plaće za redovan rad		100.131,46	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	16.620,61	92.34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.977,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.642,74	
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		430.000,00	404.723,40	94.12%
Izvor 5. POMOĆI		430.000,00	404.723,40	94.12%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	404.723,40	94.12%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	13.673,40	22.79%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	13.673,40	22.79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.673,40	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druš	370.000,00	391.050,00	105.69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	391.050,00	105.69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		391.050,00	
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		250.000,00	86.992,76	34.8%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	2.523,12	5.05%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	2.523,12	5.05%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	2.523,12	5.05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	2.523,12	5.05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.523,12	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	84.469,64	42.23%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	84.469,64	42.23%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	84.469,64	42.23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	84.469,64	42.23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.469,64	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		870.000,00	624.797,79	71.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	51.948,00	57.72%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	51.948,00	57.72%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	51.948,00	57.72%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	51.948,00	57.72%
3222	Materijal i sirovine		51.948,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	302.005,29	60.4%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	302.005,29	60.4%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	302.005,29	60.4%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	302.005,29	60.4%
3222	Materijal i sirovine		302.005,29	
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	270.844,50	96.73%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	270.844,50	96.73%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	270.844,50	96.73%
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	270.844,50	96.73%
3222	Materijal i sirovine		270.844,50	
Aktivnost A100014 Projekt EU ERASMUS+		4.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
Proračunski korisnik 11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ		682.368,88	665.914,11	97.59%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		7.184,88	7.184,88	100.0%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		6.349,88	6.349,88	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.349,88	6.349,88	100.0%
3	Rashodi poslovanja	6.349,88	6.349,88	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.349,88	6.349,88	100.0%
323	Rashodi za usluge	6.349,88	6.349,88	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.349,88	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		835,00	835,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835,00	835,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835,00	835,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835,00	835,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	835,00	835,00	100.0%
4241	Knjige		835,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		675.184,00	658.729,23	97.56%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		517.184,00	520.949,36	100.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		487.134,00	487.134,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	487.134,00	487.134,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	483.134,00	483.134,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		19.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	147.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000,00	
3223	Energija		100.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	302.812,00	302.812,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		243.312,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	
3234	Komunalne usluge		22.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	
3238	Računalne usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.322,00	14.322,00	100.0%
3293	Reprezentacija		3.000,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2/1
		1	2	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.322,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.050,00	9.289,36	183.95%
3	Rashodi poslovanja	5.050,00	9.289,36	183.95%
32	Materijalni rashodi	5.050,00	9.289,36	183.95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050,00	9.289,36	183.95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.289,36	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	24.526,00	98.1%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.526,00	90.52%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.526,00	90.52%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.526,00	84.2%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.526,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		158.000,00	137.779,87	87.2%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	17.347,50	96.38%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	17.347,50	96.38%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	17.347,50	96.38%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	17.347,50	96.38%
3222	Materijal i sirovine		17.347,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	41.405,00	69.01%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	41.405,00	69.01%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	41.405,00	69.01%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	41.405,00	69.01%
3222	Materijal i sirovine		41.405,00	
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	79.027,37	98.78%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	79.027,37	98.78%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	79.027,37	98.78%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	79.027,37	98.78%
3222	Materijal i sirovine		79.027,37	
Proračunski korisnik 11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		1.525.607,29	1.441.091,51	94.46%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		399.462,29	378.551,69	94.77%
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		7.610,00	7.610,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.610,00	7.610,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	7.610,00	7.610,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	7.610,00	7.610,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.485,00	1.485,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.485,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.125,00	6.125,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.125,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		85.636,66	85.636,66	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.636,66	85.636,66	100.0%
3	Rashodi poslovanja	82.986,66	82.986,66	100.0%
32	Materijalni rashodi	82.986,66	82.986,66	100.0%
323	Rashodi za usluge	82.986,66	82.986,66	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.986,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.650,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.650,00	2.650,00	100.0%
4241	Knjige		2.650,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		306.215,63	285.305,03	93.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.235,63	28.159,17	82.25%
3	Rashodi poslovanja	34.235,63	28.159,17	82.25%
31	Rashodi za zaposlene	33.180,00	27.464,82	82.78%
311	Plaće (Bruto)	28.200,00	23.690,96	84.01%
3111	Plaće za redovan rad		23.690,96	
313	Doprinosi na plaće	4.980,00	3.773,86	75.78%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.400,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		373,00	
32	Materijalni rashodi	1.055,63	694,35	65.78%
321	Naknade troškova zaposlenima	923,63	562,35	60.88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		562,35	
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		132,00	
Izvor 5. POMOĆI		271.980,00	257.145,86	94.55%
3	Rashodi poslovanja	271.980,00	257.145,86	94.55%
31	Rashodi za zaposlene	259.300,00	246.154,50	94.93%
311	Plaće (Bruto)	225.000,00	214.578,79	95.37%
3111	Plaće za redovan rad		214.578,79	
313	Doprinosi na plaće	34.300,00	31.575,71	92.06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.454,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.120,90	
32	Materijalni rashodi	12.680,00	10.991,36	86.68%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.456,00	10.007,36	87.35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.007,36	
323	Rashodi za usluge	1.224,00	984,00	80.39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		984,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.126.145,00	1.062.539,82	94.35%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		837.800,00	837.800,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		837.800,00	837.800,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	837.800,00	837.800,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	830.710,00	830.710,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		38.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	309.370,00	309.370,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000,00	
3223	Energija		235.870,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.340,00	456.340,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	
3234	Komunalne usluge		40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.229,00	
3238	Računalne usluge		9.000,00	
3239	Ostale usluge		13.111,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija		8.952,00	
3294	Članarine i norme		3.048,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
34	Financijski rashodi	7.090,00	7.090,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	7.090,00	7.090,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.090,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		288.345,00	224.739,82	77.94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.945,00	19.380,00	69.35%
3	Rashodi poslovanja	27.945,00	19.380,00	69.35%
32	Materijalni rashodi	27.945,00	19.380,00	69.35%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.945,00	19.380,00	69.35%
3222	Materijal i sirovine		19.380,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		184.400,00	143.042,00	77.57%
3	Rashodi poslovanja	184.400,00	143.042,00	77.57%
32	Materijalni rashodi	184.400,00	143.042,00	77.57%
322	Rashodi za materijal i energiju	184.400,00	143.042,00	77.57%
3222	Materijal i sirovine		143.042,00	
Izvor 5. POMOĆI		76.000,00	62.317,82	82.0%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	62.317,82	82.0%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	62.317,82	82.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	62.317,82	82.0%
3222	Materijal i sirovine		62.317,82	
Proračunski korisnik 11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		1.329.180,68	1.164.183,35	87.59%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		575.763,45	425.763,45	73.95%
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		392,00	392,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392,00	392,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	392,00	392,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	392,00	392,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	392,00	392,00	100.0%
3211	Službena putovanja		392,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		425.371,45	284.121,45	66.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.371,45	284.121,45	66.79%
3	Rashodi poslovanja	58.969,61	58.969,61	100.0%
32	Materijalni rashodi	58.969,61	58.969,61	100.0%
323	Rashodi za usluge	58.969,61	58.969,61	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.969,61	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	366.401,84	225.151,84	61.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.401,84	225.151,84	61.45%
421	Građevinski objekti	222.074,65	138.228,71	62.24%
4212	Poslovni objekti		138.228,71	
422	Postrojenja i oprema	143.633,19	86.229,13	60.03%
4221	Uredska oprema i namještaj		86.229,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	694,00	694,00	100.0%
4241	Knjige		694,00	
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		150.000,00	141.250,00	94.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	141.250,00	94.17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	141.250,00	94.17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	141.250,00	94.17%
421	Građevinski objekti	150.000,00	141.250,00	94.17%
4212	Poslovni objekti		141.250,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		753.417,23	738.419,90	98.01%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		685.369,00	683.517,30	99.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.369,00	683.369,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	683.369,00	683.369,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	676.929,00	676.929,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.307,00	13.307,00	100.0%
3211	Službena putovanja		3.983,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.324,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	149.836,00	149.836,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.939,00	
3223	Energija		116.533,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		414,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.950,00	
323	Rashodi za usluge	468.255,00	468.255,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		406.511,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.250,00	
3234	Komunalne usluge		18.061,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.286,00	
3238	Računalne usluge		7.573,00	
3239	Ostale usluge		13.574,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.531,00	45.531,00	100.0%
3293	Reprezentacija		2.500,00	
3294	Članarine i norme		1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.831,00	
34	Financijski rashodi	6.440,00	6.440,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	6.440,00	6.440,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.440,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			148,30	7.42%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	148,30	7.42%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	148,30	7.42%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	148,30	7.42%
3222	Materijal i sirovine		148,30	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		68.048,23	54.902,60	80.68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.685,00	11.023,46	75.07%
3	Rashodi poslovanja	14.685,00	11.023,46	75.07%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	7.413,46	61.78%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	7.413,46	61.78%
3111	Plaće za redovan rad		7.413,46	
32	Materijalni rashodi	2.685,00	3.610,00	134.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.685,00	3.610,00	134.45%
3222	Materijal i sirovine		3.610,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.500,00	6.670,00	88.93%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	6.670,00	88.93%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	6.670,00	88.93%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	6.670,00	88.93%
3222	Materijal i sirovine		6.670,00	
Izvor 5. POMOĆI		45.863,23	37.209,14	81.13%
3	Rashodi poslovanja	45.863,23	37.209,14	81.13%
32	Materijalni rashodi	45.863,23	37.209,14	81.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.863,23	37.209,14	81.13%
3222	Materijal i sirovine		37.209,14	
Proračunski korisnik 11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		3.353.533,74	2.804.976,08	83.64%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.004.890,74	735.707,38	73.21%
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		4.420,00	4.420,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.420,00	4.420,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	4.420,00	4.420,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	4.420,00	4.420,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	2.720,00	100.0%
3211	Službena putovanja		2.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		515.270,74	363.819,81	70.61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.270,74	363.819,81	70.61%
3	Rashodi poslovanja	362.405,74	227.031,00	62.65%
32	Materijalni rashodi	362.405,74	227.031,00	62.65%
323	Rashodi za usluge	362.405,74	227.031,00	62.65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		227.031,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.865,00	136.788,81	89.48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.865,00	136.788,81	89.48%
421	Građevinski objekti	150.000,00	133.924,74	89.28%
4212	Poslovni objekti		133.924,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.865,00	2.864,07	99.97%
4241	Knjige		2.864,07	
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		150.000,00	118.750,00	79.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	118.750,00	79.17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	118.750,00	79.17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	118.750,00	79.17%
421	Građevinski objekti	150.000,00	118.750,00	79.17%
4212	Poslovni objekti		118.750,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		335.200,00	248.717,57	74.2%
Izvor 5. POMOĆI		335.200,00	248.717,57	74.2%
3	Rashodi poslovanja	335.200,00	248.717,57	74.2%
31	Rashodi za zaposlene	322.000,00	238.412,37	74.04%
311	Plaće (Bruto)	270.000,00	206.358,71	76.43%
3111	Plaće za redovan rad		206.358,71	
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	32.053,66	61.64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.885,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.168,09	
32	Materijalni rashodi	13.200,00	10.305,20	78.07%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	9.465,20	78.88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.465,20	
323	Rashodi za usluge	1.200,00	840,00	70.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		840,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.348.643,00	2.069.268,70	88.1%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.312.119,00	1.277.983,25	97.4%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.235.959,00	1.235.958,75	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.235.959,00	1.235.958,75	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.230.815,00	1.230.814,75	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.060,00	24.060,00	100.0%
3211	Službena putovanja		24.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	541.622,00	541.622,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.016,00	
3223	Energija		423.606,00	
323	Rashodi za usluge	609.135,00	609.134,75	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		357.576,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.479,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.267,00	
3234	Komunalne usluge		100.922,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.240,00	
3238	Računalne usluge		12.578,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2/1
		1	2	
3239	Ostale usluge		1.072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.998,00	55.998,00	100.0%
3292	Premije osiguranja		3.790,00	
3294	Članarine i norme		1.372,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.836,00	
34	Financijski rashodi	5.144,00	5.144,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	5.144,00	5.144,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.144,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.700,00	32.466,50	71.04%
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	12.199,00	77.7%
32	Materijalni rashodi	15.700,00	12.199,00	77.7%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.499,00	64.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.499,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.267,50	67.56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.267,50	67.56%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	20.267,50	67.56%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.267,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.660,00	9.558,00	89.66%
3	Rashodi poslovanja	10.660,00	9.558,00	89.66%
32	Materijalni rashodi	10.660,00	9.558,00	89.66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.660,00	9.558,00	89.66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.558,00	
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		7.800,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
Aktivnost A100004 Produženi boravak		386.304,00	321.503,61	83.23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		184.500,00	156.360,00	84.75%
3	Rashodi poslovanja	184.500,00	156.360,00	84.75%
32	Materijalni rashodi	184.500,00	156.360,00	84.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	184.500,00	156.360,00	84.75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		156.360,00	
Izvor 5. POMOĆI		201.804,00	165.143,61	81.83%
3	Rashodi poslovanja	201.804,00	165.143,61	81.83%
31	Rashodi za zaposlene	198.372,00	162.054,81	81.69%
311	Plaće (Bruto)	169.268,00	138.272,02	81.69%
3111	Plaće za redovan rad		138.272,02	
313	Doprinosi na plaće	29.104,00	23.782,79	81.72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.432,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.350,62	
32	Materijalni rashodi	3.432,00	3.088,80	90.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.432,00	3.088,80	90.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.088,80	
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		241.000,00	193.636,47	80.35%
Izvor 5. POMOĆI		241.000,00	193.636,47	80.35%
3	Rashodi poslovanja	241.000,00	193.636,47	80.35%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	17.579,00	83.71%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	17.579,00	83.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.579,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	220.000,00	176.057,47	80.03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	176.057,47	80.03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		176.057,47	
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		10.120,00	0,00	0.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.120,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	10.120,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	10.120,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.120,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		399.100,00	276.145,37	69.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.330,00	14.017,50	65.72%
3	Rashodi poslovanja	21.330,00	14.017,50	65.72%
32	Materijalni rashodi	21.330,00	14.017,50	65.72%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.330,00	14.017,50	65.72%
3222	Materijal i sirovine		14.017,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.200,00	162.696,25	81.27%
3	Rashodi poslovanja	200.200,00	162.696,25	81.27%
32	Materijalni rashodi	200.200,00	162.696,25	81.27%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.200,00	162.696,25	81.27%
3222	Materijal i sirovine		162.696,25	
Izvor 5. POMOĆI		177.570,00	99.431,62	56.0%
3	Rashodi poslovanja	177.570,00	99.431,62	56.0%
32	Materijalni rashodi	177.570,00	99.431,62	56.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	177.570,00	99.431,62	56.0%
3222	Materijal i sirovine		99.431,62	
Tekući projekt T100002 Projekt ministarstva-daroviti učenici		0,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Proračunski korisnik 11603 OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA		2.431.373,36	1.225.720,77	50.41%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		306.759,41	299.072,60	97.49%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		7.759,80	7.759,80	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.759,80	7.759,80	100.0%
3	Rashodi poslovanja	7.759,80	7.759,80	100.0%
32	Materijalni rashodi	7.759,80	7.759,80	100.0%
323	Rashodi za usluge	7.759,80	7.759,80	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.759,80	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		101.902,00	101.902,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.902,00	101.902,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	101.902,00	101.902,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	101.902,00	101.902,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.902,00	101.902,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.902,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		135.618,61	136.118,61	100.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.618,61	136.118,61	100.37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.618,61	136.118,61	100.37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.618,61	136.118,61	100.37%
421	Građevinski objekti	135.148,61	135.148,61	100.0%
4212	Poslovni objekti		135.148,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	470,00	970,00	206.38%
4241	Knjige		970,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		61.479,00	53.292,19	86.68%
Izvor 5. POMOĆI		61.479,00	53.292,19	86.68%
3	Rashodi poslovanja	61.479,00	53.292,19	86.68%
31	Rashodi za zaposlene	55.015,00	47.569,19	86.47%
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	41.099,36	87.45%
3111	Plaće za redovan rad		41.099,36	
313	Doprinosi na plaće	8.015,00	6.469,83	80.72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.827,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		641,94	
32	Materijalni rashodi	6.464,00	5.723,00	88.54%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	5.603,00	90.37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.603,00	
323	Rashodi za usluge	264,00	120,00	45.45%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		120,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.124.613,95	926.648,17	43.61%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		697.433,95	689.335,53	98.84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		669.002,00	668.438,83	99.92%
3	Rashodi poslovanja	669.002,00	668.438,83	99.92%
32	Materijalni rashodi	666.502,00	665.938,83	99.92%
321	Naknade troškova zaposlenima			
3211	Službena putovanja	11.000,00	11.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.915,00	115.352,50	99.51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.915,00	
3223	Energija		79.437,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	527.182,00	527.181,33	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		475.781,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3234	Komunalne usluge		21.999,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	
3238	Računalne usluge		1.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.405,00	12.405,00	100.0%
3292	Premije osiguranja		3.455,00	
3294	Članarine i norme		1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.700,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.481,95	6.173,85	112.62%
3	Rashodi poslovanja	5.481,95	6.173,85	112.62%
32	Materijalni rashodi	5.481,95	6.173,85	112.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	100.0%
3211	Službena putovanja		5.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	281,95	973,85	345.4%
3222	Materijal i sirovine		973,85	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.450,00	1.013,00	9.69%
3	Rashodi poslovanja	10.450,00	1.013,00	9.69%
32	Materijalni rashodi	10.450,00	1.013,00	9.69%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.450,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.013,00	25.33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.013,00	
Izvor 6. DONACIJE		12.500,00	13.709,85	109.68%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.100,00	84.0%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.100,00	84.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.100,00	84.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	11.609,85	116.1%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.609,85	116.1%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	11.609,85	116.1%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.609,85	
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		25.180,00	0,00	0.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.180,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	25.180,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	25.180,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.180,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		102.000,00	74.374,64	72.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	4.377,70	72.96%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	4.377,70	72.96%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	4.377,70	72.96%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	4.377,70	72.96%
3222	Materijal i sirovine		4.377,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	47.919,00	79.87%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	47.919,00	79.87%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	60.000,00	47.919,00	79.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	47.919,00	79.87%
3222	Materijal i sirovine		47.919,00	
Izvor 5. POMOĆI		36.000,00	22.077,94	61.33%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	22.077,94	61.33%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	22.077,94	61.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	22.077,94	61.33%
3222	Materijal i sirovine		22.077,94	
Aktivnost A100012 Energetska učinkovitost OŠ		1.300.000,00	162.938,00	12.53%
Izvor 5. POMOĆI		1.300.000,00	162.938,00	12.53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	162.938,00	12.53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	162.938,00	12.53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	162.938,00	12.53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.938,00	
Proračunski korisnik 11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		2.835.492,39	1.882.520,88	66.39%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		62.100,88	62.086,88	99.98%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		15.700,00	15.700,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.700,00	15.700,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	15.700,00	15.700,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.700,00	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		3.000,00	3.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		200,00	200,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	200,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	100.0%
3211	Službena putovanja		200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		43.200,88	43.186,88	99.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.200,88	43.186,88	99.97%
3	Rashodi poslovanja	43.200,88	43.186,88	99.97%
32	Materijalni rashodi	41.170,88	41.170,88	100.0%
323	Rashodi za usluge	41.170,88	41.170,88	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.170,88	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.030,00	2.016,00	99.31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.030,00	2.016,00	99.31%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.030,00	2.016,00	99.31%
4241	Knjige		2.016,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.773.391,51	1.820.433,98	65.64%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.533.772,12	1.591.613,47	62.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.512.100,00	1.576.613,47	62.76%
3	Rashodi poslovanja	2.497.100,00	1.561.613,47	62.54%
32	Materijalni rashodi	2.494.134,00	1.558.647,47	62.49%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.536,00	22.536,00	100.0%
3211	Službena putovanja		9.734,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.802,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	524.438,00	524.438,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.854,00	
3223	Energija		412.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.078,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.906,00	
323	Rashodi za usluge	1.923.923,00	988.436,47	51.38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		860.389,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.080,00	
3234	Komunalne usluge		47.651,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.902,00	
3238	Računalne usluge		9.969,00	
3239	Ostale usluge		4.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.237,00	23.237,00	100.0%
3292	Premije osiguranja		12.518,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3293	Reprezentacija		1.719,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	
34	Financijski rashodi	2.966,00	2.966,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.966,00	2.966,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.966,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.500,00	
3223	Energija		7.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	100.0%
3234	Komunalne usluge		2.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.672,12	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	6.672,12	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	6.672,12	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.672,12	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		239.619,39	228.820,51	95.49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.904,60	14.904,60	100.0%
3	Rashodi poslovanja	14.904,60	14.904,60	100.0%
32	Materijalni rashodi	14.904,60	14.904,60	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.904,60	14.904,60	100.0%
3222	Materijal i sirovine		14.904,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	184.257,90	102.37%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	184.257,90	102.37%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	184.257,90	102.37%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	184.257,90	102.37%
3222	Materijal i sirovine		184.257,90	
Izvor 5. POMOĆI		44.714,79	29.658,01	66.33%
3	Rashodi poslovanja	44.714,79	29.658,01	66.33%
32	Materijalni rashodi	44.714,79	29.658,01	66.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.714,79	29.658,01	66.33%
3222	Materijal i sirovine		29.658,01	
Proračunski korisnik 11654 OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		1.038.824,00	966.352,11	93.02%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		90.112,00	81.601,54	90.56%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		4.000,00	3.875,00	96.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.875,00	96.88%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.875,00	96.88%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.875,00	96.88%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.875,00	96.88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.875,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		1.870,00	1.870,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870,00	1.870,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620,00	620,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620,00	620,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	620,00	620,00	100.0%
4241	Knjige		620,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		84.242,00	75.856,54	90.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.140,00	23.060,02	95.53%
3	Rashodi poslovanja	24.140,00	23.060,02	95.53%
31	Rashodi za zaposlene	21.300,00	20.510,02	96.29%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	17.500,00	97.22%
3111	Plaće za redovan rad		17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.010,02	91.21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.712,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		297,51	
32	Materijalni rashodi	2.840,00	2.550,00	89.79%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.550,00	98.08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.550,00	
323	Rashodi za usluge	240,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.102,00	52.796,52	87.84%
3	Rashodi poslovanja	60.102,00	52.796,52	87.84%
31	Rashodi za zaposlene	53.850,00	47.692,72	88.57%
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	41.060,30	89.26%
3111	Plaće za redovan rad		41.060,30	
313	Doprinosi na plaće	7.850,00	6.632,42	84.49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.976,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		655,55	
32	Materijalni rashodi	6.252,00	5.103,80	81.63%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.851,80	80.86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.851,80	
323	Rashodi za usluge	252,00	252,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		252,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		948.712,00	884.750,57	93.26%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		796.212,00	772.094,76	96.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.718,00	660.718,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	660.718,00	660.718,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	657.918,00	657.918,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.615,00	9.615,00	100.0%
3211	Službena putovanja		7.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.615,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.351,00	211.351,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.372,00	
3223	Energija		171.684,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.795,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	431.692,00	431.692,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		355.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.651,00	
3234	Komunalne usluge		25.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.241,00	
3238	Računalne usluge		14.000,00	
3239	Ostale usluge		1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.260,00	5.260,00	100.0%
3293	Reprezentacija		4.000,00	
3294	Članarine i norme		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		560,00	
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.800,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.000,00	28.716,15	47.86%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	27.664,11	62.87%
32	Materijalni rashodi	41.650,00	25.209,51	60.53%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.354,80	111.83%
3211	Službena putovanja		2.174,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	6.947,09	77.19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.204,06	
3223	Energija		978,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		51,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.713,33	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	11.240,28	46.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		358,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.668,50	
3234	Komunalne usluge		747,71	
3238	Računalne usluge		1.424,80	
3239	Ostale usluge		41,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.650,00	3.667,34	64.91%
3293	Reprezentacija		2.112,34	
3295	Pristojbe i naknade		1.555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	150,00	370,82	247.21%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	370,82	247.21%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		370,82	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	2.000,00	1.883,78	94.19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.883,78	94.19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.883,78	
38	Ostali rashodi	200,00	200,00	100.0%
381	Tekuće donacije	200,00	200,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	1.052,04	6.58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	1.052,04	6.58%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.052,04	52.6%
4241	Knjige		1.052,04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.244,00	51.244,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	25.774,64	25.774,64	100.0%
32	Materijalni rashodi	25.774,64	25.774,64	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.277,68	4.277,68	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		4.277,68	
323	Rashodi za usluge	21.496,96	21.496,96	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.496,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.469,36	25.469,36	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.469,36	25.469,36	100.0%
422	Postrojenja i oprema	25.469,36	25.469,36	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		25.469,36	
Izvor 5. POMOĆI		19.750,00	19.056,25	96.49%
3	Rashodi poslovanja	19.750,00	19.056,25	96.49%
32	Materijalni rashodi	2.782,50	1.782,50	64.06%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.782,50	1.782,50	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.782,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	16.967,50	17.273,75	101.8%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.967,50	17.273,75	101.8%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.273,75	
Izvor 6. DONACIJE		4.500,00	12.360,36	274.67%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	12.360,36	274.67%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	12.360,36	274.67%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.242,20	92.63%
3211	Službena putovanja		3.242,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	8.451,62	845.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.151,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.300,36	
323	Rashodi za usluge	0,00	666,54	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		666,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	0,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		152.500,00	112.655,81	73.87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	48.036,59	60.05%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	48.036,59	60.05%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	48.036,59	60.05%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	44.269,69	59.03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.020,26	
3222	Materijal i sirovine		41.044,43	
3223	Energija		2.205,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.766,90	75.34%
3234	Komunalne usluge		3.398,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		368,00	
Izvor 5. POMOĆI		72.500,00	64.619,22	89.13%
3	Rashodi poslovanja	72.500,00	64.619,22	89.13%
32	Materijalni rashodi	72.500,00	64.619,22	89.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.500,00	64.619,22	89.13%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3222	Materijal i sirovine		64.619,22	
Proračunski korisnik 11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		2.142.991,29	1.834.853,85	76.29%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		101.816,44	24.520,95	24.08%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.608,00	1.304,00	50.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.608,00	1.304,00	50.0%
3	Rashodi poslovanja	2.608,00	1.304,00	50.0%
32	Materijalni rashodi	2.608,00	1.304,00	50.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304,00	1.304,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.304,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.304,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		87.505,00	14.192,50	16.22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.505,00	14.192,50	16.22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.505,00	14.192,50	16.22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.505,00	14.192,50	16.22%
421	Građevinski objekti	86.250,00	12.937,50	15.0%
4212	Poslovnih objekti		12.937,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.255,00	1.255,00	100.0%
4241	Knjige		1.255,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		11.703,44	9.024,45	77.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.703,44	9.024,45	77.11%
3	Rashodi poslovanja	11.703,44	9.024,45	77.11%
31	Rashodi za zaposlene	10.180,64	7.531,65	73.98%
311	Plaće (Bruto)	7.620,00	5.359,77	70.34%
3111	Plaće za redovan rad		5.359,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	1.310,64	921,88	70.34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		830,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		91,11	
32	Materijalni rashodi	1.522,80	1.492,80	98.03%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372,80	1.372,80	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.372,80	
323	Rashodi za usluge	150,00	120,00	80.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		120,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.041.174,85	1.610.332,90	78.89%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.806.503,56	1.403.462,32	77.69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.318.827,00	1.317.797,53	99.92%
3	Rashodi poslovanja	1.318.827,00	1.317.797,53	99.92%
32	Materijalni rashodi	1.313.003,00	1.311.973,53	99.92%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.604,00	26.604,00	100.0%
3211	Službena putovanja		26.604,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.608,00	354.578,53	99.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.715,00	
3223	Energija		291.818,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.191,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.864,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.990,50	
323	Rashodi za usluge	904.418,00	904.418,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		773.777,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.256,00	
3234	Komunalne usluge		59.670,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.352,00	
3238	Računalne usluge		12.311,00	
3239	Ostale usluge		20.052,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.373,00	26.373,00	100.0%
3293	Reprezentacija		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.373,00	
34	Financijski rashodi	5.824,00	5.824,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	5.824,00	5.824,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.824,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		423.231,00	7.701,34	1.82%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	19.230,00	5.750,17	29.9%
32	Materijalni rashodi	19.230,00	5.750,17	29.9%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.430,00	4.549,59	48.25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.668,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.881,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	800,00	22,50	2.81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.178,08	16.83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.178,08	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.001,00	1.951,17	0.48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.001,00	1.951,17	0.48%
421	Građevinski objekti	151.251,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
423	Prijevozna sredstva	248.750,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.951,17	97.56%
4241	Knjige		1.951,17	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.554,00	26.826,78	197.93%
3	Rashodi poslovanja	13.554,00	26.826,78	197.93%
32	Materijalni rashodi	13.554,00	26.826,78	197.93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.554,00	26.826,78	197.93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.826,78	
Izvor 5. POMOĆI		43.173,00	40.187,95	93.09%
3	Rashodi poslovanja	35.173,00	35.796,96	101.77%
32	Materijalni rashodi	35.173,00	35.796,96	101.77%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.178,00	2.545,00	60.91%
3211	Službena putovanja		2.545,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	785,00	39.25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		785,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.420,00	25.800,00	126.35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.575,00	6.666,96	77.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.666,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	4.390,99	54.89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.390,99	54.89%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	4.390,99	54.89%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.390,99	
Izvor 6. DONACIJE		7.718,56	10.948,72	141.85%
3	Rashodi poslovanja	7.718,56	10.948,72	141.85%
32	Materijalni rashodi	7.718,56	10.948,72	141.85%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.440,00	6.042,00	111.07%
3211	Službena putovanja		6.042,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.278,56	4.906,72	215.34%
3225	Sitni inventar i auto gume		4.906,72	
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		13.502,16	6.212,41	46.01%
Izvor 5. POMOĆI		13.502,16	6.212,41	46.01%
3	Rashodi poslovanja	13.502,16	6.212,41	46.01%
32	Materijalni rashodi	13.502,16	6.212,41	46.01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.502,16	6.212,41	46.01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.212,41	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		221.169,13	200.658,17	90.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.616,00	19.049,22	130.33%
3	Rashodi poslovanja	14.616,00	19.049,22	130.33%
32	Materijalni rashodi	14.616,00	19.049,22	130.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.616,00	19.049,22	130.33%
3222	Materijal i sirovine		19.049,22	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		119.966,00	92.468,31	77.08%
3	Rashodi poslovanja	119.966,00	92.468,31	77.08%
32	Materijalni rashodi	119.966,00	92.468,31	77.08%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.966,00	92.468,31	77.08%
3222	Materijal i sirovine		92.468,31	
Izvor 5. POMOĆI		86.587,13	89.140,64	102.95%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	86.587,13	89.140,64	102.95%
32	Materijalni rashodi	86.587,13	89.140,64	102.95%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.587,13	89.140,64	102.95%
3222	Materijal i sirovine		89.140,64	
Proračunski korisnik 11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		916.304,84	889.821,84	97.11%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		136.484,84	136.484,84	100.0%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		126.484,84	126.484,84	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.484,84	126.484,84	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.484,84	126.484,84	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.484,84	126.484,84	100.0%
421	Građevinski objekti	124.729,84	124.729,84	100.0%
4212	Poslovni objekti		124.729,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.755,00	1.755,00	100.0%
4241	Knjige		1.755,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		779.820,00	753.337,00	96.6%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		779.820,00	753.337,00	96.6%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.867,00	333.867,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	333.867,00	333.867,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	333.867,00	333.867,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	216.000,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3223	Energija		80.000,00	
323	Rashodi za usluge	27.867,00	27.867,00	100.0%
3234	Komunalne usluge		17.167,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0.0%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.953,00	391.034,00	106.85%
3	Rashodi poslovanja	286.277,00	344.851,00	120.46%
32	Materijalni rashodi	283.277,00	341.452,00	120.54%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	76.655,00	116.14%
3211	Službena putovanja		66.785,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.870,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.245,00	53.510,00	351.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.234,00	
3223	Energija		8.454,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.620,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.202,00	
323	Rashodi za usluge	115.032,00	130.041,00	113.05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.290,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.443,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		154,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		37.225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.368,00	
3238	Računalne usluge		10.092,00	
3239	Ostale usluge		13.469,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.173,00	100.87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.173,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	61.073,00	91.15%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		26.641,00	
3294	Članarine i norme		6.910,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.522,00	
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.399,00	113.3%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.399,00	113.3%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.399,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.676,00	46.183,00	57.96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.676,00	46.183,00	57.96%
422	Postrojenja i oprema	79.676,00	46.183,00	57.96%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.575,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		17.608,00	
Izvor 5. POMOĆI		73.000,00	28.436,00	38.95%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	8.436,00	15.92%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	8.436,00	15.92%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	3.218,00	35.76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.122,00	
3223	Energija		1.096,00	
323	Rashodi za usluge	44.000,00	5.218,00	11.86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.422,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		550,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.246,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100.0%
4226	Sportska i glazbena oprema		20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0.0%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Proračunski korisnik 15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		1.663.047,00	1.500.944,68	90.25%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		155.152,00	144.802,27	93.33%
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		57.341,00	57.340,32	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.341,00	57.340,32	100.0%
3	Rashodi poslovanja	42.710,00	42.709,38	100.0%
32	Materijalni rashodi	42.710,00	42.709,38	100.0%
323	Rashodi za usluge	42.710,00	42.709,38	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.709,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.631,00	14.630,94	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.631,00	14.630,94	100.0%
422	Postrojenja i oprema	13.496,00	13.495,94	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.495,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.135,00	1.135,00	100.0%
4241	Knjige		1.135,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		97.811,00	87.461,95	89.42%
Izvor 5. POMOĆI		97.811,00	87.461,95	89.42%
3	Rashodi poslovanja	97.811,00	87.461,95	89.42%
31	Rashodi za zaposlene	89.911,00	80.144,85	89.14%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	69.006,66	98.58%
3111	Plaće za redovan rad		69.006,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	12.411,00	11.138,19	89.74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.037,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.100,87	
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.317,10	92.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	6.933,10	92.44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.933,10	
323	Rashodi za usluge	400,00	384,00	96.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		384,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.507.895,00	1.356.142,41	89.94%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.267.915,00	1.130.515,50	89.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		966.779,00	966.544,28	99.98%
3	Rashodi poslovanja	966.779,00	966.544,28	99.98%
32	Materijalni rashodi	962.162,00	961.927,83	99.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.117,00	31.999,25	99.63%
3211	Službena putovanja		26.167,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.832,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	221.011,00	221.010,22	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.893,68	
3223	Energija		150.377,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.122,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.999,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.617,67	
323	Rashodi za usluge	692.406,00	692.403,29	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		597.074,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.292,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		18.716,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.691,00	
3238	Računalne usluge		16.503,80	
3239	Ostale usluge		7.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.628,00	16.515,07	99.32%
3292	Premije osiguranja		2.597,41	
3293	Reprezentacija		8.198,00	
3294	Članarine i norme		1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.619,66	
34	Financijski rashodi	4.617,00	4.616,45	99.99%
343	Ostali financijski rashodi	4.617,00	4.616,45	99.99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.416,45	
3433	Zatezne kamate		200,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	2.240,51	8.96%
3	Rashodi poslovanja	3.811,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	3.811,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.811,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.189,00	2.240,51	10.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.189,00	2.240,51	10.57%
422	Postrojenja i oprema	19.079,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.110,00	2.240,51	106.19%
4241	Knjige		2.240,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	12.830,00	64.15%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.830,00	64.15%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.830,00	64.15%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.150,00	41.5%
3239	Ostale usluge		4.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.680,00	86.8%
3292	Premije osiguranja		8.680,00	
Izvor 5. POMOĆI		248.094,00	139.859,15	56.37%
3	Rashodi poslovanja	248.094,00	139.859,15	56.37%
32	Materijalni rashodi	248.094,00	139.859,15	56.37%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.694,00	44.939,14	46.0%
3211	Službena putovanja		44.939,14	
323	Rashodi za usluge	31.900,00	18.404,26	57.69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.199,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.205,13	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.185,64	91.02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.185,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	73.330,11	63.77%
3293	Reprezentacija		28.854,17	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.475,94	
Izvor 6. DONACIJE		5.542,00	9.041,56	163.15%
3	Rashodi poslovanja	5.542,00	5.541,56	99.99%
32	Materijalni rashodi	5.542,00	5.541,56	99.99%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.542,00	5.541,56	99.99%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.541,56	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.500,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		239.980,00	225.626,91	94.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	11.067,00	79.05%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	11.067,00	79.05%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	11.067,00	79.05%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	11.067,00	79.05%
3222	Materijal i sirovine		11.067,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.480,00	142.188,07	100.5%
3	Rashodi poslovanja	141.480,00	142.188,07	100.5%
32	Materijalni rashodi	141.480,00	142.188,07	100.5%
322	Rashodi za materijal i energiju	141.480,00	142.188,07	100.5%
3222	Materijal i sirovine		142.188,07	
Izvor 5. POMOĆI		84.500,00	72.371,84	85.65%
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	72.371,84	85.65%
32	Materijalni rashodi	84.500,00	72.371,84	85.65%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00	72.371,84	85.65%
3222	Materijal i sirovine		72.371,84	
Proračunski korisnik 15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		3.872.950,40	3.568.331,99	92.13%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		724.100,40	522.074,37	72.1%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		0,00	900,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	900,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	900,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		900,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		13.151,08	13.148,39	99.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.151,08	13.148,39	99.98%
3	Rashodi poslovanja	13.151,08	13.148,39	99.98%
32	Materijalni rashodi	13.151,08	13.148,39	99.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.201,08	3.201,08	100.0%
3211	Službena putovanja		3.201,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.950,00	9.947,31	99.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.947,31	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		454.488,32	354.421,52	77.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.488,32	354.421,52	77.98%
3	Rashodi poslovanja	342.203,32	342.203,32	100.0%
32	Materijalni rashodi	342.203,32	342.203,32	100.0%
323	Rashodi za usluge	342.203,32	342.203,32	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		342.203,32	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.285,00	12.218,20	10.88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.285,00	12.218,20	10.88%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	7.629,00	99.08%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.629,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.585,00	4.589,20	100.09%
4241	Knjige		4.589,20	
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		156.461,00	153.604,46	98.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.959,00	13.957,73	99.99%
3	Rashodi poslovanja	13.959,00	13.957,73	99.99%
31	Rashodi za zaposlene	12.799,00	12.798,23	99.99%
311	Plaće (Bruto)	10.920,00	10.919,99	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		10.919,99	
313	Doprinosi na plaće	1.879,00	1.878,24	99.96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.692,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		185,63	
32	Materijalni rashodi	1.160,00	1.159,50	99.96%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.028,00	1.027,50	99.95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.027,50	
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		132,00	
Izvor 5. POMOĆI		142.502,00	139.646,73	98.0%
3	Rashodi poslovanja	142.502,00	139.646,73	98.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
31	Rashodi za zaposlene	136.080,00	133.276,16	97.94%
311	Plaće (Bruto)	109.670,00	109.237,29	99.61%
3111	Plaće za redovan rad		109.237,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	5.250,00	70.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.250,00	
313	Doprinosi na plaće	18.910,00	18.788,87	99.36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.931,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.857,05	
32	Materijalni rashodi	6.422,00	6.370,57	99.2%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.930,00	5.878,57	99.13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.878,57	
323	Rashodi za usluge	492,00	492,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		492,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		3.148.850,00	3.046.257,62	96.74%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.529.350,00	2.459.172,86	97.23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.762.880,00	1.762.797,92	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.762.880,00	1.762.797,92	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.749.380,00	1.749.380,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		38.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	639.000,00	639.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000,00	
3223	Energija		540.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.040.080,00	1.040.080,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		712.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		173.160,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		105.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3238	Računalne usluge		11.000,00	
3239	Ostale usluge		8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	18.300,00	100.0%
3292	Premije osiguranja		2.800,00	
3293	Reprezentacija		5.000,00	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	
34	Financijski rashodi	13.500,00	13.417,92	99.39%
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	13.417,92	99.39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.417,92	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		94.420,00	70.186,65	74.33%
3	Rashodi poslovanja	35.220,00	15.319,45	43.5%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	35.045,00	14.435,70	41.19%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.515,00	1.719,90	113.52%
3211	Službena putovanja		1.719,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.880,00	673,15	3.39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		484,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		189,15	
323	Rashodi za usluge	6.150,00	6.112,50	99.39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		6.112,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	5.930,15	79.07%
3295	Pristojbe i naknade		1.600,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.330,15	
34	Financijski rashodi	175,00	883,75	505.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
343	Ostali finansijski rashodi	175,00	883,75	505.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		883,75	
3433	Zatezne kamate		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.200,00	54.867,20	92.68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.200,00	54.867,20	92.68%
422	Postrojenja i oprema	59.200,00	54.867,20	92.68%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.576,15	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.291,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000,00	106.470,75	101.4%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	106.470,75	101.4%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	106.470,75	101.4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	106.470,75	101.4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.470,75	
Izvor 5. POMOĆI		531.500,00	483.786,47	91.02%
3	Rashodi poslovanja	424.500,00	376.777,32	88.76%
31	Rashodi za zaposlene	21.770,00	21.767,42	99.99%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.770,00	21.767,42	99.99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.767,42	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	402.730,00	355.009,90	88.15%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.725,70	86.29%
3211	Službena putovanja		1.725,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.730,00	3.431,91	35.27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.431,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	383.000,00	343.853,15	89.78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		257.973,15	
3239	Ostale usluge		20.630,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.999,14	74.99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.999,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	107.009,15	100.01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	107.009,15	100.01%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.185,63	100.21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.185,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	16.823,52	98.96%
4241	Knjige		16.823,52	
Izvor 6. DONACIJE		33.100,00	33.380,97	100.85%
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	16.004,31	89.91%
32	Materijalni rashodi	17.800,00	16.004,31	89.91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.340,00	95.71%
3211	Službena putovanja		1.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	8.864,31	98.49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.864,31	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	4.800,00	75.0%
3295	Pristojbe i naknade		4.800,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	17.376,66	113.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	17.376,66	113.57%
422	Postrojenja i oprema	15.300,00	17.376,66	113.57%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.376,66	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.450,00	2.550,10	104.09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.450,00	2.550,10	104.09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	2.550,10	104.09%
422	Postrojenja i oprema	2.450,00	2.550,10	104.09%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.550,10	
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		12.500,00	12.377,98	99.02%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	494,78	98.96%
3	Rashodi poslovanja	500,00	494,78	98.96%
32	Materijalni rashodi	500,00	494,78	98.96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	494,78	98.96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		494,78	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 5. POMOĆI		12.000,00	11.883,20	99.03%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	11.883,20	99.03%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.883,20	99.03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	11.883,20	99.03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.883,20	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		603.000,00	574.507,38	95.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	83.842,50	98.64%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	83.842,50	98.64%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	83.842,50	98.64%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	83.842,50	98.64%
3222	Materijal i sirovine		83.842,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		380.000,00	366.599,13	96.47%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	366.599,13	96.47%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	366.599,13	96.47%
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	366.599,13	96.47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.622,33	
3222	Materijal i sirovine		350.976,80	
Izvor 5. POMOĆI		138.000,00	124.065,75	89.9%
3	Rashodi poslovanja	135.600,00	121.703,25	89.75%
32	Materijalni rashodi	135.600,00	121.703,25	89.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.500,00	119.665,75	89.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		115.877,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.788,55	
323	Rashodi za usluge	2.100,00	2.037,50	97.02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.037,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	2.362,50	98.44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.362,50	98.44%
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.362,50	98.44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.362,50	
Aktivnost A100013 Učenička zadruga		4.000,00	199,40	4.99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	199,40	9.97%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	199,40	9.97%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	199,40	9.97%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	199,40	9.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199,40	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Proračunski korisnik 17056 SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIČA KUTINA		1.033.110,48	1.036.341,18	100.31%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		36.916,36	36.916,36	100.0%
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		5.755,00	5.755,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.755,00	5.755,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.755,00	5.755,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.755,00	5.755,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.180,00	3.180,00	100.0%
3211	Službena putovanja		3.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.575,00	2.575,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.575,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		31.161,36	31.161,36	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.161,36	31.161,36	100.0%
3	Rashodi poslovanja	28.711,36	28.711,36	100.0%
32	Materijalni rashodi	28.711,36	28.711,36	100.0%
323	Rashodi za usluge	28.711,36	28.711,36	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.711,36	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.450,00	2.450,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	2.450,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.450,00	2.450,00	100.0%
4241	Knjige		2.450,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		996.194,12	999.424,82	100.32%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		996.194,12	999.424,82	100.32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		678.309,00	678.290,70	100.0%
3	Rashodi poslovanja	678.309,00	678.290,70	100.0%
32	Materijalni rashodi	673.669,00	673.669,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	161.950,00	161.950,00	100.0%
3211	Službena putovanja		35.750,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	382.749,00	382.749,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.049,00	
3222	Materijal i sirovine		1.700,00	
3223	Energija		290.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	127.970,00	127.970,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		69.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.850,00	
3238	Računalne usluge		11.700,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija		1.000,00	
34	Financijski rashodi	4.640,00	4.621,70	99.61%
343	Ostali financijski rashodi	4.640,00	4.621,70	99.61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.600,00	
3433	Zatezne kamate		21,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		180.000,00	169.311,77	94.06%
3	Rashodi poslovanja	73.400,00	67.382,88	91.8%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	62.321,92	90.32%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	9.938,74	76.45%
3211	Službena putovanja		9.788,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	17.588,33	78.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.449,58	
3222	Materijal i sirovine		16.138,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.250,00	22.427,21	110.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.949,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.078,75	
3234	Komunalne usluge		9.790,46	
3235	Zakupnine i najamnine		1.608,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.250,00	9.454,82	102.21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.454,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	2.912,82	69.35%
3293	Reprezentacija		7,82	
3294	Članarine i norme		50,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.855,00	
34	Financijski rashodi	600,00	1.260,96	210.16%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	1.260,96	210.16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.260,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.800,00	3.800,00	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800,00	3.800,00	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.800,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.600,00	101.928,89	95.62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.600,00	101.928,89	95.62%
422	Postrojenja i oprema	91.600,00	89.296,53	97.49%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.761,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		63.945,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.589,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	12.632,36	84.22%
4241	Knjige		12.632,36	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.500,00	55.414,76	147.77%
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	55.414,76	147.77%
32	Materijalni rashodi	37.500,00	55.414,76	147.77%
323	Rashodi za usluge	25.780,00	43.694,76	169.49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.694,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.720,00	11.720,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.720,00	
Izvor 5. POMOĆI		74.085,12	72.749,04	98.2%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	74.085,12	72.749,04	98.2%
32	Materijalni rashodi	73.496,87	72.160,79	98.18%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.745,86	102.19%
3211	Službena putovanja		34.745,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.502,56	0.0%
3222	Materijal i sirovine		1.303,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.199,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	25.000,00	113.64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.496,87	7.912,37	45.22%
3292	Premije osiguranja		941,42	
3293	Reprezentacija		6.970,95	
34	Financijski rashodi	588,25	588,25	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	588,25	588,25	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		588,25	
Izvor 6. DONACIJE		24.200,00	23.658,55	97.76%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	14.500,00	120.83%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.500,00	125.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	12.500,00	833.33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500,00	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.200,00	9.158,55	75.07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.200,00	9.158,55	75.07%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.300,36	46.01%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.300,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.200,00	6.858,19	95.25%
4241	Knjige		6.858,19	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.100,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
Proračunski korisnik 17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		1.421.032,20	1.375.435,19	96.79%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		231.820,20	238.895,82	103.05%
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		231.820,20	238.895,82	103.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.820,20	238.895,82	103.05%
3	Rashodi poslovanja	180.500,00	128.041,56	70.94%
32	Materijalni rashodi	180.500,00	128.041,56	70.94%
323	Rashodi za usluge	180.500,00	128.041,56	70.94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.041,56	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.320,20	110.854,26	216.01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.320,20	110.854,26	216.01%
421	Građevinski objekti	49.370,20	108.904,26	220.59%
4212	Poslovni objekti		108.904,26	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.950,00	1.950,00	100.0%
4241	Knjige		1.950,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.189.212,00	1.136.539,37	95.57%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.185.883,00	1.133.059,44	95.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		981.588,00	980.848,05	99.92%
3	Rashodi poslovanja	981.588,00	980.848,05	99.92%
32	Materijalni rashodi	974.523,00	974.179,95	99.96%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	226.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		56.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		164.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	517.228,00	516.884,95	99.93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		127.942,00	
3223	Energija		355.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.942,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	216.882,00	216.882,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.977,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.034,00	
3234	Komunalne usluge		60.046,00	
3235	Zakupnine i najamnine		77.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.625,00	
3238	Računalne usluge		20.575,00	
3239	Ostale usluge		2.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.413,00	14.413,00	100.0%
3293	Reprezentacija		10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.413,00	
34	Financijski rashodi	7.065,00	6.668,10	94.38%
343	Ostali financijski rashodi	7.065,00	6.668,10	94.38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.930,00	
3433	Zatezne kamate		1.738,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		93.086,00	52.298,23	56.18%
3	Rashodi poslovanja	93.086,00	52.298,23	56.18%
32	Materijalni rashodi	90.086,00	49.975,39	55.48%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.498,00	9.684,75	77.49%
3211	Službena putovanja		9.684,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.215,00	31.888,09	58.82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.105,82	
3223	Energija		4.698,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.366,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.150,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		567,30	
323	Rashodi za usluge	18.679,00	5.720,49	30.63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		241,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.310,00	
3234	Komunalne usluge		3.168,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	595,00	400,00	67.23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.099,00	2.282,06	55.67%
3293	Reprezentacija		1.759,57	
3295	Pristojbe i naknade		177,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		345,06	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.000,00	2.322,84	77.43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.322,84	77.43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.322,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		48.739,00	53.761,20	110.3%
3	Rashodi poslovanja	29.240,00	34.261,53	117.17%
32	Materijalni rashodi	29.240,00	34.261,53	117.17%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	100.0%
3211	Službena putovanja		850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.680,00	3.613,94	54.1%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.784,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		829,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.710,00	11.709,59	174.51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.772,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	18.088,00	120.59%
3293	Reprezentacija		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.088,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.499,00	19.499,67	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.499,00	19.499,67	100.0%
422	Postrojenja i oprema	19.499,00	19.499,67	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.314,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		12.185,48	
Izvor 5. POMOĆI		37.754,00	19.504,13	51.66%
3	Rashodi poslovanja	37.754,00	19.504,13	51.66%
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	1.296,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	1.106,00	1.105,80	99.98%
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.105,80	
313	Doprinosi na plaće	190,00	190,20	100.11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		171,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,80	
32	Materijalni rashodi	32.981,00	18.208,13	55.21%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.825,00	1.573,50	41.14%
3211	Službena putovanja		1.573,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.958,00	1.929,01	27.72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.929,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	17.901,00	13.300,12	74.3%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3234	Komunalne usluge		13.300,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.297,00	1.405,50	32.71%
3293	Reprezentacija		1.405,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	3.477,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.477,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		16.605,00	22.988,56	138.44%
3	Rashodi poslovanja	4.236,00	10.619,08	250.69%
32	Materijalni rashodi	4.236,00	10.619,08	250.69%
321	Naknade troškova zaposlenima	86,00	6.384,00	7423.26%
3211	Službena putovanja		6.384,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.304,00	2.389,48	103.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.278,56	
323	Rashodi za usluge	1.037,00	1.037,38	100.04%
3239	Ostale usluge		1.037,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	346,00	345,60	99.88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		345,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463,00	462,62	99.92%
3293	Reprezentacija		462,62	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.369,00	12.369,48	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.369,00	12.369,48	100.0%
422	Postrojenja i oprema	12.189,00	12.189,48	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.189,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180,00	180,00	100.0%
4241	Knjige		180,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.111,00	3.659,27	45.11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.111,00	3.659,27	45.11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.111,00	3.659,27	45.11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.111,00	3.659,27	45.11%
4241	Knjige		3.659,27	
Aktivnost A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		3.329,00	3.479,93	104.53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.329,00	3.479,93	104.53%
3	Rashodi poslovanja	3.329,00	3.479,93	104.53%
32	Materijalni rashodi	3.329,00	3.479,93	104.53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.329,00	3.479,93	104.53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.479,93	
Proračunski korisnik 19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		1.450.320,95	1.142.011,51	78.74%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		578.759,95	297.472,45	51.4%
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		3.278,00	3.278,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.278,00	3.278,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.278,00	3.278,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	3.278,00	3.278,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.278,00	3.278,00	100.0%
3211	Službena putovanja		3.278,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		575.481,95	294.194,45	51.12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.481,95	294.194,45	51.12%
3	Rashodi poslovanja	235.597,95	104.310,45	44.27%
32	Materijalni rashodi	235.597,95	104.310,45	44.27%
323	Rashodi za usluge	235.597,95	104.310,45	44.27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.310,45	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.884,00	189.884,00	55.87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.884,00	189.884,00	55.87%
421	Građevinski objekti	338.750,00	188.750,00	55.72%
4212	Poslovni objekti		188.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.134,00	1.134,00	100.0%
4241	Knjige		1.134,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		871.561,00	844.539,06	96.9%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		871.561,00	844.539,06	96.9%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		736.508,00	736.508,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	736.508,00	736.508,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	730.508,00	730.508,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	258.600,00	258.600,00	100.0%
3211	Službena putovanja		8.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		240.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	247.000,00	247.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00	
3222	Materijal i sirovine		60.000,00	
3223	Energija		142.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	129.254,00	129.254,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3234	Komunalne usluge		43.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.300,00	
3238	Računalne usluge		6.454,00	
3239	Ostale usluge		50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.654,00	95.654,00	100.0%
3294	Članarine i norme		1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.404,00	
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.378,00	46.126,06	71.65%
3	Rashodi poslovanja	64.378,00	46.126,06	71.65%
32	Materijalni rashodi	64.378,00	46.126,06	71.65%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100.0%
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	
3223	Energija		4.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	100.0%
3234	Komunalne usluge		4.000,00	
3239	Ostale usluge		16.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.878,00	19.626,06	51.81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.626,06	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	51.230,00	85.38%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	51.230,00	85.38%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	51.230,00	85.38%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	11.311,00	83.79%
3239	Ostale usluge		11.311,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	39.919,00	85.85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.919,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.675,00	10.675,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	10.675,00	10.675,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	10.675,00	10.675,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.675,00	10.675,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.675,00	
Proračunski korisnik 19327 SREDNJA ŠKOLA I TRNSKOG H.KOSTAJNICA		1.047.187,09	1.035.046,44	98.84%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		101.463,19	101.011,77	99.56%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		1.000,00	1.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.212,00	2.212,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.212,00	2.212,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	2.212,00	2.212,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	2.212,00	2.212,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.212,00	2.212,00	100.0%
3211	Službena putovanja		2.212,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		34.175,00	34.175,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.175,00	34.175,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.125,00	3.125,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.125,00	3.125,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	3.125,00	3.125,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.125,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.050,00	31.050,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.050,00	31.050,00	100.0%
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	100.0%
4212	Poslovni objekti		30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.050,00	1.050,00	100.0%
4241	Knjige		1.050,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		64.076,19	63.624,77	99.3%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.663,07	26.663,07	100.0%
3	Rashodi poslovanja	26.663,07	26.663,07	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	26.663,07	26.663,07	100.0%
311	Plaće (Bruto)	22.750,02	22.750,02	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		22.750,02	
313	Doprinosi na plaće	3.913,05	3.913,05	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.526,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		386,77	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		37.413,12	36.961,70	98.79%
3	Rashodi poslovanja	37.413,12	36.961,70	98.79%
31	Rashodi za zaposlene	34.711,12	35.403,70	102.0%
311	Plaće (Bruto)	29.616,97	30.941,70	104.47%
3111	Plaće za redovan rad		30.941,70	
313	Doprinosi na plaće	5.094,15	4.462,00	87.59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.020,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		441,02	
32	Materijalni rashodi	2.702,00	1.558,00	57.66%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.306,00	1.306,00	56.63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.306,00	
323	Rashodi za usluge	396,00	252,00	63.64%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		252,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		945.723,90	934.034,67	98.76%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		945.723,90	934.034,67	98.76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.616,00	752.616,10	100.0%
3	Rashodi poslovanja	752.616,00	752.616,10	100.0%
32	Materijalni rashodi	749.916,00	749.916,10	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	244.788,00	244.788,00	100.0%
3211	Službena putovanja		32.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		211.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.388,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	387.870,00	387.870,10	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000,00	
3223	Energija		342.870,10	
323	Rashodi za usluge	103.008,00	103.008,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.600,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		42.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.488,00	
3238	Računalne usluge		8.000,00	
3239	Ostale usluge		7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.250,00	14.250,00	100.0%
3293	Reprezentacija		8.000,00	
3294	Članarine i norme		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
34	Financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.000,00	31.409,89	87.25%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	22.202,44	130.6%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	22.202,44	130.6%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.704,87	270.49%
3211	Službena putovanja		2.704,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	10.515,08	80.89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11,40	
3223	Energija		2.407,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.096,19	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	6.877,30	687.73%
3239	Ostale usluge		6.877,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.105,19	105.26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.105,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	9.207,45	48.46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	9.207,45	48.46%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	8.915,00	49.53%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.915,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	292,45	29.25%
4241	Knjige		292,45	
Izvor 5. POMOĆI		138.107,90	134.804,08	97.61%
3	Rashodi poslovanja	105.627,90	102.325,46	96.87%
32	Materijalni rashodi	105.627,90	102.325,46	96.87%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.417,79	18.107,39	98.31%
3211	Službena putovanja		18.107,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.524,36	11.640,84	92.95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.640,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	60.719,34	59.818,84	98.52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.687,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		931,54	
3239	Ostale usluge		3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.966,41	12.758,39	91.35%
3295	Pristojbe i naknade		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.358,39	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.480,00	32.478,62	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.480,00	32.478,62	100.0%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.480,00	7.478,62	99.98%
4241	Knjige		7.478,62	
Izvor 6. DONACIJE		19.000,00	15.204,60	80.02%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	14.974,60	93.59%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	14.974,60	93.59%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.891,28	8.891,28	100.0%
3211	Službena putovanja		8.891,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.078,60	3.816,17	93.57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.816,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.030,12	2.267,15	74.82%
3293	Reprezentacija		770,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.497,03	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	230,00	7.67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	230,00	7.67%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	230,00	7.67%
4241	Knjige		230,00	
Proračunski korisnik 19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		1.561.133,34	1.568.997,78	100.5%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		581.081,29	577.367,21	99.36%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		11.502,42	11.502,42	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.502,42	11.502,42	100.0%
3	Rashodi poslovanja	11.502,42	11.502,42	100.0%
32	Materijalni rashodi	11.502,42	11.502,42	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.502,42	11.502,42	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.502,42	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		5.123,00	5.123,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.123,00	5.123,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.123,00	5.123,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.123,00	5.123,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.423,00	2.423,00	100.0%
3211	Službena putovanja		2.423,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	2.700,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.700,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		503.592,05	498.627,97	99.01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		503.592,05	498.627,97	99.01%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	298.610,92	87.83%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	298.610,92	87.83%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	298.610,92	87.83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		298.610,92	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.592,05	200.017,05	122.27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.592,05	200.017,05	122.27%
421	Građevinski objekti	162.077,05	198.502,05	122.47%
4212	Poslovni objekti		198.502,05	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.515,00	1.515,00	100.0%
4241	Knjige		1.515,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		60.863,82	62.113,82	102.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.599,20	24.599,20	100.0%
3	Rashodi poslovanja	24.599,20	24.599,20	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	24.599,20	24.599,20	100.0%
311	Plaće (Bruto)	20.989,09	20.989,09	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		20.989,09	
313	Doprinosi na plaće	3.610,11	3.610,11	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.253,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		356,80	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		36.264,62	37.514,62	103.45%
3	Rashodi poslovanja	36.264,62	37.514,62	103.45%
31	Rashodi za zaposlene	36.132,62	37.382,62	103.46%
311	Plaće (Bruto)	30.829,88	32.079,88	104.05%
3111	Plaće za redovan rad		32.079,88	
313	Doprinosi na plaće	5.302,74	5.302,74	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.778,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		524,11	
32	Materijalni rashodi	132,00	132,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		132,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		980.052,05	991.630,57	101.18%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		980.052,05	991.630,57	101.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		729.935,00	729.935,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	729.935,00	729.935,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	726.185,00	726.185,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.555,00	154.555,00	100.0%
3211	Službena putovanja		50.367,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.188,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	427.809,85	427.809,85	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.469,00	
3223	Energija		356.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.486,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.003,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		851,01	
323	Rashodi za usluge	132.870,15	132.870,15	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		43.838,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.416,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.180,00	
3238	Računalne usluge		10.804,58	
3239	Ostale usluge		3.031,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.950,00	10.950,00	100.0%
3293	Reprezentacija		8.000,00	
3294	Članarine i norme		450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
34	Financijski rashodi	3.750,00	3.750,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	3.750,00	3.750,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.750,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	81.119,81	101.4%
3	Rashodi poslovanja	59.581,90	54.114,26	90.82%
31	Rashodi za zaposlene	2.104,90	2.104,92	100.0%
311	Plaće (Bruto)	1.796,00	1.795,99	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		1.795,99	
313	Doprinosi na plaće	308,90	308,93	100.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		278,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30,53	
32	Materijalni rashodi	57.477,00	52.009,34	90.49%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.312,00	14.079,42	136.53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.879,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.546,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.654,10	
323	Rashodi za usluge	30.740,00	26.099,92	84.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.377,43	
3234	Komunalne usluge		9.682,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.040,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.425,00	11.830,00	72.02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.830,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.418,10	27.005,55	132.26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.418,10	27.005,55	132.26%
422	Postrojenja i oprema	18.188,10	24.609,93	135.31%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.609,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.230,00	2.395,62	107.43%
4241	Knjige		2.395,62	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		47.365,00	49.670,21	104.87%
3	Rashodi poslovanja	44.530,00	46.835,21	105.18%
32	Materijalni rashodi	44.530,00	46.835,21	105.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.962,05	148.1%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.962,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.530,00	43.873,16	103.16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.873,16	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.835,00	2.835,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.835,00	2.835,00	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.835,00	2.835,00	100.0%
4241	Knjige		2.835,00	
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	90.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.770,25	41.152,50	86.15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.920,22	
3223	Energija		11.462,03	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.770,25	
323	Rashodi za usluge	32.229,75	38.847,50	120.53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.859,81	
3234	Komunalne usluge		19.987,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		29.610,05	38.311,99	129.39%
3	Rashodi poslovanja	29.610,05	32.507,50	109.79%
32	Materijalni rashodi	29.610,05	32.507,50	109.79%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.640,50	17.640,50	100.0%
3211	Službena putovanja		17.640,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.969,55	10.897,00	99.34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.779,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.667,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.970,00	397.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.970,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.804,49	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.804,49	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.804,49	0.0%
4241	Knjige		5.804,49	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.142,00	2.593,56	82.54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.142,00	2.593,56	82.54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.142,00	2.593,56	82.54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.142,00	2.593,56	82.54%
4241	Knjige		2.593,56	
Proračunski korisnik 19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		1.017.248,31	987.664,73	97.09%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		146.009,70	118.828,23	81.38%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		4.206,00	4.206,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.206,00	4.206,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	4.206,00	4.206,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	4.206,00	4.206,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.206,00	4.206,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.206,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		6.373,70	6.373,70	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.373,70	6.373,70	100.0%
3	Rashodi poslovanja	6.373,70	6.373,70	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.373,70	6.373,70	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.148,70	5.148,70	100.0%
3211	Službena putovanja		5.148,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.225,00	1.225,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.225,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		26.930,00	25.175,00	93.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.930,00	25.175,00	93.48%
3	Rashodi poslovanja	25.175,00	25.175,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	25.175,00	25.175,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	25.175,00	25.175,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.175,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.755,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.755,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.755,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		108.500,00	83.073,53	76.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200,00	6.153,05	85.46%
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	6.153,05	85.46%
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	6.153,05	85.46%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	4.500,02	90.0%
3111	Plaće za redovan rad		4.500,02	
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	1.653,03	75.14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.563,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		89,26	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		101.300,00	76.920,48	75.93%
3	Rashodi poslovanja	101.300,00	76.920,48	75.93%
31	Rashodi za zaposlene	92.000,00	71.578,66	77.8%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	61.881,12	77.35%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3111	Plaće za redovan rad		61.881,12	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	9.697,54	80.81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.739,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		958,48	
32	Materijalni rashodi	9.300,00	5.341,82	57.44%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	5.101,82	56.69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.101,82	
323	Rashodi za usluge	300,00	240,00	80.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		240,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		871.238,61	868.836,50	99.72%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		871.238,61	868.836,50	99.72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		728.272,00	728.272,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	728.272,00	728.272,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	724.272,00	724.272,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.730,00	135.730,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		115.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	345.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00	
3223	Energija		230.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	181.702,00	181.702,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.202,00	
3234	Komunalne usluge		80.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.500,00	
3238	Računalne usluge		8.000,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.840,00	61.840,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.840,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		118.966,61	140.564,50	118.15%
3	Rashodi poslovanja	118.966,61	140.564,50	118.15%
32	Materijalni rashodi	118.966,61	140.564,50	118.15%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.966,61	113.454,56	131.98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		113.454,56	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	27.109,94	82.15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.109,94	
Izvor 5. POMOĆI		24.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Tekući projekt T100002 Inovativni kurikulum cvječara		0,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
Proračunski korisnik 19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		2.704.545,05	2.579.140,19	95.36%
Program 1001 Program Javnih potreba u školstvu		714.081,05	636.924,70	89.2%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		50.000,00	37.741,15	75.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	37.741,15	75.48%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	37.741,15	75.48%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	37.741,15	75.48%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	37.741,15	75.48%
3223	Energija		37.741,15	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		0,00	0,00	0.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2/1
		1	2	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		664.081,05	599.183,55	90.23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.081,05	599.183,55	90.23%
3	Rashodi poslovanja	236.281,05	171.993,55	72.79%
32	Materijalni rashodi	236.281,05	171.993,55	72.79%
323	Rashodi za usluge	236.281,05	171.993,55	72.79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.993,55	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.800,00	427.190,00	99.86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	427.800,00	427.190,00	99.86%
421	Građevinski objekti	427.000,00	427.000,00	100.0%
4212	Poslovni objekti		427.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00	190,00	23.75%
4241	Knjige		190,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		6.754,00	7.256,00	107.43%
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		6.754,00	7.256,00	107.43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.754,00	7.256,00	107.43%
3	Rashodi poslovanja	6.754,00	7.256,00	107.43%
32	Materijalni rashodi	6.754,00	7.256,00	107.43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.754,00	7.256,00	107.43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.256,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.983.710,00	1.934.959,49	97.54%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.983.710,00	1.934.959,49	97.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.548.272,00	1.548.272,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.548.272,00	1.548.272,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.542.272,00	1.542.272,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	189.305,00	189.305,00	100.0%
3211	Službena putovanja		15.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.096.772,00	1.096.772,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000,00	
3222	Materijal i sirovine		65.000,00	
3223	Energija		950.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.772,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	242.195,00	242.195,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.695,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
3234	Komunalne usluge		170.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000,00	
3238	Računalne usluge		9.000,00	
3239	Ostale usluge		4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100.0%
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3293	Reprezentacija		3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		404.838,00	356.087,49	87.96%
3	Rashodi poslovanja	385.392,00	331.696,85	86.07%
31	Rashodi za zaposlene	18.054,00	23.985,00	132.85%
311	Plaće (Bruto)	18.054,00	23.985,00	132.85%
3113	Plaće za prekovremeni rad		23.985,00	
32	Materijalni rashodi	365.838,00	304.141,85	83.14%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,00	5.817,00	42.15%
3211	Službena putovanja		4.458,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		724,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		635,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.860,00	171.534,85	85.4%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.395,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3222	Materijal i sirovine		41.633,00	
3223	Energija		36.762,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.726,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.103,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.915,00	
323	Rashodi za usluge	71.705,00	56.993,00	79.48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.178,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.481,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.224,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.304,00	
3238	Računalne usluge		3.153,00	
3239	Ostale usluge		7.653,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.473,00	69.797,00	87.82%
3292	Premije osiguranja		15.301,00	
3293	Reprezentacija		20.112,00	
3294	Članarine i norme		250,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.123,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.011,00	
34	Financijski rashodi	1.500,00	3.570,00	238.0%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	3.570,00	238.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.570,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.446,00	24.390,64	125.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.446,00	24.390,64	125.43%
422	Postrojenja i oprema	19.446,00	24.390,64	125.43%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.820,74	
4226	Sportska i glazbena oprema		10.896,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.673,90	
Izvor 6. DONACIJE		30.600,00	30.600,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	30.600,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	30.600,00	30.600,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	680,00	100.0%
3211	Službena putovanja		680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.040,00	14.040,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.040,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.880,00	15.880,00	100.0%
3293	Reprezentacija		2.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.980,00	
Proračunski korisnik 19360 GIMNAZIJA SISAK		1.229.727,88	1.338.174,30	108.82%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		416.282,76	488.132,85	117.26%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		632,00	632,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		632,00	632,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	632,00	632,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	632,00	632,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	632,00	632,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		632,00	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		55.553,37	331.327,56	596.41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.553,37	331.327,56	596.41%
3	Rashodi poslovanja	55.553,37	331.327,56	596.41%
32	Materijalni rashodi	55.553,37	331.327,56	596.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.153,37	1.153,37	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.153,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.400,00	330.174,19	606.94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330.174,19	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		6.967,79	6.967,88	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.967,79	6.967,88	100.0%
3	Rashodi poslovanja	6.967,79	6.967,88	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.967,79	6.967,88	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	1.360,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.607,79	5.607,88	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.607,88	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		353.129,60	149.205,41	42.25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.129,60	149.205,41	42.25%
3	Rashodi poslovanja	350.799,60	146.875,41	41.87%
32	Materijalni rashodi	350.799,60	146.875,41	41.87%
323	Rashodi za usluge	350.799,60	146.875,41	41.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.875,41	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.330,00	2.330,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.330,00	2.330,00	100.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.330,00	2.330,00	100.0%
4241	Knjige		2.330,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		813.445,12	850.041,45	104.5%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		808.236,94	844.833,27	104.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		623.322,00	623.303,22	100.0%
3	Rashodi poslovanja	623.322,00	623.303,22	100.0%
32	Materijalni rashodi	619.722,00	619.703,22	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.500,00	150.500,00	100.0%
3211	Službena putovanja		50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.470,00	285.451,22	99.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.051,22	
3223	Energija		220.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		400,00	
323	Rashodi za usluge	163.500,00	163.500,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
3234	Komunalne usluge		90.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000,00	
3238	Računalne usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.252,00	20.252,00	100.0%
3293	Reprezentacija		10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.252,00	
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500,00	
3433	Zatezne kamate		100,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		48.073,34	51.128,80	106.36%
3	Rashodi poslovanja	33.065,90	36.840,65	111.42%
32	Materijalni rashodi	29.365,88	36.229,13	123.37%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	2.130,14	426.03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.130,14	
323	Rashodi za usluge	6.865,88	9.819,95	143.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.629,50	
3234	Komunalne usluge		1.152,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.038,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	24.279,04	110.36%
3293	Reprezentacija		19.902,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.376,88	
34	Financijski rashodi	0,02	0,02	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	0,02	0,02	100.0%
3433	Zatezne kamate		0,02	
38	Ostali rashodi	3.700,00	611,50	16.53%
381	Tekuće donacije	3.700,00	611,50	16.53%
3811	Tekuće donacije u novcu		611,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.007,44	14.288,15	95.21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.007,44	14.288,15	95.21%
422	Postrojenja i oprema	14.500,00	13.786,20	95.08%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.786,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	507,44	501,95	98.92%
4241	Knjige		501,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		113.187,75	144.344,92	127.53%
3	Rashodi poslovanja	113.187,75	144.344,92	127.53%
32	Materijalni rashodi	113.187,75	144.344,92	127.53%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	46.805,43	93.61%
3211	Službena putovanja		46.805,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.687,75	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
323	Rashodi za usluge	50.500,00	76.188,49	150.87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		76.188,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	21.351,00	194.1%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.351,00	
Izvor 6. DONACIJE		21.653,85	25.258,72	116.65%
3	Rashodi poslovanja	15.153,85	11.124,82	73.41%
32	Materijalni rashodi	15.153,85	11.124,82	73.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.900,00	39.0%
3211	Službena putovanja		3.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	324,82	32.48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		290,00	
323	Rashodi za usluge	1.653,85	5.000,00	302.32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.900,00	76.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	14.133,90	217.44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	14.133,90	217.44%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	12.324,00	224.07%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.324,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.809,90	180.99%
4241	Knjige		1.809,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	797,61	39.88%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	797,61	39.88%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	797,61	39.88%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	797,61	39.88%
3225	Sitni inventar i auto gume		797,61	
Aktivnost A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		5.208,18	5.208,18	100.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.208,18	5.208,18	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.208,18	5.208,18	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.208,18	5.208,18	100.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.208,18	5.208,18	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.208,18	
Proračunski korisnik 19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		2.453.175,47	1.203.740,23	49.07%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		177.413,47	177.413,47	100.0%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		25.000,00	25.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000,00	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		15.251,22	15.251,22	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.251,22	15.251,22	100.0%
3	Rashodi poslovanja	15.251,22	15.251,22	100.0%
32	Materijalni rashodi	15.251,22	15.251,22	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.251,22	15.251,22	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.251,22	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.930,00	2.930,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.930,00	2.930,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	2.930,00	2.930,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	2.930,00	2.930,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.930,00	2.930,00	100.0%
3211	Službena putovanja		2.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		134.232,25	134.232,25	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.232,25	134.232,25	100.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.232,25	134.232,25	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.232,25	134.232,25	100.0%
421	Građevinski objekti	131.707,25	131.707,25	100.0%
4212	Poslovni objekti		131.707,25	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.525,00	2.525,00	100.0%
4241	Knjige		2.525,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		2.275.762,00	1.026.326,76	45.1%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		897.112,00	892.281,87	99.46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.312,00	840.265,24	99.99%
3	Rashodi poslovanja	840.312,00	840.265,24	99.99%
32	Materijalni rashodi	832.312,00	832.265,24	99.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	189.500,00	189.500,00	100.0%
3211	Službena putovanja		48.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		131.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	449.000,00	433.690,48	96.59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.144,13	
3222	Materijal i sirovine		91.640,64	
3223	Energija		256.917,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.988,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.000,00	
323	Rashodi za usluge	170.862,00	186.171,52	108.96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.637,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
3234	Komunalne usluge		83.167,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.139,00	
3238	Računalne usluge		6.828,36	
3239	Ostale usluge		5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.950,00	22.903,24	99.8%
3292	Premije osiguranja		2.264,05	
3293	Reprezentacija		889,19	
3294	Članarine i norme		1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		56.000,00	44.416,15	79.31%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	42.668,06	76.19%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.049,24	69.95%
311	Plaće (Bruto)	1.242,00	870,29	70.07%
3111	Plaće za redovan rad		870,29	
313	Doprinosi na plaće	258,00	178,95	69.36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		161,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17,69	
32	Materijalni rashodi	54.500,00	41.618,82	76.36%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	17.607,85	92.67%
3211	Službena putovanja		17.607,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	12.229,46	78.9%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.995,00	
3222	Materijal i sirovine		234,46	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.789,63	65.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.789,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.991,88	39.84%
3295	Pristojbe i naknade		615,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.376,88	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.748,09	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.748,09	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.748,09	0.0%
4241	Knjige		1.748,09	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	6.810,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.500,00	0.0%
3211	Službena putovanja		5.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.310,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.310,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.310,00	0.0%
4241	Knjige		1.310,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800,00	790,48	98.81%
3	Rashodi poslovanja	800,00	790,48	98.81%

Račun / Opls		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	800,00	790,48	98.81%
323	Rashodi za usluge	800,00	790,48	98.81%
3234	Komunalne usluge		790,48	
Aktivnost A100008 Obrazovanje odraslih-HZZZ		1.378.650,00	134.044,89	9.72%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		428.650,00	134.044,89	31.27%
3	Rashodi poslovanja	358.150,00	63.544,89	17.74%
31	Rashodi za zaposlene	138.400,00	57.166,12	41.31%
311	Plaće (Bruto)	112.400,00	48.776,56	43.4%
3111	Plaće za redovan rad		48.776,56	
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	8.389,56	32.27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.560,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		829,20	
32	Materijalni rashodi	217.750,00	4.976,27	2.29%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	2.098,20	3.62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		2.098,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	2.789,84	2.58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63,69	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.750,00	88,23	0.24%
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88,23	
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.402,50	70.13%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.402,50	70.13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.402,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.500,00	70.500,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.500,00	70.500,00	100.0%
423	Prijevozna sredstva	70.500,00	70.500,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		70.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	499.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	431.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
Proračunski korisnik 19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		2.281.990,06	2.026.519,20	88.8%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		783.056,94	783.003,28	99.99%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		3.784,00	3.784,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.784,00	3.784,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.784,00	3.784,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.784,00	3.784,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	3.784,00	3.784,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.784,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		764.938,00	766.684,51	100.23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.938,00	64.938,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	25.312,50	25.312,50	100.0%
32	Materijalni rashodi	25.312,50	25.312,50	100.0%
323	Rashodi za usluge	25.312,50	25.312,50	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.312,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.625,50	39.625,50	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.625,50	39.625,50	100.0%
421	Građevinski objekti	35.214,71	35.214,71	100.0%
4212	Poslovni objekti		35.214,71	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.410,79	4.410,79	100.0%
4241	Knjige		4.410,79	
Izvor 5. POMOĆI		700.000,00	701.746,51	100.25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	701.746,51	100.25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	701.746,51	100.25%
421	Građevinski objekti	700.000,00	701.746,51	100.25%
4212	Poslovni objekti		701.746,51	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		14.334,94	12.534,77	87.44%
Izvor 5. POMOĆI		14.334,94	12.534,77	87.44%
3	Rashodi poslovanja	14.334,94	12.534,77	87.44%
31	Rashodi za zaposlene	13.509,65	11.896,98	88.06%
311	Plaće (Bruto)	11.527,02	10.517,92	91.25%
3111	Plaće za redovan rad		10.517,92	
313	Doprinosi na plaće	1.982,63	1.379,06	69.56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.242,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		136,30	
32	Materijalni rashodi	825,29	637,79	77.28%
321	Naknade troškova zaposlenima	589,29	401,79	68.18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		401,79	
323	Rashodi za usluge	236,00	236,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		236,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.498.933,12	1.243.515,92	82.96%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.498.933,12	1.243.515,92	82.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.521,00	737.521,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	737.521,00	737.521,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	733.521,00	733.521,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	236.000,00	236.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		54.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.521,00	330.521,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.606,86	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		180.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.914,14	
323	Rashodi za usluge	148.000,00	148.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
3234	Komunalne usluge		51.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	
3239	Ostale usluge		34.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija		4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		436.290,86	262.625,62	60.2%
3	Rashodi poslovanja	264.420,00	210.724,25	79.69%
31	Rashodi za zaposlene	128.920,00	115.360,91	89.48%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	99.035,00	90.03%
3111	Plaće za redovan rad		99.035,00	
313	Doprinosi na plaće	18.920,00	16.325,91	86.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.792,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.533,35	
32	Materijalni rashodi	134.500,00	94.687,08	70.4%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	28.833,89	82.38%
3211	Službena putovanja		15.123,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.236,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		874,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.600,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	31.018,98	119.3%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.986,87	
3223	Energija		9.556,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		131,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.344,94	
323	Rashodi za usluge	53.000,00	23.330,83	44.02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.129,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.494,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.903,75	
3234	Komunalne usluge		4.235,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.629,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.426,82	
3239	Ostale usluge		2.511,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	11.503,38	56.11%
3293	Reprezentacija		5.341,28	
3295	Pristojbe i naknade		2.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.112,10	
34	Financijski rashodi	1.000,00	676,26	67.63%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	676,26	67.63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		676,26	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.870,86	51.901,37	30.2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.870,86	51.901,37	30.2%
422	Postrojenja i oprema	171.655,86	51.686,37	30.11%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.892,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.794,28	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	215,00	215,00	100.0%
4241	Knjige		215,00	
Izvor 5. POMOĆI		325.121,26	243.369,30	74.85%
3	Rashodi poslovanja	223.258,01	141.506,05	63.38%
32	Materijalni rashodi	38.258,01	38.258,01	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.258,01	38.258,01	100.0%
3222	Materijal i sirovine		38.258,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	185.000,00	103.248,04	55.81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	103.248,04	55.81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		103.248,04	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.863,25	101.863,25	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.863,25	101.863,25	100.0%
421	Građevinski objekti	70.832,25	70.832,25	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti		70.832,25	
422	Postrojenja i oprema	11.031,00	11.031,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.031,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100.0%
4241	Knjige		20.000,00	
Proračunski korisnik 19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		2.306.308,16	2.358.088,08	102.24%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		651.458,42	621.269,13	95.37%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		151.184,91	151.184,91	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.184,91	151.184,91	100.0%
3	Rashodi poslovanja	151.184,91	151.184,91	100.0%
32	Materijalni rashodi	151.184,91	151.184,91	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.884,91	145.884,91	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.884,91	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	2.574,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.574,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.574,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.574,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.574,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.574,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		449.873,51	416.365,39	92.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449.873,51	416.365,39	92.55%
3	Rashodi poslovanja	9.062,50	9.062,50	100.0%
32	Materijalni rashodi	9.062,50	9.062,50	100.0%
323	Rashodi za usluge	9.062,50	9.062,50	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.062,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.811,01	407.302,89	92.4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.811,01	407.302,89	92.4%
421	Građevinski objekti	438.586,01	405.077,89	92.36%
4212	Poslovni objekti		405.077,89	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.225,00	2.225,00	100.0%
4241	Knjige		2.225,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		50.400,00	51.144,83	101.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.400,00	51.144,83	101.48%
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	51.144,83	101.48%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	48.769,83	108.38%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	41.979,32	116.61%
3111	Plaće za redovan rad		41.979,32	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	6.790,51	75.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.790,51	
32	Materijalni rashodi	5.400,00	2.375,00	43.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	2.375,00	49.48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.375,00	
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		20.500,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		20.500,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		20.500,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	20.500,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500,00	0,00	0.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.634.349,74	1.736.738,95	106.26%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.634.349,74	1.736.738,95	106.26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		503.014,00	503.014,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	503.014,00	503.014,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	498.766,00	498.766,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	181.302,00	181.302,00	100.0%
3211	Službena putovanja		51.960,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		126.342,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.530,00	154.530,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.698,00	
3222	Materijal i sirovine		100.072,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.760,00	
323	Rashodi za usluge	72.684,00	72.684,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.684,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000,00	
3238	Računalne usluge		11.000,00	
3239	Ostale usluge		27.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.250,00	90.250,00	100.0%
3293	Reprezentacija		26.000,00	
3294	Članarine i norme		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000,00	
34	Financijski rashodi	4.248,00	4.248,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	4.248,00	4.248,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.248,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		354.872,00	411.144,21	115.86%
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	386.272,21	131.39%
31	Rashodi za zaposlene	135.804,00	187.564,90	138.11%
311	Plaće (Bruto)	135.804,00	187.564,90	138.11%
3111	Plaće za redovan rad		187.564,90	
32	Materijalni rashodi	158.196,00	198.707,31	125.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.196,00	45.396,00	155.49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.196,00	
3222	Materijal i sirovine		30.200,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	153.311,31	118.85%
3293	Reprezentacija		44.724,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.586,72	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.872,00	24.872,00	40.86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.872,00	24.872,00	40.86%
422	Postrojenja i oprema	60.872,00	24.872,00	40.86%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.872,00	
Izvor 5. POMOĆI		664.462,74	597.961,74	89.99%
3	Rashodi poslovanja	664.462,74	597.961,74	89.99%
32	Materijalni rashodi	664.462,74	597.961,74	89.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.462,74	116.462,74	100.0%
3211	Službena putovanja		65.268,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		51.194,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		35.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.000,00	356.499,00	84.28%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		356.499,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		112.001,00	224.619,00	200.55%
3	Rashodi poslovanja	112.001,00	224.619,00	200.55%
32	Materijalni rashodi	112.001,00	224.619,00	200.55%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.001,00	12.001,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.001,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	89.917,00	179.83%
3239	Ostale usluge		89.917,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	122.701,00	245.4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.701,00	
Proračunski korisnik 19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		831.226,08	730.478,15	87.88%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		388.014,08	337.588,66	87.0%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		1.099,23	1.099,23	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.099,23	1.099,23	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.099,23	1.099,23	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.099,23	1.099,23	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.099,23	1.099,23	100.0%
3211	Službena putovanja		1.099,23	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		10.840,49	10.840,49	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.840,49	10.840,49	100.0%
3	Rashodi poslovanja	10.840,49	10.840,49	100.0%
32	Materijalni rashodi	10.840,49	10.840,49	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.689,00	1.689,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.689,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.151,49	6.151,49	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.151,49	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100.0%
3239	Ostale usluge		3.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		293.788,50	249.807,75	85.03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		293.788,50	249.807,75	85.03%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	56.019,25	56.02%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	56.019,25	56.02%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	56.019,25	56.02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.019,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.788,50	193.788,50	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.788,50	193.788,50	100.0%
421	Građevinski objekti	151.155,00	151.155,00	100.0%
4212	Poslovni objekti		151.155,00	
422	Postrojenja i oprema	41.187,50	41.187,50	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		41.187,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.446,00	1.446,00	100.0%
4241	Knjige		1.446,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		82.285,86	75.841,19	92.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.058,13	21.058,13	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	21.058,13	21.058,13	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	18.439,94	18.439,94	100.0%
311	Plaće (Bruto)	15.750,02	15.750,02	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		15.750,02	
313	Doprinosi na plaće	2.689,92	2.689,92	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.441,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		248,64	
32	Materijalni rashodi	2.618,19	2.618,19	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.618,19	2.618,19	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.618,19	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		61.227,73	54.783,06	89.47%
3	Rashodi poslovanja	61.227,73	54.783,06	89.47%
31	Rashodi za zaposlene	57.866,40	51.703,83	89.35%
311	Plaće (Bruto)	49.374,02	44.299,30	89.72%
3111	Plaće za redovan rad		44.299,30	
313	Doprinosi na plaće	8.492,38	7.404,53	87.19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.672,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		731,86	
32	Materijalni rashodi	3.361,33	3.079,23	91.61%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.361,33	3.079,23	91.61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.079,23	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		443.212,00	392.889,49	88.65%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		425.212,00	382.595,75	89.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.112,00	345.112,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	345.112,00	345.112,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	339.112,00	339.112,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	112.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		23.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.262,00	125.262,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.762,00	
3223	Energija		71.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	
323	Rashodi za usluge	96.100,00	96.100,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.000,00	
3234	Komunalne usluge		28.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		8.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3238	Računalne usluge		12.000,00	
3239	Ostale usluge		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,00	5.750,00	100.0%
3293	Reprezentacija		3.000,00	
3294	Članarine i norme		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.800,00	1.100,00	39.29%
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	100.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	1.700,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.500,00	27.274,75	46.62%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	24.594,75	59.99%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	24.594,75	59.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.220,00	18.829,75	62.31%
3211	Službena putovanja		18.829,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.780,00	5.765,00	58.95%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.765,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	2.680,00	15.31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	2.680,00	15.31%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	2.680,00	16.24%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.680,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.300,00	8.773,00	57.34%
3	Rashodi poslovanja	15.300,00	8.773,00	57.34%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
32	Materijalni rashodi	13.800,00	8.773,00	63.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	773,00	38.65%
3211	Službena putovanja		773,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.000,00	91.95%
3293	Reprezentacija		8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.500,00	336,00	9.6%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	336,00	22.4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	336,00	22.4%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	336,00	22.4%
4241	Knjige		336,00	
Aktivnost A100004 Učenička zadruga		3.000,00	765,99	25.53%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	765,99	51.07%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	765,99	51.07%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	765,99	51.07%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	265,99	26.6%
3293	Reprezentacija		165,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.500,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		15.000,00	9.527,75	63.52%
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	9.527,75	63.52%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	9.527,75	63.52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	15.000,00	9.527,75	63.52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	9.527,75	63.52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.527,75	
Proračunski korisnik 19556 UČENIČKI DOM KUTINA		1.175.460,00	808.669,88	68.8%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		0,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.175.460,00	808.669,88	68.8%
Aktivnost A100007 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovni rad s učenicima sred		1.175.460,00	808.669,88	68.8%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.060,00	486.060,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	486.060,00	486.060,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	477.560,00	477.560,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		43.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.496,00	227.496,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.386,00	
3222	Materijal i sirovine		26.277,00	
3223	Energija		108.033,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.800,00	
323	Rashodi za usluge	149.947,00	149.947,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.020,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.927,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.500,00	
3234	Komunalne usluge		51.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.500,00	
3238	Računalne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.117,00	31.117,00	100.0%
3292	Premije osiguranja		13.000,00	
3293	Reprezentacija		5.500,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.617,00	
34	Financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	20.455,82	35.27%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	16.516,62	44.64%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	16.516,62	44.64%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	16.516,62	44.64%
3222	Materijal i sirovine		16.048,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		468,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	3.939,20	18.76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	3.939,20	18.76%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	3.939,20	18.76%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.939,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		627.600,00	302.154,06	48.14%
3	Rashodi poslovanja	587.100,00	280.936,55	47.85%
32	Materijalni rashodi	587.100,00	280.936,55	47.85%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.330,90	83.18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.330,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	454.623,00	195.117,35	42.92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.054,00	
3222	Materijal i sirovine		91.198,50	
3223	Energija		4.524,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.987,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		42.353,43	
323	Rashodi za usluge	118.877,00	74.920,90	63.02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.920,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	9.567,40	79.73%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		9.567,40	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	21.217,51	52.39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00	21.217,51	52.39%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	20.588,90	54.18%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.588,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	628,61	25.14%
4241	Knjige		628,61	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.800,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Proračunski korisnik 21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.429.725,53	2.443.034,71	100.55%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		168.739,84	183.308,47	108.63%
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.056,00	2.056,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056,00	2.056,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	2.056,00	2.056,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	2.056,00	2.056,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.056,00	2.056,00	100.0%
3211	Službena putovanja		2.056,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		11.783,84	14.042,23	119.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.783,84	14.042,23	119.17%
3	Rashodi poslovanja	10.993,84	13.252,21	120.54%
32	Materijalni rashodi	10.993,84	13.252,21	120.54%
323	Rashodi za usluge	10.993,84	13.252,21	120.54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.252,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,00	790,02	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	790,02	100.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	790,00	790,02	100.0%
4241	Knjige		790,02	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		154.900,00	167.210,24	107.95%
Izvor 5. POMOĆI		154.900,00	167.210,24	107.95%
3	Rashodi poslovanja	154.900,00	167.210,24	107.95%
31	Rashodi za zaposlene	149.000,00	166.283,64	111.6%
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	142.870,76	114.3%
3111	Plaće za redovan rad		142.870,76	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	23.412,88	97.55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.098,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.314,12	
32	Materijalni rashodi	5.900,00	926,60	15.71%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	314,60	6.05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		314,60	
323	Rashodi za usluge	700,00	612,00	87.43%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		612,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.260.985,69	2.259.726,24	99.94%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.100.844,69	2.117.670,52	100.8%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.021.820,00	2.021.516,20	99.98%
3	Rashodi poslovanja	2.021.820,00	2.021.516,20	99.98%
32	Materijalni rashodi	2.021.820,00	2.021.516,20	99.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	16.800,00	98.82%
3211	Službena putovanja		9.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.700,00	248.596,20	99.96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00	
3223	Energija		184.596,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.735.888,00	1.735.888,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.685.222,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.566,00	
3234	Komunalne usluge		14.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3238	Računalne usluge		7.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.232,00	20.232,00	100.0%
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.232,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	4.917,63	81.96%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	4.917,63	81.96%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	4.917,63	81.96%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	4.917,63	89.41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.467,00	
3222	Materijal i sirovine		700,00	
3223	Energija		1.750,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.570,00	3.570,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.570,00	3.570,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.570,00	3.570,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.130,00	1.130,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.130,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440,00	2.440,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.440,00	
Izvor 5. POMOĆI		69.454,69	87.666,69	126.22%
3	Rashodi poslovanja	69.454,69	87.666,69	126.22%
32	Materijalni rashodi	69.454,69	87.666,69	126.22%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.785,00	15.785,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3222	Materijal i sirovine		14.785,00	
323	Rashodi za usluge	49.669,69	67.881,69	136.67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		67.881,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		160.141,00	142.055,72	88.71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.690,00	4.975,00	87.43%
3	Rashodi poslovanja	5.690,00	4.975,00	87.43%
32	Materijalni rashodi	5.690,00	4.975,00	87.43%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.690,00	4.975,00	87.43%
3222	Materijal i sirovine		4.975,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.000,00	45.629,67	86.09%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	45.629,67	86.09%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	45.629,67	86.09%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	45.629,67	86.09%
3222	Materijal i sirovine		45.629,67	
Izvor 5. POMOĆI		101.451,00	91.451,05	90.14%
3	Rashodi poslovanja	101.451,00	91.451,05	90.14%
32	Materijalni rashodi	101.451,00	91.451,05	90.14%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.451,00	91.451,05	90.14%
3222	Materijal i sirovine		91.451,05	
Proračunski korisnik 21131 OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRAKA PETRINJA		2.005.103,98	2.045.108,50	102.0%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		716.134,72	816.491,40	114.01%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		230,00	230,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230,00	230,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	230,00	230,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	230,00	230,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	230,00	100.0%
3211	Službena putovanja		230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		490.762,88	577.604,07	117.7%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.762,88	219.385,32	91.12%
3	Rashodi poslovanja	14.968,75	14.968,75	100.0%
32	Materijalni rashodi	14.968,75	14.968,75	100.0%
323	Rashodi za usluge	14.968,75	14.968,75	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.968,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.794,13	204.416,57	90.53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.794,13	204.416,57	90.53%
422	Postrojenja i oprema	221.664,13	200.286,57	90.36%
4221	Uredska oprema i namještaj		200.286,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.130,00	4.130,00	100.0%
4241	Knjige		4.130,00	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	358.218,75	143.29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	358.218,75	143.29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	358.218,75	143.29%
421	Građevinski objekti	250.000,00	358.218,75	143.29%
4212	Poslovni objekti		358.218,75	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		225.141,84	238.657,33	106.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.209,47	22.209,47	100.0%
3	Rashodi poslovanja	22.209,47	22.209,47	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	22.209,47	22.209,47	100.0%
311	Plaće (Bruto)	18.950,04	18.950,04	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		18.950,04	
313	Doprinosi na plaće	3.259,43	3.259,43	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.937,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		322,16	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		202.932,37	216.447,86	106.66%
3	Rashodi poslovanja	202.932,37	216.447,86	106.66%
31	Rashodi za zaposlene	179.633,13	195.728,22	108.96%
311	Plaće (Bruto)	152.165,56	171.516,34	112.72%
3111	Plaće za redovan rad		171.516,34	
313	Doprinosi na plaće	27.467,57	24.211,88	88.15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.818,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.393,08	
32	Materijalni rashodi	23.299,24	20.719,64	88.93%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.459,24	19.999,64	89.05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.999,64	
323	Rashodi za usluge	840,00	720,00	85.71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		720,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.288.969,26	1.228.617,10	95.32%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.022.319,00	1.001.995,73	98.01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		978.319,00	978.319,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	978.319,00	978.319,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	968.319,00	968.319,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		22.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	458.819,00	458.819,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.190,00	
3222	Materijal i sirovine		32.000,00	
3223	Energija		368.129,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.500,00	
323	Rashodi za usluge	444.500,00	444.500,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	
3234	Komunalne usluge		65.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3238	Računalne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija		7.000,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.000,00	21.676,73	51.61%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	21.676,73	51.61%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	21.676,73	51.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	19.285,39	48.82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190,00	
3223	Energija		19.095,39	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.391,34	95.65%
3234	Komunalne usluge		2.391,34	
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	2.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		6.000,00	5.210,80	86.85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	5.210,80	86.85%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.210,80	86.85%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.210,80	86.85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.210,80	86.85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.210,80	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		260.650,26	221.410,57	84.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.150,26	26.150,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	26.150,26	26.150,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	26.150,26	26.150,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.150,26	26.150,00	100.0%
3222	Materijal i sirovine		26.150,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	129.789,67	86.53%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	129.789,67	86.53%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	129.789,67	86.53%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	129.789,67	86.53%
3222	Materijal i sirovine		129.789,67	
Izvor 5. POMOĆI		84.500,00	65.470,90	77.48%
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	65.470,90	77.48%
32	Materijalni rashodi	84.500,00	65.470,90	77.48%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00	65.470,90	77.48%
3222	Materijal i sirovine		65.470,90	
Proračunski korisnik 21158 OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA		1.064.890,30	1.062.202,70	99.75%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		104.258,48	102.721,63	98.53%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		2.000,00	2.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		3.610,00	3.610,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.610,00	3.610,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.610,00	3.610,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.610,00	3.610,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.610,00	3.610,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.610,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		320,00	320,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320,00	320,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	320,00	320,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	320,00	320,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	320,00	100.0%
3211	Službena putovanja		320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		35.280,72	35.277,69	99.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.280,72	35.277,69	99.99%
3	Rashodi poslovanja	34.745,72	34.745,72	100.0%
32	Materijalni rashodi	34.745,72	34.745,72	100.0%
323	Rashodi za usluge	34.745,72	34.745,72	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.745,72	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535,00	531,97	99.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535,00	531,97	99.43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	535,00	531,97	99.43%
4241	Knjige		531,97	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		63.047,76	61.513,94	97.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.642,23	40.108,41	96.32%
3	Rashodi poslovanja	41.642,23	40.108,41	96.32%
31	Rashodi za zaposlene	33.684,23	33.684,21	100.0%
311	Plaće (Bruto)	28.740,78	28.740,76	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		28.740,76	
313	Doprinosi na plaće	4.943,45	4.943,45	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.454,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		488,61	
32	Materijalni rashodi	7.958,00	6.424,20	80.73%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.958,00	6.424,20	80.73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.424,20	
Izvor 5. POMOĆI		21.405,53	21.405,53	100.0%
3	Rashodi poslovanja	21.405,53	21.405,53	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	18.605,53	18.605,53	100.0%
311	Plaće (Bruto)	15.875,00	15.875,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		15.875,00	
313	Doprinosi na plaće	2.730,53	2.730,53	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.460,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		269,89	
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.800,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		960.631,82	959.481,07	99.88%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		849.359,00	848.208,25	99.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		846.183,00	846.008,25	99.98%
3	Rashodi poslovanja	846.183,00	846.008,25	99.98%
32	Materijalni rashodi	843.683,00	843.508,25	99.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.473,00	16.465,00	99.95%
3211	Službena putovanja		14.372,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.093,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	229.784,00	229.617,25	99.93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.213,00	
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	
3223	Energija		188.404,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	596.426,00	596.426,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		519.839,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.430,00	
3234	Komunalne usluge		15.429,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.400,00	
3238	Računalne usluge		6.454,00	
3239	Ostale usluge		37.874,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100.0%
3294	Članarine i norme		1.000,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.276,00	1.276,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.276,00	1.276,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	1.276,00	1.276,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.276,00	1.276,00	100.0%
3211	Službena putovanja		1.276,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.800,00	924,00	51.33%
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	924,00	51.33%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	924,00	51.33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	924,00	51.33%
3211	Službena putovanja		924,00	
Aktivnost A100010 Plaća-mala škola		10.000,00	10.000,00	100.0%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	7.565,44	7.565,44	100.0%
311	Plaće (Bruto)	6.455,16	6.455,16	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		6.455,16	
313	Doprinosi na plaće	1.110,28	1.110,28	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		109,74	
32	Materijalni rashodi	2.434,56	2.434,56	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.434,56	2.434,56	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.434,56	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		101.272,82	101.272,82	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.313,88	6.313,88	100.0%
3	Rashodi poslovanja	6.313,88	6.313,88	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.313,88	6.313,88	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.313,88	6.313,88	100.0%
3222	Materijal i sirovine		6.313,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.932,50	3.932,50	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.932,50	3.932,50	100.0%
32	Materijalni rashodi	3.932,50	3.932,50	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.932,50	3.932,50	100.0%
3222	Materijal i sirovine		3.932,50	
Izvor 5. POMOĆI		91.026,44	91.026,44	100.0%
3	Rashodi poslovanja	91.026,44	91.026,44	100.0%
32	Materijalni rashodi	91.026,44	91.026,44	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.026,44	91.026,44	100.0%
3222	Materijal i sirovine		91.026,44	
Proračunski korisnik 21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA		849.287,52	853.790,72	100.53%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		212.855,52	219.876,23	103.3%
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		450,00	450,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450,00	450,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	450,00	450,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	450,00	450,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		450,00	
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		6.000,00	6.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		10.535,60	10.535,60	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.535,60	10.535,60	100.0%
3	Rashodi poslovanja	10.535,60	10.535,60	100.0%
32	Materijalni rashodi	10.535,60	10.535,60	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.230,00	4.230,00	100.0%
3211	Službena putovanja		4.230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.305,60	6.305,60	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.305,60	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		125.187,50	125.164,06	99.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.187,50	125.164,06	99.98%
3	Rashodi poslovanja	77.762,50	77.762,50	100.0%
32	Materijalni rashodi	77.762,50	77.762,50	100.0%
323	Rashodi za usluge	77.762,50	77.762,50	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.762,50	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.425,00	47.401,56	99.95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.425,00	47.401,56	99.95%
421	Građevinski objekti	36.425,00	36.425,00	100.0%
4212	Poslovni objekti		36.425,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	10.976,56	99.79%
4241	Knjige		10.976,56	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		70.682,42	77.726,57	109.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600,00	9.924,60	1654.1%
3	Rashodi poslovanja	600,00	9.924,60	1654.1%
31	Rashodi za zaposlene	600,00	9.924,60	1654.1%
311	Plaće (Bruto)	600,00	8.468,08	1411.35%
3111	Plaće za redovan rad		8.468,08	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.456,52	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.312,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		143,97	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.082,42	67.801,97	96.75%
3	Rashodi poslovanja	70.082,42	67.801,97	96.75%
31	Rashodi za zaposlene	70.082,42	67.669,97	96.56%
311	Plaće (Bruto)	59.666,09	58.105,76	97.38%
3111	Plaće za redovan rad		58.105,76	
313	Doprinosi na plaće	10.416,33	9.564,21	91.82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.618,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		945,30	
32	Materijalni rashodi	0,00	132,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	132,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		132,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		636.432,00	633.914,49	99.6%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		636.432,00	633.914,49	99.6%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		499.432,00	499.432,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	499.432,00	499.432,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	496.832,00	496.832,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	179.400,00	179.400,00	100.0%
3211	Službena putovanja		25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		154.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.500,00	200.500,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.175,00	
3223	Energija		140.325,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	70.440,00	70.440,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3234	Komunalne usluge		30.840,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		20.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.492,00	46.492,00	100.0%
3294	Članarine i norme		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.242,00	
34	Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	100.0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.600,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	35.913,64	119.71%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	24.934,30	249.34%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	24.934,30	249.34%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	7.700,00	513.33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	17.234,30	202.76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.234,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	10.979,34	54.9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.979,34	54.9%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.759,89	71.73%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.759,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	219,45	4.39%
4241	Knjige		219,45	
Izvor 5. POMOĆI		107.000,00	98.568,85	92.12%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	68.568,85	134.45%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	68.568,85	134.45%
323	Rashodi za usluge	41.800,00	38.800,00	92.82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	29.768,85	323.57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.768,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	30.000,00	53.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	30.000,00	53.57%
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	30.000,00	53.57%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000,00	
Proračunski korisnik 23294 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ		636.488,48	562.350,74	88.35%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		5.978,00	5.978,00	100.0%
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		5.978,00	5.978,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.978,00	5.978,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.978,00	5.978,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.978,00	5.978,00	100.0%
421	Građevinski objekti	5.318,00	5.318,00	100.0%
4212	Poslovni objekti		5.318,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	660,00	660,00	100.0%
4241	Knjige		660,00	
Program 1003 Program srednjeg školstva		630.510,48	556.372,74	88.24%
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		630.510,48	556.372,74	88.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.810,00	304.810,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	304.810,00	304.810,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	304.810,00	304.810,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	216.000,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	
3223	Energija		46.000,00	
323	Rashodi za usluge	36.810,00	36.810,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	Računalne usluge		14.355,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		153.000,00	93.986,98	61.43%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	89.248,98	60.71%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	83.130,11	60.68%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	12.437,68	42.89%
3211	Službena putovanja		1.200,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.236,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	17.872,50	70.09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.353,52	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.463,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.825,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		229,69	
323	Rashodi za usluge	48.500,00	35.873,53	73.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.818,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.179,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43,75	
3234	Komunalne usluge		961,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.953,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.339,48	
3238	Računalne usluge		10.055,00	
3239	Ostale usluge		1.522,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.560,82	31.22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.560,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	15.385,58	53.05%
3292	Premije osiguranja		1.980,45	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3293	Reprezentacija		3.980,02	
3294	Članarine i norme		5.750,00	
3295	Pristojbe i naknade		310,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.365,11	
34	Financijski rashodi	7.000,00	6.058,69	86.55%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.058,69	86.55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.024,58	
3433	Zatezne kamate		34,11	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.000,00	60,18	2.01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	60,18	2.01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	4.738,00	78.97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	4.738,00	78.97%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.940,00	98.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.940,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.798,00	59.93%
4241	Knjige		1.798,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		49.690,48	35.079,00	70.6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.690,48	35.079,00	70.6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.690,48	35.079,00	70.6%
422	Postrojenja i oprema	49.690,48	35.079,00	70.6%
4226	Sportska i glazbena oprema		35.079,00	
Izvor 5. POMOĆI		123.000,00	122.487,60	99.58%
3	Rashodi poslovanja	73.400,00	72.887,60	99.3%
32	Materijalni rashodi	67.200,00	66.687,60	99.24%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	100.0%
3211	Službena putovanja		13.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.300,10	96.37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.300,10	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	36.700,00	36.387,50	99.15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.200,00	
3234	Komunalne usluge		3.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.487,50	
3238	Računalne usluge		5.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	6.200,00	6.200,00	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.200,00	6.200,00	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.600,00	49.600,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.600,00	49.600,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	49.600,00	49.600,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.499,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		37.101,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10,00	9,16	91.6%
3	Rashodi poslovanja	10,00	9,16	91.6%
34	Financijski rashodi	10,00	9,16	91.6%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	9,16	91.6%
3433	Zatezne kamate		9,16	
Proračunski korisnik 41005 OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENČANI		1.314.478,17	1.127.327,18	85.76%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		327.165,34	146.033,34	44.64%
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		226,00	226,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226,00	226,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	226,00	226,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	226,00	226,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	226,00	226,00	100.0%
3211	Službena putovanja		226,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		289.807,34	145.807,34	50.31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.807,34	145.807,34	50.31%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	288.046,89	144.046,89	50.01%
32	Materijalni rashodi	288.046,89	144.046,89	50.01%
323	Rashodi za usluge	288.046,89	144.046,89	50.01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.046,89	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760,45	1.760,45	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760,45	1.760,45	100.0%
422	Postrojenja i oprema	1.334,00	1.334,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.334,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	426,45	426,45	100.0%
4241	Knjige		426,45	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoća		37.132,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		37.132,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	37.132,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	35.700,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.432,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		987.312,83	981.293,84	99.39%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		916.312,83	922.560,83	100.68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		890.700,00	841.806,00	94.51%
3	Rashodi poslovanja	890.700,00	841.806,00	94.51%
32	Materijalni rashodi	888.543,00	839.649,00	94.5%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.350,00	23.350,00	100.0%
3211	Službena putovanja		22.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.767,00	119.873,00	89.61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.467,00	
3223	Energija		86.106,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	728.226,00	693.226,00	95.19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		650.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.400,00	
3234	Komunalne usluge		11.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3238	Računalne usluge		6.526,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	100.0%
3294	Članarine i norme		200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
34	Financijski rashodi	2.157,00	2.157,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.157,00	2.157,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.157,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		23.612,83	80.754,83	342.0%
3	Rashodi poslovanja	23.612,83	80.754,83	342.0%
32	Materijalni rashodi	23.088,02	76.910,07	333.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.060,94	74.855,91	339.31%
3211	Službena putovanja		74.855,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.027,08	2.054,16	200.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.054,16	
34	Financijski rashodi	524,81	3.844,76	732.6%
343	Ostali financijski rashodi	524,81	3.844,76	732.6%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		882,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		99,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.862,55	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		71.000,00	58.733,01	82.72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.822,00	97.03%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.822,00	97.03%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.822,00	97.03%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.822,00	97.03%
3222	Materijal i sirovine		5.822,00	
Izvor 5. POMOĆI		65.000,00	52.911,01	81.4%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	52.911,01	81.4%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	52.911,01	81.4%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	52.911,01	81.4%
3222	Materijal i sirovine		52.911,01	
Proračunski korisnik 9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		1.451.634,74	1.412.584,85	97.31%
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		136.473,29	115.013,29	84.28%
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		94.600,00	94.600,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.600,00	94.600,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	94.600,00	94.600,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	94.600,00	94.600,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.600,00	94.600,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.600,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		3.510,00	3.000,00	85.47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.510,00	3.000,00	85.47%
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	3.000,00	85.47%
32	Materijalni rashodi	3.510,00	3.000,00	85.47%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		38.363,29	17.413,29	45.39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.363,29	17.413,29	45.39%
3	Rashodi poslovanja	16.363,29	16.363,29	100.0%
32	Materijalni rashodi	16.363,29	16.363,29	100.0%
323	Rashodi za usluge	16.363,29	16.363,29	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.363,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	1.050,00	4.77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	1.050,00	4.77%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.050,00	52.5%
4241	Knjige		1.050,00	
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.315.161,45	1.297.571,56	98.66%
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.195.859,45	1.186.163,02	99.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		907.658,00	907.571,77	99.99%
3	Rashodi poslovanja	907.658,00	907.571,77	99.99%
32	Materijalni rashodi	902.658,00	902.571,77	99.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.952,00	17.952,00	100.0%
3211	Službena putovanja		4.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.702,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.200,00	142.200,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.000,00	
3223	Energija		120.200,00	
323	Rashodi za usluge	659.132,00	659.132,00	100.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		580.428,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		36.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.864,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,00	
3238	Računalne usluge		6.646,00	
3239	Ostale usluge		21.984,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.374,00	83.287,77	99.9%
3294	Članarine i norme		550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.737,77	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		116.926,45	116.926,45	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.926,45	116.926,45	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.926,45	116.926,45	100.0%
421	Građevinski objekti	116.926,45	116.926,45	100.0%
4212	Poslovni objekti		116.926,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		167.275,00	161.664,80	96.65%
3	Rashodi poslovanja	167.275,00	161.664,80	96.65%
32	Materijalni rashodi	167.275,00	161.664,80	96.65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.275,00	161.664,80	96.65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161.664,80	
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		119.302,00	111.408,54	93.38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	16.870,25	112.47%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	16.870,25	112.47%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	16.870,25	112.47%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	16.870,25	112.47%
3222	Materijal i sirovine		16.870,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	88.466,62	196.59%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	88.466,62	196.59%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	88.466,62	196.59%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	88.466,62	196.59%
3222	Materijal i sirovine		88.466,62	
Izvor 5. POMOĆI		59.302,00	6.071,67	10.24%
3	Rashodi poslovanja	59.302,00	6.071,67	10.24%
32	Materijalni rashodi	59.302,00	6.071,67	10.24%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.302,00	6.071,67	10.24%
3222	Materijal i sirovine		6.071,67	
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJ		509.961.306,40	506.568.735,85	99.00%
Glava 00301 ZDRAVSTVO		471.326.956,94	468.658.856,85	99.43%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		1.417.500,00	1.383.473,69	97.6%
Aktivnost A100001 Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.bolesti		800.000,00	799.998,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	799.998,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	799.998,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	799.998,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	799.998,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		799.998,00	
Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo		500.000,00	465.975,69	93.2%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	465.975,69	93.2%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	465.975,69	93.2%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	465.975,69	93.2%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	465.975,69	93.2%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		465.975,69	
Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti		40.000,00	40.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Aktivnost A100010 Projekti udruga		50.000,00	50.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdrav		7.000,00	7.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi		5.000,00	5.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih voda		15.500,00	15.500,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	15.500,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	100.0%
3239	Ostale usluge		15.500,00	
Program 1008 Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite		115.676,00	27.000,00	23.34%
Aktivnost A100001 Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita		115.676,00	27.000,00	23.34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.911,00	4.984,00	27.83%
3	Rashodi poslovanja	17.911,00	4.984,00	27.83%
31	Rashodi za zaposlene	12.927,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	11.032,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.895,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.984,00	4.984,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.984,00	4.984,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.984,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		97.765,00	22.016,00	22.52%
3	Rashodi poslovanja	97.765,00	22.016,00	22.52%
31	Rashodi za zaposlene	75.749,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	64.624,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	11.125,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	22.016,00	22.016,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	22.016,00	22.016,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.016,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Proračunski korisnik 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT P		104.910.903,00	108.221.849,00	103.16%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		200.000,00	200.000,00	100.0%
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a		200.000,00	200.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	170.648,00	170.648,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		170.648,00	
313	Doprinosi na plaće	29.352,00	29.352,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.450,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.902,00	
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		2.232.212,00	2.232.212,00	100.0%
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		232.212,00	232.212,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.212,00	232.212,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	232.212,00	232.212,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	232.212,00	232.212,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	232.212,00	232.212,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		232.212,00	
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765.825,00	1.765.825,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	1.365.825,00	1.365.825,00	100.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.365.825,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	100.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		400.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.175,00	234.175,00	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	234.175,00	234.175,00	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		234.175,00	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		102.478.691,00	105.789.637,00	103.23%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		102.478.691,00	105.789.637,00	103.23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		611.778,00	435.353,00	71.16%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.000,00	100.0%
3222	Materijal i sirovine		145.000,00	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		140.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	231.778,00	55.353,00	23.88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	231.778,00	55.353,00	23.88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost:	231.778,00	55.353,00	23.88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		55.353,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.228.381,00	103.992.580,00	103.76%
3	Rashodi poslovanja	97.512.478,00	99.176.285,00	101.71%
31	Rashodi za zaposlene	73.000.000,00	74.272.840,00	101.74%
311	Plaće (Bruto)	59.795.222,00	61.192.244,00	102.34%
3111	Plaće za redovan rad		45.788.448,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		352.867,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.050.929,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.920.000,00	2.816.302,00	96.45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.816.302,00	
313	Doprinosi na plaće	10.284.778,00	10.264.294,00	99.8%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.249.804,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.014.490,00	
32	Materijalni rashodi	24.024.000,00	23.843.263,00	99.25%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.625.000,00	2.092.366,00	79.71%
3211	Službena putovanja		263.673,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.444.532,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		384.161,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.505.000,00	13.969.086,00	96.31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.333.756,00	
3222	Materijal i sirovine		8.095.187,00	
3223	Energija		2.639.037,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		663.987,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.155.830,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		81.289,00	
323	Rashodi za usluge	6.116.000,00	6.801.347,00	111.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		860.560,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.132.121,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.523,00	
3234	Komunalne usluge		1.825.378,00	
3235	Zakupnine i najamnine		41.081,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		263.623,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.091.823,00	
3238	Računalne usluge		702.989,00	
3239	Ostale usluge		820.249,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	64.428,00	322.14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.428,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758.000,00	916.036,00	120.85%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		76.001,00	
3291	Premije osiguranja		360.904,00	
3293	Reprezentacija		132.525,00	
3294	Članarine i norme		17.133,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		329.473,00	
34	Financijski rashodi	15.478,00	113.549,00	733.62%
343	Ostali financijski rashodi	15.478,00	113.549,00	733.62%
3433	Zatezne kamate		33.599,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		79.950,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	130.000,00	151.498,00	116.54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	151.498,00	116.54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		151.498,00	
38	Ostali rashodi	343.000,00	795.135,00	231.82%
383	Kazne, penali i naknade štete	343.000,00	795.135,00	231.82%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		790.522,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		4.613,00	
3835	Ostale kazne		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.715.903,00	4.816.295,00	177.34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.442.175,00	2.683.161,00	186.05%
421	Građevinski objekti	0,00	52.600,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		52.600,00	
422	Postrojenja i oprema	1.442.175,00	2.630.561,00	182.4%
4221	Uredska oprema i namještaj		809.213,00	
4222	Komunikacijska oprema		141.393,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		127.527,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.052.162,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500.266,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.273.728,00	2.133.134,00	167.47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	765.825,00	1.295.861,00	169.21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.295.861,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	177.870,00	177.87%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		177.870,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	7.903,00	7.903,00	100.0%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		7.903,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	651.500,00	162.88%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		651.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		138.532,00	118.259,00	85.37%
3	Rashodi poslovanja	138.532,00	118.259,00	85.37%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	75.904,00	133.16%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100.0%
3223	Energija		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
3234	Komunalne usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	45.904,00	170.01%
3295	Pristojbe i naknade		26.951,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		11.953,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	
34	Financijski rashodi	81.532,00	42.355,00	51.95%
343	Ostali financijski rashodi	81.532,00	42.355,00	51.95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.544,00	
3433	Zatezne kamate		30.811,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.500.000,00	1.243.445,00	82.9%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.243.445,00	82.9%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.243.445,00	82.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.243.445,00	82.9%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3222	Materijal i sirovine		1.243.445,00	
Proračunski korisnik 29244 OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		217.880.795,00	214.861.097,79	98,61%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		665.000,00	664.998,00	100,0%
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		525.000,00	524.998,00	100,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	524.998,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	524.998,00	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	514.998,00	100,0%
311	Plaće (Bruto)	439.420,00	439.420,00	100,0%
3111	Plaće za redovan rad		439.420,00	
313	Doprinosi na plaće	75.580,00	75.578,00	100,0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.110,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.468,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokard		70.000,00	70.000,00	100,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,0%
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00	100,0%
3111	Plaće za redovan rad		59.727,00	
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	100,0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.258,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.015,00	
Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece		70.000,00	70.000,00	100,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,0%
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00	100,0%
3111	Plaće za redovan rad		59.727,00	
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	100,0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.258,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.015,00	
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		8.941.655,00	10.707.783,96	119,75%
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		2.778.299,00	2.681.218,64	96,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.778.299,00	2.681.218,64	96,51%
3	Rashodi poslovanja	2.778.299,00	2.681.218,64	96,51%
32	Materijalni rashodi	1.971.693,00	1.971.668,52	100,0%
323	Rashodi za usluge	1.971.693,00	1.971.668,52	100,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.971.668,52	
34	Financijski rashodi	806.606,00	709.550,12	87,97%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	716.453,00	640.972,10	89,46%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		640.972,10	
343	Ostali financijski rashodi	90.153,00	68.578,02	76,07%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		68.578,02	
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		6.163.356,00	8.026.565,32	130,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.163.356,00	8.026.565,32	130,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.496.689,00	6.359.898,64	141,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.676.033,00	5.545.756,99	150,86%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.676.033,00	5.545.756,99	150,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		258.863,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		259.992,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.321.044,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		705.856,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820.656,00	814.141,65	99,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	820.656,00	814.141,65	99,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		814.141,65	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.666.667,00	1.666.666,68	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.666.667,00	1.666.666,68	100,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost:	1.666.667,00	1.666.666,68	100,0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.666.666,68	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		208.274.140,00	203.488.315,83	97,7%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		202.696.230,00	203.484.315,83	100.39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		621.914,00	490.946,01	78.94%
3	Rashodi poslovanja	621.914,00	490.946,01	78.94%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	500.414,00	349.255,00	69.79%
323	Rashodi za usluge	38.400,00	70.080,00	182.5%
3239	Ostale usluge		70.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.014,00	279.175,00	60.43%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		22.011,00	
3295	Pristojbe i naknade		255.812,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.352,00	
34	Financijski rashodi	121.500,00	141.691,01	116.62%
343	Ostali financijski rashodi	121.500,00	141.691,01	116.62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.878,00	
3433	Zatezne kamate		126.813,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.911.382,00	3.297.129,13	113.25%
3	Rashodi poslovanja	2.911.382,00	3.297.129,13	113.25%
32	Materijalni rashodi	2.911.382,00	3.297.129,13	113.25%
323	Rashodi za usluge	2.911.382,00	3.297.129,13	113.25%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.776.986,00	
3238	Računalne usluge		884.737,00	
3239	Ostale usluge		635.406,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		198.171.430,00	198.642.000,94	100.24%
3	Rashodi poslovanja	197.931.430,00	198.515.923,69	100.3%
31	Rashodi za zaposlene	139.202.582,00	138.743.082,80	99.67%
311	Plaće (Bruto)	115.848.688,00	116.205.893,25	100.31%
3111	Plaće za redovan rad		116.205.893,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.710.000,00	3.890.774,00	104.87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.890.774,00	
313	Doprinosi na plaće	19.643.894,00	18.646.415,55	94.92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.803.450,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.842.964,63	
32	Materijalni rashodi	58.371.848,00	59.303.180,90	101.6%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.340.000,00	3.622.201,00	108.45%
3211	Službena putovanja		53.107,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.179.552,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		362.620,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		26.922,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.741.275,00	47.336.345,03	103.49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900.207,00	
3222	Materijal i sirovine		39.321.326,00	
3223	Energija		4.983.314,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.685.808,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		431.859,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.830,19	
323	Rashodi za usluge	8.175.698,00	7.365.760,87	90.09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		368.843,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.345.585,00	
3234	Komunalne usluge		3.061.516,00	
3235	Zakupnine i najamnine		315.908,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.271.134,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.774,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	595.000,00	279.155,00	46.92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		279.155,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.875,00	699.719,00	134.59%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		54.529,00	
3292	Premije osiguranja		645.190,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	28.521,99	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	28.521,99	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		28.521,99	
38	Ostali rashodi	357.000,00	441.138,00	123.57%
383	Kazne, penali i naknade štete	357.000,00	441.138,00	123.57%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		441.138,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	126.077,25	52.53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	126.077,25	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	126.077,25	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		126.077,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	10.835,00	6.77%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.835,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.835,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	10.835,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.835,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		821.504,00	1.036.662,75	126.19%
3	Rashodi poslovanja	367.400,00	739.999,00	201.42%
32	Materijalni rashodi	367.400,00	739.999,00	201.42%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	57.018,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.018,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	367.400,00	682.981,00	185.9%
3222	Materijal i sirovine		534.127,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		148.853,16	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	454.104,00	296.663,75	65.33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.104,00	296.663,75	65.33%
422	Postrojenja i oprema	319.652,00	162.211,75	50.75%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		162.211,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.452,00	134.452,00	100.0%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		134.452,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	6.742,00	67.42%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.742,00	67.42%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.742,00	67.42%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.742,00	67.42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.742,00	
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona		1.975.000,00	4.000,00	0.2%
Izvor 5. POMOĆI		1.975.000,00	4.000,00	0.2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.975.000,00	4.000,00	0.2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975.000,00	4.000,00	0.2%
421	Građevinski objekti	1.975.000,00	4.000,00	0.2%
4212	Poslovni objekti		4.000,00	
Kapitalni projekt K100014 Izgradnja središnjeg paviljona-dnevne bolnice		3.602.910,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		3.602.910,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.602.910,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.602.910,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	3.602.910,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Proračunski korisnik 29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		20.060.000,00	17.296.773,85	86.23%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		95.000,00	94.999,89	100.0%
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		60.000,00	60.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	51.195,00	51.195,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		51.195,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
313	Doprinosi na plaće	8.805,00	8.805,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.935,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		870,00	
Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke		35.000,00	34.999,89	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	34.999,89	100.0%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.999,89	100.0%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.999,89	100.0%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.999,89	100.0%
3239	Ostale usluge		34.999,89	
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		500.000,00	500.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		500.000,00	500.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.507,00	184.506,50	100.0%
422	Postrojenja i oprema	184.507,00	184.506,50	100.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.875,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		148.031,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		27.600,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	315.493,00	315.493,50	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.493,00	315.493,50	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		315.493,50	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		19.465.000,00	16.701.773,96	85.8%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		19.465.000,00	16.701.773,96	85.8%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.429.817,00	8.618.287,85	82.63%
3	Rashodi poslovanja	9.810.714,00	8.071.167,79	82.27%
31	Rashodi za zaposlene	5.167.432,00	4.967.217,20	96.13%
311	Plaće (Bruto)	4.129.805,00	3.991.174,81	96.64%
3111	Plaće za redovan rad		3.930.468,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		60.706,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	327.300,00	289.559,80	88.47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		289.559,80	
313	Doprinosi na plaće	710.327,00	686.482,59	96.64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		618.632,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		67.850,04	
32	Materijalni rashodi	4.619.292,00	3.085.198,93	66.79%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.468,00	262.372,74	81.11%
3211	Službena putovanja		42.663,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		161.900,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.809,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.919.308,00	1.170.060,45	60.96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130.822,50	
3222	Materijal i sirovine		703.824,31	
3223	Energija		293.501,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.531,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.336,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.044,75	
323	Rashodi za usluge	1.947.013,00	1.344.065,62	69.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		126.356,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406.144,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.887,21	
3234	Komunalne usluge		158.056,80	
3235	Zakupnine i najamnine		4.239,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		153.063,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		157.275,83	
3238	Računalne usluge		235.096,00	
3239	Ostale usluge		99.946,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.458,00	6.897,02	81.54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.897,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.045,00	301.803,10	71.68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		59.077,48	
3292	Premije osiguranja		130.214,30	
3293	Reprezentacija		16.219,88	
3294	Članarine i norme		18.800,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.446,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.045,22	
34	Financijski rashodi	23.990,00	18.751,66	78.16%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
343	Ostali finansijski rashodi	23.990,00	18.751,66	78.16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.722,95	
3433	Zatezne kamate		28,71	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.103,00	547.120,06	88.37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	3.750,00	0,00	0.0%
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.270,00	297.946,43	86.54%
422	Postrojenja i oprema	344.270,00	297.946,43	86.54%
4221	Uredska oprema i namještaj		48.612,81	
4222	Komunikacijska oprema		1.197,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		204.410,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.725,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	271.083,00	249.173,63	91.92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.573,00	168.692,17	88.52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		168.692,17	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.510,00	80.481,46	99.96%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		80.481,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.254.000,00	7.837.445,05	94.95%
3	Rashodi poslovanja	8.229.220,00	7.812.922,79	94.94%
31	Rashodi za zaposlene	6.358.324,00	6.173.310,37	97.09%
311	Plaće (Bruto)	5.317.000,00	5.168.808,36	97.21%
3111	Plaće za redovan rad		5.103.924,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		64.883,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.800,00	115.466,98	91.06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		115.466,98	
313	Doprinosi na plaće	914.524,00	889.035,03	97.21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		801.165,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		87.869,74	
32	Materijalni rashodi	1.864.886,00	1.635.991,56	87.73%
321	Naknade troškova zaposlenima	157.032,00	136.774,56	87.1%
3211	Službena putovanja		21.763,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		99.135,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.218.642,00	1.104.588,93	90.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.137,01	
3222	Materijal i sirovine		887.702,69	
3223	Energija		138.838,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.381,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.749,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.780,00	
323	Rashodi za usluge	431.132,00	341.076,01	79.11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		73.971,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.367,57	
3234	Komunalne usluge		54.265,98	
3235	Zakupnine i najamnine		1.796,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.476,39	
3238	Računalne usluge		51.290,00	
3239	Ostale usluge		24.908,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.080,00	53.552,06	92.2%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.968,01	
3292	Premije osiguranja		34.464,05	
3294	Članarine i norme		360,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.760,00	
34	Financijski rashodi	6.010,00	3.620,86	60.25%
343	Ostali finansijski rashodi	6.010,00	3.620,86	60.25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.528,49	
3433	Zatezne kamate		92,37	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.780,00	24.522,26	98.96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.780,00	24.522,26	98.96%
422	Postrojenja i oprema	24.780,00	24.522,26	98.96%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.522,26	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 5. POMOĆI		434.242,00	241.807,43	55.68%
3	Rashodi poslovanja	392.857,00	213.422,12	54.33%
31	Rashodi za zaposlene	168.200,00	70.200,00	41.74%
311	Plaće (Bruto)	143.515,00	59.897,64	41.74%
3111	Plaće za redovan rad		59.897,64	
313	Doprinosi na plaće	24.685,00	10.302,36	41.74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.284,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.018,28	
32	Materijalni rashodi	206.340,00	132.905,18	64.41%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.898,00	11.997,73	48.19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.609,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.387,93	
323	Rashodi za usluge	127.200,00	79.100,02	62.19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		59.700,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.242,00	41.807,43	77.08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.807,43	
38	Ostali rashodi	18.317,00	10.316,94	56.32%
381	Tekuće donacije	5.344,00	2.344,09	43.86%
3812	Tekuće donacije u naravi		2.344,09	
382	Kapitalne donacije	12.973,00	7.972,85	61.46%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		7.972,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.385,00	28.385,31	68.59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	1.900,00	0,00	0.0%
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.485,00	28.385,31	71.89%
422	Postrojenja i oprema	39.485,00	28.385,31	71.89%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.385,31	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		346.941,00	4.233,63	1.22%
3	Rashodi poslovanja	16.750,00	4.233,63	25.28%
32	Materijalni rashodi	16.750,00	4.233,63	25.28%
323	Rashodi za usluge	16.750,00	4.233,63	25.28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.233,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.191,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.191,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.191,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Proračunski korisnik 40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO		22.439.868,00	20.568.585,87	91.66%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		58.055,00	58.055,00	100.0%
Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece		58.055,00	58.055,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.055,00	58.055,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	58.055,00	58.055,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	58.055,00	58.055,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	47.782,00	47.782,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		47.782,00	
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.258,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.015,00	
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		2.439.941,00	2.439.931,87	100.0%
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		895.614,00	895.609,52	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		895.614,00	895.609,52	100.0%
3	Rashodi poslovanja	895.614,00	895.609,52	100.0%
32	Materijalni rashodi	895.614,00	895.609,52	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.875,00	65.874,03	100.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.874,03	
323	Rashodi za usluge	829.739,00	829.735,49	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		829.735,49	
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		1.544.327,00	1.544.322,35	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.544.327,00	1.544.322,35	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.544.327,00	1.544.322,35	100.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100.0%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	100.0%
4123	Licence		6.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.724,00	616.720,50	100.0%
422	Postrojenja i oprema	616.724,00	616.720,50	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		102.076,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		480.650,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.993,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	921.603,00	921.601,85	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	921.603,00	921.601,85	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		921.601,85	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		19.941.872,00	18.070.599,00	90.62%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		19.694.372,00	17.831.736,00	90.54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.566.300,00	3.075.227,00	86.23%
3	Rashodi poslovanja	1.789.226,00	2.151.583,00	120.25%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	346.958,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	346.958,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		346.958,00	
32	Materijalni rashodi	1.753.046,00	1.771.296,00	101.04%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.365.261,00	1.364.807,00	99.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		245.207,00	
3222	Materijal i sirovine		62.208,00	
3223	Energija		956.918,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.159,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		63.270,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45,00	
323	Rashodi za usluge	382.785,00	367.746,00	96.07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.568,00	
3235	Zakupnine i najamnine		107.102,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		171.262,00	
3239	Ostale usluge		51.814,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	38.743,00	774.86%
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.498,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.245,00	
34	Financijski rashodi	26.120,00	23.329,00	89.31%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0.0%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	26.120,00	23.329,00	89.31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.526,00	
3433	Zatezne kamate		131,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.672,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
38	Ostali rashodi	60,00	0,00	0.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	60,00	0,00	0.0%
3835	Ostale kazne		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.074,00	923.644,00	51.98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.330,00	26.6%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	1.330,00	26.6%
4123	Licence		1.330,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	106.136,00	81.64%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	106.136,00	81.64%
4221	Uredska oprema i namještaj		38.350,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		67.786,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.642.074,00	816.178,00	49.7%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	525.132,00	97.000,00	18.47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		97.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.116.942,00	719.178,00	64.39%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		719.178,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost:	0,00	0,00	0.0%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.780.748,00	14.756.509,00	93.51%
3	Rashodi poslovanja	15.780.748,00	14.508.468,00	91.94%
31	Rashodi za zaposlene	9.341.945,00	8.945.252,00	95.75%
311	Plaće (Bruto)	7.809.557,00	7.793.143,00	99.79%
3111	Plaće za redovan rad		7.793.143,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.182.388,00	1.152.109,00	97.44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.038.250,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		113.859,00	
32	Materijalni rashodi	6.358.803,00	5.485.562,00	86.27%
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	448.404,00	93.42%
3211	Službena putovanja		13.548,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		421.878,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.978,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.662,00	0,00	0.0%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.744.361,00	4.039.176,00	85.14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		88.758,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.426,00	
3234	Komunalne usluge		326.383,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.436,00	
3238	Računalne usluge		71.233,00	
3239	Ostale usluge		3.263.940,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	69.470,00	46.31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.470,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.780,00	928.512,00	98.49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.477,00	
3292	Premije osiguranja		144.388,00	
3293	Reprezentacija		38.741,00	
3294	Članarine i norme		20.464,00	
3295	Pristojbe i naknade		653.442,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	80.000,00	77.654,00	97.07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	77.654,00	97.07%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		77.654,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	248.041,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.041,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	248.041,00	0.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		248.041,00	
Izvor 6. DONACIJE		343.624,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.624,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	343.624,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	343.624,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.700,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.700,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Aktivnost A100009 Energetska obnova		247.500,00	238.863,00	96.51%
Izvor 5. POMOĆI		247.500,00	238.863,00	96.51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.500,00	238.863,00	96.51%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	247.500,00	238.863,00	96.51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	247.500,00	238.863,00	96.51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		238.863,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Proračunski korisnik 43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA		15.680.443,19	15.502.646,82	98.87%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		526.188,00	423.564,86	80.5%
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		195.000,00	128.333,37	65.81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	128.333,37	91.67%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	128.333,37	91.67%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	128.333,37	91.67%
311	Plaće (Bruto)	119.454,00	109.499,50	91.67%
3111	Plaće za redovan rad		109.499,50	
313	Doprinosi na plaće	20.546,00	18.833,87	91.67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.972,12	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.861,75	
Izvor 5. POMOĆI		55.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		331.188,00	295.231,49	89.14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		331.188,00	295.231,49	89.14%
3	Rashodi poslovanja	331.188,00	295.231,49	89.14%
31	Rashodi za zaposlene	331.188,00	295.231,49	89.14%
311	Plaće (Bruto)	282.583,00	251.903,20	89.14%
3111	Plaće za redovan rad		251.903,20	
313	Doprinosi na plaće	48.605,00	43.328,29	89.14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.046,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.282,23	
Kapitalni projekt K100011 Ulaganje u objekte zdravstva		0,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		1.050.000,00	1.050.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		499.000,00	499.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		499.000,00	499.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	499.000,00	499.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	499.000,00	499.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	499.000,00	499.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		499.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		551.000,00	551.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.000,00	551.000,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	551.000,00	551.000,00	100.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0.0%
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.000,00	551.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	551.000,00	551.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		51.002,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		499.998,00	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		14.104.255,19	14.029.081,96	99.47%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		14.104.255,19	14.029.081,96	99.47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.886.244,16	1.789.936,04	94.89%
3	Rashodi poslovanja	1.694.005,81	1.589.216,79	93.81%
32	Materijalni rashodi	1.672.505,81	1.573.141,69	94.06%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.236.805,81	1.186.949,78	95.97%
3222	Materijal i sirovine		475.060,60	
3223	Energija		703.517,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.371,83	
323	Rashodi za usluge	435.700,00	386.191,91	88.64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		186.191,91	
34	Financijski rashodi	11.500,00	8.800,33	76.52%
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	8.800,33	76.52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.501,93	
3433	Zatezne kamate		291,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6,87	
38	Ostali rashodi	10.000,00	7.274,77	72.75%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	7.274,77	72.75%
3835	Ostale kazne		7.274,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.238,35	200.719,25	104.41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.238,35	200.719,25	104.41%
422	Postrojenja i oprema	192.238,35	200.719,25	104.41%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.943,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.046,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		153.686,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.043,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.070.000,00	12.089.134,89	100.16%
3	Rashodi poslovanja	12.070.000,00	12.089.134,89	100.16%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
31	Rashodi za zaposlene	9.655.238,00	9.680.269,49	100.26%
311	Plaće (Bruto)	8.069.463,00	8.027.453,60	99.48%
3111	Plaće za redovan rad		7.964.410,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		63.042,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.326,00	381.737,81	101.71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		381.737,81	
313	Doprinosi na plaće	1.210.449,00	1.271.078,08	105.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.145.448,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		125.629,35	
32	Materijalni rashodi	2.414.762,00	2.408.865,40	99.76%
321	Naknade troškova zaposlenima	413.000,00	399.559,47	96.75%
3211	Službena putovanja		19.272,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		332.144,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.583,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.558,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	663.462,00	604.842,06	91.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		153.071,82	
3222	Materijal i sirovine		336.913,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		42.967,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		71.888,76	
323	Rashodi za usluge	1.123.800,00	1.212.509,45	107.89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		139.340,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		262.843,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.198,61	
3234	Komunalne usluge		246.799,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		360.715,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		173.592,87	
3238	Računalne usluge		10.046,88	
3239	Ostale usluge		10.972,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.500,00	191.954,42	89.49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.626,04	
3292	Premije osiguranja		85.424,46	
3293	Reprezentacija		7.429,41	
3294	Članarine i norme		240,00	
3295	Pristojbe i naknade		25.862,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.372,31	
Izvor 6. DONACIJE		1.511,03	3.511,03	232.36%
3	Rashodi poslovanja	1.511,03	2.511,03	166.18%
32	Materijalni rashodi	1.511,03	2.511,03	166.18%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.511,03	1.511,03	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.511,03	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0.0%
3239	Ostale usluge		1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		146.500,00	146.500,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	146.500,00	146.500,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	146.500,00	146.500,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	146.500,00	146.500,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.500,00	
Proračunski korisnik 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK		24.406.984,00	25.176.035,82	103.15%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		945.619,00	906.441,48	95.86%
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		260.000,00	238.333,26	91.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	238.333,26	91.67%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	238.333,26	91.67%
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	210.833,26	91.67%
311	Plaće (Bruto)	196.246,00	179.892,13	91.67%
3111	Plaće za redovan rad		179.892,13	
313	Doprinosi na plaće	33.754,00	30.941,13	91.67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.883,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.058,00	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.500,00	91.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	27.500,00	91.67%
3222	Materijal i sirovine		27.500,00	
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		685.619,00	668.108,22	97.45%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		685.619,00	668.108,22	97.45%
3	Rashodi poslovanja	685.619,00	668.108,22	97.45%
31	Rashodi za zaposlene	685.619,00	668.108,22	97.45%
311	Plaće (Bruto)		570.056,40	
3111	Plaće za redovan rad		570.056,40	
313	Doprinosi na plaće	100.620,00	98.051,82	97.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.360,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.691,68	
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		885.540,00	885.367,25	99.98%
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		230.307,00	230.307,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.307,00	230.307,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	230.307,00	230.307,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	230.307,00	230.307,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	230.307,00	230.307,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		230.307,00	
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		655.233,00	655.060,25	99.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.233,00	655.060,25	99.97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.233,00	655.060,25	99.97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.433,60	369.260,85	99.95%
422	Postrojenja i oprema	214.933,60	214.932,85	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		60.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.512,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		151.420,35	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	149.828,00	99.89%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		149.828,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	100.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.799,40	285.799,40	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.799,40	285.799,40	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		285.799,40	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		22.575.825,00	23.384.227,09	103.58%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		22.572.325,00	23.384.227,09	103.6%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.587.000,00	2.025.561,91	78.3%
3	Rashodi poslovanja	1.984.500,00	1.827.340,84	92.08%
32	Materijalni rashodi	1.236.670,00	1.081.440,82	87.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.236.670,00	1.081.440,82	87.45%
3223	Energija		1.081.440,82	
34	Financijski rashodi	707.830,00	706.467,71	99.81%
343	Ostali financijski rashodi	707.830,00	706.467,71	99.81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.188,58	
3433	Zatezne kamate		249,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		696.029,32	
38	Ostali rashodi	40.000,00	39.432,31	98.58%
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	39.432,31	98.58%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		39.432,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	602.500,00	198.221,07	32.9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	40.327,00	107.54%
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	40.327,00	107.54%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.696,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.630,19	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	565.000,00	157.894,07	27.95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	565.000,00	157.894,07	27.95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		157.894,07	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.985.325,00	21.358.665,18	106.87%
3	Rashodi poslovanja	19.985.325,00	21.358.665,18	106.87%
31	Rashodi za zaposlene	15.201.749,00	16.358.216,12	107.61%
311	Plaće (Bruto)	12.473.755,00	13.456.810,04	107.88%
3111	Plaće za redovan rad		13.456.810,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	585.000,00	645.240,00	110.3%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		645.240,00	
313	Doprinosi na plaće	2.142.994,00	2.256.166,08	105.28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.033.173,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		222.992,43	
32	Materijalni rashodi	4.783.576,00	5.000.449,06	104.53%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
321	Naknade troškova zaposlenima	798.000,00	811.418,32	101.68%
3211	Službena putovanja		23.537,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		712.490,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.390,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	952.000,00	939.011,36	98.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		165.237,41	
3222	Materijal i sirovine		729.330,62	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.958,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		42.484,93	
323	Rashodi za usluge	2.811.826,00	3.025.768,65	107.61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		212.252,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		229.633,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.882,75	
3234	Komunalne usluge		759.075,41	
3235	Zakupnine i najamnine		64.779,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.021.912,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		388.828,72	
3238	Računalne usluge		267.052,53	
3239	Ostale usluge		70.351,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.750,00	224.250,73	101.13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.062,82	
3292	Premije osiguranja		146.345,15	
3293	Reprezentacija		1.411,76	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.465,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		466,00	
Aktivnost A100010 Projekti infrastrukture		3.500,00	0,00	0.0%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Proračunski korisnik 43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA		20.894.800,00	20.450.910,89	97.88%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		682.444,00	631.234,80	92.5%
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		210.000,00	209.790,62	99.9%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		60.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.000,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3223	Energija		10.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	119.790,62	99.83%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	119.790,62	99.83%
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	94.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		80.000,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00	
32	Materijalni rashodi	26.000,00	25.790,62	99.19%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	25.790,62	99.19%
3223	Energija		25.790,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100005 Program za Rome		4.000,00	4.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	3.413,00	3.413,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3111	Plaće za redovan rad		3.413,00	
313	Doprinosi na plaće	587,00	587,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		512,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		75,00	
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		468.444,00	417.444,18	89.11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		468.444,00	417.444,18	89.11%
3	Rashodi poslovanja	468.444,00	417.444,18	89.11%
31	Rashodi za zaposlene	468.444,00	417.444,18	89.11%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	356.433,00	89.11%
3111	Plaće za redovan rad		356.433,00	
313	Doprinosi na plaće	68.444,00	61.011,18	89.14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.581,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.429,27	
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravlje		878.000,00	878.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		569.425,00	569.425,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		569.425,00	569.425,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	569.425,00	569.425,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	569.425,00	569.425,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	569.425,00	569.425,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		569.425,00	
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		308.575,00	308.575,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.575,00	308.575,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.575,00	308.575,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.575,00	308.575,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	98.875,00	98.875,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.615,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.460,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		70.800,00	
423	Prijevozna sredstva	209.700,00	209.700,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		209.700,00	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		19.334.356,00	18.941.676,09	97.97%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		19.334.356,00	18.941.676,09	97.97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.746.000,00	1.567.543,12	89.78%
3	Rashodi poslovanja	1.702.575,00	1.536.556,48	90.25%
32	Materijalni rashodi	1.674.575,00	1.511.794,86	90.28%
321	Naknade troškova zaposlenima	568.000,00	531.123,94	93.51%
3211	Službena putovanja		33.564,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		443.138,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.421,25	
323	Rashodi za usluge	876.575,00	762.899,69	87.03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.419,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		744.480,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	26.620,41	95.07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.620,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	191.150,82	94.63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		58.542,48	
3292	Premije osiguranja		117.274,67	
3293	Reprezentacija		7.827,41	
3295	Pristojbe i naknade		4.558,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.948,02	
34	Financijski rashodi	13.000,00	10.687,58	82.21%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	10.687,58	82.21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.610,42	
3433	Zatezne kamate		77,16	
38	Ostali rashodi	15.000,00	14.074,04	93.83%
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	14.074,04	93.83%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		14.074,04	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.425,00	30.986,64	71.36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.425,00	30.986,64	71.36%
422	Postrojenja i oprema	43.125,00	30.986,64	71.85%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.839,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.600,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.550,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.997,00	
423	Prijevozna sredstva	300,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.541.700,00	17.329.081,97	98.79%
3	Rashodi poslovanja	17.541.700,00	17.329.081,97	98.79%
31	Rashodi za zaposlene	13.962.556,00	14.081.075,78	100.85%
311	Plaće (Bruto)	11.466.587,00	11.577.996,95	100.97%
3111	Plaće za redovan rad		11.367.103,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad		210.893,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	518.000,00	529.413,00	102.2%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		529.413,00	
313	Doprinosi na plaće	1.977.969,00	1.973.665,83	99.78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.778.918,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		194.747,63	
32	Materijalni rashodi	3.579.144,00	3.248.006,19	90.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.904.300,00	1.643.365,32	86.3%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		137.727,42	
3222	Materijal i sirovine		558.254,05	
3223	Energija		853.931,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.032,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		60.058,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.361,00	
323	Rashodi za usluge	1.659.844,00	1.591.962,87	95.91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.891,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		443.432,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		654.411,84	
3238	Računalne usluge		105.829,64	
3239	Ostale usluge		226.437,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.678,00	84.52%
3294	Članarine i norme		12.678,00	
Izvor 6. DONACIJE		500,00	495,00	99.0%
3	Rashodi poslovanja	500,00	495,00	99.0%
32	Materijalni rashodi	500,00	495,00	99.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	495,00	99.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		495,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		46.156,00	44.556,00	96.53%
3	Rashodi poslovanja	46.156,00	44.556,00	96.53%
32	Materijalni rashodi	46.156,00	44.556,00	96.53%
323	Rashodi za usluge	46.156,00	44.556,00	96.53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.556,00	
Proračunski korisnik 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		43.519.987,75	45.170.483,12	103.79%
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		2.150.000,00	2.190.000,00	101.86%
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		2.080.000,00	2.120.000,00	101.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.960.000,00	2.020.000,00	103.06%
3	Rashodi poslovanja	1.960.000,00	2.020.000,00	103.06%
31	Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	2.020.000,00	103.06%
311	Plaće (Bruto)	1.672.295,00	1.723.490,00	103.06%
3111	Plaće za redovan rad		1.723.490,00	
313	Doprinosi na plaće	287.705,00	296.510,00	103.06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		267.270,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.240,00	
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	100.000,00	83.33%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	100.000,00	83.33%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	100.000,00	83.33%
311	Plaće (Bruto)	102.390,00	85.325,00	83.33%
3111	Plaće za redovan rad		85.325,00	
313	Doprinosi na plaće	17.610,00	14.675,00	83.33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.225,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.450,00	
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokard		70.000,00	70.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		59.727,00	
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.258,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.015,00	
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		1.868.000,00	1.867.999,51	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		905.637,00	905.637,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		905.637,00	905.637,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	905.637,00	905.637,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	905.637,00	905.637,00	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	329.253,75	329.253,75	100.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		329.253,75	
323	Rashodi za usluge	576.383,25	576.383,25	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		576.383,25	
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		962.363,00	962.362,51	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		962.363,00	962.362,51	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962.363,00	962.362,51	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962.363,00	962.362,51	100.0%
422	Postrojenja i oprema	962.363,00	962.362,51	100.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		962.362,51	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Program 1003 Zdravstvene ustanove		39.501.987,75	41.112.483,61	104.08%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		39.501.987,75	41.112.483,61	104.08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		320.000,00	291.818,87	91.19%
3	Rashodi poslovanja	249.500,00	221.318,87	88.7%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100.0%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		32.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.500,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.950,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		550,00	
32	Materijalni rashodi	209.500,00	181.318,87	86.55%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	66.582,50	95.12%
3211	Službena putovanja		25.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.582,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	28.592,46	95.31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.592,46	
323	Rashodi za usluge	106.500,00	83.531,21	78.43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.531,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.612,70	87.09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.612,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.500,00	70.500,00	100.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.500,00	70.500,00	100.0%
412	Nematerijalna imovina	70.500,00	70.500,00	100.0%
4124	Ostala prava		70.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.764.487,75	40.416.378,43	104.26%
3	Rashodi poslovanja	38.589.487,75	40.265.551,00	104.34%
31	Rashodi za zaposlene	31.073.678,75	32.466.963,31	104.48%
311	Plaće (Bruto)	26.461.678,75	27.780.393,56	104.98%
3111	Plaće za redovan rad		27.780.393,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	835.005,00	104.38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		835.005,00	
313	Doprinosi na plaće	3.812.000,00	3.851.564,75	101.04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.470.826,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		380.738,53	
32	Materijalni rashodi	7.421.309,00	7.711.343,40	103.91%
321	Naknade troškova zaposlenima	895.000,00	912.559,33	101.96%
3211	Službena putovanja		8.365,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		904.194,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.927.000,00	2.948.386,58	100.73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		182.758,41	
3222	Materijal i sirovine		694.612,78	
3223	Energija		1.777.966,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		166.088,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		126.960,08	
323	Rashodi za usluge	3.178.000,00	3.416.456,56	107.5%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		168.362,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		972.374,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.077,50	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3234	Komunalne usluge		92.684,67	
3235	Zakupnine i najamnine		762.761,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.423,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		912.041,41	
3238	Računalne usluge		17.723,05	
3239	Ostale usluge		437.008,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.809,00	10.109,27	73.21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.109,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.500,00	423.831,66	104.01%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.842,53	
3291	Premije osiguranja		188.047,88	
3293	Reprezentacija		12.286,93	
3295	Pristojbe i naknade		117.208,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.445,68	
34	Financijski rashodi	79.965,00	72.494,92	90.66%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00	59.235,31	91.13%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		59.235,31	
3423	financijskih institucija izvan javnog s		59.235,31	
343	Ostali financijski rashodi	14.965,00	13.259,61	88.6%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.650,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		607,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.001,26	
38	Ostali rashodi	14.535,00	14.749,37	101.47%
381	Tekuće donacije	9.000,00	7.983,54	88.71%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		5.983,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.535,00	6.765,83	122.24%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		532,50	
3835	Ostale kazne		6.233,33	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	150.827,43	86.19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	150.827,43	86.19%
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	150.827,43	86.19%
4221	Uredska oprema i namještaj		60.700,75	
4222	Komunikacijska oprema		27.304,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.264,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		46.558,42	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.500,00	5.250,00	70.0%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	5.250,00	70.0%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	5.250,00	70.0%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	5.250,00	70.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.250,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		410.000,00	399.036,31	97.33%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	410.000,00	399.036,31	97.33%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	410.000,00	399.036,31	97.33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	410.000,00	399.036,31	97.33%
5445	financijskih institucija izvan javnog sektor		399.036,31	
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB		3.462.700,00	3.374.409,42	97.45%
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		3.462.700,00	3.374.409,42	97.45%
Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba		105.000,00	105.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		105.000,00	
Aktivnost A100002 Savjet za mlade		3.000,00	540,70	18.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	540,70	18.02%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	540,70	18.02%
38	Ostali rashodi	3.000,00	540,70	18.02%
381	Tekuće donacije	3.000,00	540,70	18.02%
3811	Tekuće donacije u novcu		540,70	
Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga		950.000,00	925.000,00	97.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	925.000,00	97.37%
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	925.000,00	97.37%
38	Ostali rashodi	950.000,00	925.000,00	97.37%
381	Tekuće donacije	950.000,00	925.000,00	97.37%
3811	Tekuće donacije u novcu		925.000,00	
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ		130.000,00	129.370,31	99.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	129.370,31	99.52%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	129.370,31	99.52%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	129.370,31	99.52%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	124.370,31	99.5%
3239	Ostale usluge		124.370,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija		5.000,00	
Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ		100.000,00	100.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		600.000,00	596.210,91	99.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	596.210,91	99.37%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	596.210,91	99.37%
38	Ostali rashodi	600.000,00	596.210,91	99.37%
381	Tekuće donacije	600.000,00	596.210,91	99.37%
3811	Tekuće donacije u novcu		596.210,91	
Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji		175.000,00	175.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	175.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	175.000,00	175.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		175.000,00	
Aktivnost A100008 Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s invaliditetom		150.000,00	150.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe		25.000,00	24.487,50	97.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.487,50	97.95%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.487,50	97.95%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	24.487,50	97.95%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.487,50	97.95%
3239	Ostale usluge		24.487,50	
Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ		34.700,00	42.300,00	121.9%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.700,00	42.300,00	121.9%
3	Rashodi poslovanja	34.700,00	42.300,00	121.9%
32	Materijalni rashodi	34.700,00	42.300,00	121.9%
323	Rashodi za usluge	7.700,00	15.300,00	198.7%
3239	Ostale usluge		15.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	100.0%
3293	Reprezentacija		27.000,00	
Aktivnost A100011 Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Aktivnost A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u		700.000,00	636.000,00	90.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	636.000,00	90.86%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	636.000,00	90.86%
38	Ostali rashodi	700.000,00	636.000,00	90.86%
381	Tekuće donacije	700.000,00	636.000,00	90.86%
3811	Tekuće donacije u novcu		636.000,00	
Aktivnost A100017 Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim		50.000,00	50.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000,00	
Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva		400.000,00	400.500,00	100.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.500,00	100.13%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.500,00	100.13%
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.500,00	100.13%
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.500,00	100.13%
3811	Tekuće donacije u novcu		400.500,00	
Aktivnost A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica		40.000,00	40.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Glava 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		6.809.800,00	6.737.652,64	98.94%
Program 1005 Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi		6.809.800,00	6.737.652,64	98.94%
Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb		3.496.200,00	3.470.602,64	99.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.496.200,00	3.470.602,64	99.27%
3	Rashodi poslovanja	3.496.200,00	3.470.602,64	99.27%
32	Materijalni rashodi	3.461.373,00	3.436.374,24	99.28%
321	Naknade troškova zaposlenima	239.131,00	236.938,34	99.08%
3211	Službena putovanja		160.695,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.242,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.047.332,00	1.041.277,05	99.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		318.141,99	
3223	Energija		676.159,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		46.975,78	
323	Rashodi za usluge	2.046.840,00	2.032.708,32	99.31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		527.358,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		405.985,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.114,38	
3234	Komunalne usluge		83.993,78	
3235	Zakupnine i najamnine		84.271,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.051,19	
3238	Računalne usluge		108.396,49	
3239	Ostale usluge		763.037,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.132,00	13.033,15	99.25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.033,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.938,00	112.417,38	97.81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.202,49	
3292	Premije osiguranja		39.884,70	
3293	Reprezentacija		28.440,59	
3295	Pristojbe i naknade		7.569,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.319,66	
34	Financijski rashodi	34.827,00	34.228,40	98.28%
343	Ostali financijski rashodi	34.827,00	34.228,40	98.28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34.076,42	
3433	Zatezne kamate		151,98	
Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev		3.313.600,00	3.267.050,00	98.6%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.313.600,00	3.267.050,00	98.6%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3	Rashodi poslovanja	3.313.600,00	3.267.050,00	98.6%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.313.600,00	3.267.050,00	98.6%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.313.600,00	3.267.050,00	98.6%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.267.050,00	
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		28.361.849,46	27.761.173,32	97.88%
Proračunski korisnik 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		10.316.035,62	10.201.573,22	98.89%
Program 1003 Zdravstvene ustanove		0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		0,00	0,00	0.0%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.0%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0.0%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		121.710,00	119.131,63	97.88%
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun		121.710,00	119.131,63	97.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.710,00	119.131,63	97.88%
3	Rashodi poslovanja	121.710,00	119.131,63	97.88%
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	100.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
32	Materijalni rashodi	114.210,00	111.631,63	97.74%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.171,00	42.170,17	100.0%
3223	Energija		42.170,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.039,00	69.461,46	96.42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.461,46	
Program 1005 Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi		3.598.604,00	3.598.604,00	100.0%
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard		3.219.561,20	3.219.561,20	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.219.561,20	3.219.561,20	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.219.561,20	3.219.561,20	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	3.194.313,70	3.194.313,70	100.0%
311	Plaće (Bruto)	2.728.709,70	2.738.677,34	100.37%
3111	Plaće za redovan rad		2.323.902,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		414.774,76	
313	Doprinosi na plaće	465.604,00	455.636,36	97.86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		410.196,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		45.439,68	
32	Materijalni rashodi	25.247,50	25.247,50	100.0%
323	Rashodi za usluge	25.247,50	25.247,50	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.247,50	
Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i n		379.042,80	379.042,80	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		379.042,80	379.042,80	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.042,80	379.042,80	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.042,80	379.042,80	100.0%
422	Postrojenja i oprema	248.627,30	248.627,30	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.395,00	
4222	Komunikacijska oprema		3.887,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.825,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		66.801,81	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		149.718,49	
423	Prijevozna sredstva	130.415,50	130.415,50	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		130.415,50	
Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN		1.080.500,00	1.062.181,00	98.3%
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi		1.080.500,00	1.062.181,00	98.3%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.080.500,00	1.062.181,00	98.3%
3	Rashodi poslovanja	1.080.500,00	1.062.181,00	98.3%
31	Rashodi za zaposlene	298.423,00	296.061,00	99.21%
311	Plaće (Bruto)	254.600,00	252.597,00	99.21%
3111	Plaće za redovan rad		213.915,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		38.682,00	
313	Doprinosi na plaće	43.823,00	43.464,00	99.18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.166,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.298,00	
32	Materijalni rashodi	782.077,00	766.120,00	97.96%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.291,00	10.291,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.291,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	715.266,00	700.000,00	97.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.755,00	
3222	Materijal i sirovine		574.545,00	
3223	Energija		89.700,00	
323	Rashodi za usluge	56.520,00	55.829,00	98.78%
3234	Komunalne usluge		55.829,00	
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		5.515.221,62	5.421.656,59	98.3%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		5.515.221,62	5.421.656,59	98.3%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.429,00	35.077,43	111.61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.429,00	35.077,43	111.61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.729,00	33.677,43	109.59%
422	Postrojenja i oprema	30.729,00	33.677,43	109.59%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.848,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.825,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.946,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.058,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700,00	1.400,00	200.0%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700,00	1.400,00	200.0%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.400,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.470.212,00	5.369.696,63	98.16%
3	Rashodi poslovanja	5.470.212,00	5.369.696,63	98.16%
31	Rashodi za zaposlene	1.670.896,00	1.832.357,50	109.66%
311	Plaće (Bruto)	1.330.054,00	1.345.963,46	101.2%
3111	Plaće za redovan rad		1.088.582,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		257.380,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.179,00	255.619,87	268.57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		255.619,87	
313	Doprinosi na plaće	245.663,00	230.774,17	93.94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.962,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.811,52	
32	Materijalni rashodi	3.776.716,00	3.516.999,99	93.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.500,00	130.749,43	88.64%
3211	Službena putovanja		4.762,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.799,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.187,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.766.892,00	2.648.280,37	95.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		230.276,69	
3222	Materijal i sirovine		1.529.685,42	
3223	Energija		793.089,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.968,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.260,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.999,41	
323	Rashodi za usluge	810.453,00	683.584,31	84.35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.220,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		328.548,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.096,50	
3234	Komunalne usluge		227.900,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.946,94	
3238	Računalne usluge		48.850,88	
3239	Ostale usluge		10.019,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.871,00	4.947,57	101.57%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.947,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	49.438,31	105.19%
3292	Premije osiguranja		41.714,22	
3293	Reprezentacija		2.300,63	
3295	Pristojbe i naknade		1.457,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.965,96	
34	Financijski rashodi	22.600,00	20.339,14	90.0%
343	Ostali financijski rashodi	22.600,00	20.339,14	90.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.328,29	
3433	Zatezne kamate		1.010,85	
Izvor 5. POMOĆI		11.580,62	11.580,62	100.0%
3	Rashodi poslovanja	11.580,62	11.580,62	100.0%
32	Materijalni rashodi	11.580,62	11.580,62	100.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.580,62	11.580,62	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.580,62	
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	5.301,91	265.1%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.301,91	165.1%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.301,91	165.1%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.301,91	165.1%
3222	Materijal i sirovine		3.301,91	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0.0%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.000,00	
Proračunski korisnik 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PE		4.993.202,48	4.951.888,56	99.17%
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		720.000,00	720.000,00	100.0%
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun		720.000,00	720.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	720.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	720.000,00	720.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	648.162,00	648.162,00	100.0%
3239	Ostale usluge		648.162,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.838,00	71.838,00	100.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.838,00	
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		4.273.202,48	4.231.888,56	99.03%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		4.098.702,48	4.082.823,47	99.61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450,00	1.303,24	89.88%
3	Rashodi poslovanja	1.450,00	1.303,24	89.88%
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.294,89	95.92%
323	Rashodi za usluge	1.350,00	1.294,89	95.92%
3239	Ostale usluge		1.294,89	
34	Financijski rashodi	100,00	8,35	8.35%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	8,35	8.35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		8,35	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.097.252,48	4.081.520,23	99.62%
3	Rashodi poslovanja	4.085.252,48	4.070.090,54	99.63%
31	Rashodi za zaposlene	2.727.100,00	2.728.284,70	100.04%
311	Plaće (Bruto)	2.235.000,00	2.236.711,24	100.08%
3111	Plaće za redovan rad		2.236.711,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.650,00	106.859,01	99.27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		106.859,01	
313	Doprinosi na plaće	384.450,00	384.714,45	100.07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		346.690,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		38.024,16	
32	Materijalni rashodi	1.353.152,48	1.336.858,37	98.8%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.650,00	166.379,80	99.84%
3211	Službena putovanja		565,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		162.939,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.114,48	421.989,09	98.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.667,58	
3222	Materijal i sirovine		27.746,36	
3223	Energija		279.325,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.204,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.933,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.111,94	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
323	Rashodi za usluge	723.688,00	716.962,64	99.07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.375,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.689,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.090,94	
3234	Komunalne usluge		102.879,99	
3235	Zakupnine i najamnine		31.065,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.404,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.995,12	
3239	Ostale usluge		410.462,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00	31.526,84	96.41%
3292	Premije osiguranja		12.062,11	
3293	Reprezentacija		12.275,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.189,10	
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.947,47	98.95%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.947,47	98.95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.947,47	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.429,69	95.25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.429,69	95.25%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.429,69	95.25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.429,69	
Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak		15.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A100003 Izgradnja lifta		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A100004 Javni radovi		149.500,00	149.065,09	99.71%
Izvor 5. POMOĆI		149.500,00	149.065,09	99.71%
3	Rashodi poslovanja	149.500,00	149.065,09	99.71%
31	Rashodi za zaposlene	139.000,00	138.569,95	99.69%
311	Plaće (Bruto)	118.500,00	118.233,79	99.78%
3111	Plaće za redovan rad		118.233,79	
313	Doprinosi na plaće	20.500,00	20.336,16	99.2%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.326,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.009,88	
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.495,14	99.95%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.495,14	99.95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.495,14	
Proračunski korisnik 49866 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA		1.092.788,47	804.231,85	73.59%
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		1.092.788,47	804.231,85	73.59%
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun		1.092.788,47	804.231,85	73.59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.092.788,47	804.231,85	73.59%
3	Rashodi poslovanja	847.886,69	609.892,57	71.93%
31	Rashodi za zaposlene	141.715,00	135.274,19	95.46%
311	Plaće (Bruto)	110.585,00	105.183,12	95.12%
3111	Plaće za redovan rad		105.183,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	19.130,00	18.091,07	94.57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.302,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.788,12	
32	Materijalni rashodi	705.053,23	473.774,18	67.2%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.151,30	8.722,44	50.86%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.409,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.312,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	413.646,75	264.319,09	63.9%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.495,41	
3222	Materijal i sirovine		155.698,33	
3223	Energija		102.523,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		162,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.439,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
323	Rashodi za usluge	214.777,54	145.196,96	67.6%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.547,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.343,75	
3234	Komunalne usluge		19.111,85	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		112.093,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.808,26	38.808,26	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.808,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.669,38	16.727,43	80.93%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.844,32	
3291			10.844,32	
3292	Premije osiguranja		4.028,57	
3293	Reprezentacija		383,16	
3295	Pristojbe i naknade		1.471,38	
34	Financijski rashodi	1.118,46	844,20	75.48%
343	Ostali financijski rashodi	1.118,46	844,20	75.48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		844,20	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.901,78	194.339,28	79.35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.901,78	194.339,28	79.35%
423	Prijevozna sredstva	142.540,00	142.540,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		142.540,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.361,78	51.799,28	50.6%
4262	Ulaganja u računalne programe		51.799,28	
Proračunski korisnik 7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		11.959.822,89	11.803.479,69	98.69%
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		990.727,00	999.503,30	100.89%
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun		800.394,00	799.170,30	99.85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.394,00	799.170,30	99.85%
3	Rashodi poslovanja	263.220,00	262.956,24	99.9%
32	Materijalni rashodi	115.293,00	115.292,44	100.0%
323	Rashodi za usluge	19.475,00	19.474,80	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.474,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.761,00	23.761,00	100.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.761,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.057,00	72.056,64	100.0%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.056,64	
3291			72.056,64	
34	Financijski rashodi	147.927,00	147.663,80	99.82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	147.927,00	147.663,80	99.82%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		147.663,80	
3423			147.663,80	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	537.174,00	536.214,06	99.82%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	537.174,00	536.214,06	99.82%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost	537.174,00	536.214,06	99.82%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		536.214,06	
5443			536.214,06	
Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2		190.333,00	200.333,00	105.25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	110.000,00	110.0%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	110.000,00	110.0%
38	Ostali rashodi	100.000,00	110.000,00	110.0%
381	Tekuće donacije	100.000,00	110.000,00	110.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		110.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		90.333,00	90.333,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	90.333,00	90.333,00	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	7.834,64	7.834,64	100.0%
311	Plaće (Bruto)	7.834,64	7.834,64	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		7.834,64	
32	Materijalni rashodi	82.498,36	82.498,36	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.888,20	3.888,20	100.0%
3222	Materijal i sirovine		3.888,20	
323	Rashodi za usluge	78.610,16	78.610,16	100.0%
3234	Komunalne usluge		18.610,16	
3239	Ostale usluge		60.000,00	
Program 1005 Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi		4.127.396,00	4.127.395,97	100.0%
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard		3.473.826,42	3.473.826,39	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.473.826,42	3.473.826,39	100.0%
3	Rashodi poslovanja	3.473.826,42	3.473.826,39	100.0%
31	Rashodi za zaposlene	3.448.570,17	3.448.570,14	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
311	Plaće (Bruto)	2.940.452,17	2.940.452,14	100.0%
3111	Plaće za redovan rad		2.658.760,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		281.692,14	
313	Doprinosi na plaće	508.118,00	508.118,00	100.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		457.897,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		50.221,00	
32	Materijalni rashodi	25.256,25	25.256,25	100.0%
323	Rashodi za usluge	25.256,25	25.256,25	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.256,25	
Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nu		653.569,58	653.569,58	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		653.569,58	653.569,58	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653.569,58	653.569,58	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.947,23	361.947,23	100.0%
422	Postrojenja i oprema	212.947,23	212.947,23	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.480,73	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		198.466,50	
423	Prijevozna sredstva	149.000,00	149.000,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		149.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	291.622,35	291.622,35	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.952,35	275.952,35	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		275.952,35	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	15.670,00	15.670,00	100.0%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		15.670,00	
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		6.841.699,89	6.676.580,42	97.59%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		6.841.699,89	6.676.580,42	97.59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		210.000,00	78.422,39	37.34%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	78.422,39	37.34%
31	Rashodi za zaposlene	210.000,00	78.422,39	37.34%
311	Plaće (Bruto)	135.710,00	21.242,65	15.65%
3111	Plaće za redovan rad		18.753,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.489,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.526,00	53.526,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.526,00	
313	Doprinosi na plaće	20.764,00	3.653,74	17.6%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.292,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		361,13	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.548.742,95	6.527.619,23	99.68%
3	Rashodi poslovanja	6.548.742,95	6.527.619,23	99.68%
31	Rashodi za zaposlene	2.066.704,00	2.387.326,46	115.51%
311	Plaće (Bruto)	1.563.565,00	1.801.725,16	115.23%
3111	Plaće za redovan rad		1.617.983,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		183.741,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.240,00	276.217,49	125.99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		276.217,49	
313	Doprinosi na plaće	283.899,00	309.383,81	108.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		278.805,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.578,63	
32	Materijalni rashodi	4.451.038,95	4.111.001,59	92.36%
321	Naknade troškova zaposlenima	187.500,00	185.874,17	99.13%
3211	Službena putovanja		3.735,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172.564,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.575,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.277.038,95	3.096.164,12	94.48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240.724,86	
3222	Materijal i sirovine		1.326.781,57	
3223	Energija		1.347.382,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.378,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		62.875,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.021,53	
323	Rashodi za usluge	921.500,00	761.872,32	82.68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.620,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.574,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		487.046,12	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.435,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.891,50	
3238	Računalne usluge		52.833,75	
3239	Ostale usluge		30.471,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	67.090,98	103.22%
3292	Premije osiguranja		54.331,47	
3293	Reprezentacija		3.508,35	
3295	Pristojbe i naknade		5.073,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.177,41	
34	Financijski rashodi	29.000,00	27.188,75	93.75%
343	Ostali financijski rashodi	29.000,00	27.188,75	93.75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.972,30	
3433	Zatezne kamate		216,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	2.000,00	2.102,43	105.12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.102,43	105.12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.102,43	
Izvor 5. POMOĆI		45.102,00	42.527,68	94.29%
3	Rashodi poslovanja	45.102,00	42.527,68	94.29%
32	Materijalni rashodi	33.702,00	34.327,68	101.86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.702,00	34.327,68	101.86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.327,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	11.400,00	8.200,00	71.93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.400,00	8.200,00	71.93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.200,00	
Izvor 6. DONACIJE		22.100,00	12.400,00	56.11%
3	Rashodi poslovanja	22.100,00	12.400,00	56.11%
32	Materijalni rashodi	10.618,75	10.618,75	100.0%
323	Rashodi za usluge	10.618,75	10.618,75	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.618,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	11.481,25	1.781,25	15.51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.481,25	1.781,25	15.51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.781,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.754,94	15.611,12	99.09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.754,94	15.611,12	99.09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,56	5.000,56	100.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,56	5.000,56	100.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,56	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.754,38	10.610,56	98.66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.754,38	10.610,56	98.66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.610,56	
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOS		9.768.674,29	5.853.268,52	59.92%
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARST		9.768.674,29	5.853.268,52	59.92%
Program 1001 Razvoj poljoprivrede		3.400.000,00	3.384.640,75	99.55%
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		3.400.000,00	3.384.640,75	99.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700.000,00	2.695.073,24	99.82%
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.695.073,24	99.82%
35	Subvencije	2.700.000,00	2.695.073,24	99.82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	2.700.000,00	2.695.073,24	99.82%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.695.073,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	689.567,51	98.51%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	689.567,51	98.51%
35	Subvencije	700.000,00	689.567,51	98.51%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	700.000,00	689.567,51	98.51%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		689.567,51	
Program 1002 Razvoj lovstva		4.493.674,29	1.397.691,80	31.1%
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva		4.493.674,29	1.397.691,80	31.1%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.193.674,29	1.397.691,80	43.76%
3	Rashodi poslovanja	3.193.674,29	1.397.691,80	43.76%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	39.449,81	8.77%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	39.449,81	8.77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.015,31	
3239	Ostale usluge		37.434,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druč	629.742,54	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	629.742,54	0,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
38	Ostali rashodi	2.113.931,75	1.358.241,99	64.25%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
381	Tekuće donacije	2.113.931,75	1.358.241,99	64.25%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.358.241,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0.0%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1004 Elementarne nepogode		570.000,00	120.000,00	21.05%
Aktivnost A100001 Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda		100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0.0%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0.0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Aktivnost A100002 Obrana od tuče		470.000,00	120.000,00	25.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	120.000,00	25.53%
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	120.000,00	25.53%
32	Materijalni rashodi	470.000,00	120.000,00	25.53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	120.000,00	25.53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	
Program 1006 Razvojni projekti		350.000,00	108.005,05	30.86%
Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja		200.000,00	105.000,00	52.5%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	105.000,00	52.5%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	105.000,00	52.5%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	105.000,00	52.5%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	105.000,00	52.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ		150.000,00	3.005,05	2.0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	3.005,05	2.0%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	3.005,05	2.0%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	3.005,05	2.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	3.005,05	2.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.005,05	
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		530.000,00	526.927,42	99.42%
Aktivnost A100001 Otplata kredita		500.000,00	500.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	500.000,00	100.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	500.000,00	100.0%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	500.000,00	100.0%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		500.000,00	
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		30.000,00	26.927,42	89.76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	26.927,42	89.76%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	26.927,42	89.76%
34	Financijski rashodi	30.000,00	26.927,42	89.76%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	26.927,42	89.76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.927,42	
Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja		125.000,00	44.423,50	35.54%
Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar		25.000,00	24.275,00	97.1%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.275,00	97.1%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.275,00	97.1%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	24.275,00	97.1%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.275,00	97.1%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.275,00	
Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice		50.000,00	20.148,50	40.3%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	20.148,50	40.3%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.148,50	40.3%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.148,50	40.3%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	20.148,50	40.3%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.148,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A100003 Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda		50.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Program 1011 Poticanje rada Udruga, Zadruga, JLS i OPG-a Sisačko-moslavački		300.000,00	271.580,00	90.53%
Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadri		300.000,00	271.580,00	90.53%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	271.580,00	90.53%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	271.580,00	90.53%
38	Ostali rashodi	300.000,00	271.580,00	90.53%
381	Tekuće donacije	300.000,00	271.580,00	90.53%
3811	Tekuće donacije u novcu		271.580,00	
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IMC		21.413.000,00	19.404.829,25	90.62%
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IV		21.413.000,00	19.404.829,25	90.62%
Program 1000 Javna uprava i administracija		19.713.000,00	17.704.829,25	89.81%
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		18.346.000,00	16.893.562,19	92.08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.346.000,00	16.893.562,19	92.08%
3	Rashodi poslovanja	17.946.000,00	16.893.562,19	94.14%
31	Rashodi za zaposlene	14.112.000,00	13.755.342,94	97.47%
311	Plaće (Bruto)	11.591.000,00	11.310.949,38	97.58%
3111	Plaće za redovan rad		11.310.949,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	525.000,00	499.155,46	95.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		499.155,46	
313	Doprinosi na plaće	1.996.000,00	1.945.238,10	97.46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.753.246,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		191.991,32	
32	Materijalni rashodi	3.713.000,00	3.068.675,95	82.65%
321	Naknade troškova zaposlenima	706.000,00	664.374,16	94.1%
3211	Službena putovanja		143.255,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		521.118,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.074.000,00	813.324,60	75.73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		241.966,93	
3223	Energija		508.153,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		63.204,31	
323	Rashodi za usluge	1.813.000,00	1.524.184,36	84.07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		403.806,09	
3234	Komunalne usluge		234.903,39	
3235	Zakupnine i najamnine		229.738,99	
3238	Računalne usluge		386.170,66	
3239	Ostale usluge		269.565,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	66.792,83	55.66%
3292	Premije osiguranja		36.792,83	
3296	Troškovi sudskih postupaka		30.000,00	
34	Financijski rashodi	121.000,00	69.543,30	57.47%
343	Ostali financijski rashodi	121.000,00	69.543,30	57.47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.883,28	
3433	Zatezne kamate		13.660,02	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	0.0%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	400.000,00	0,00	0.0%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0.0%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte		550.000,00	198.278,78	36.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	148.278,78	29.66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	148.278,78	29.66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	148.278,78	29.66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	148.278,78	29.66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		148.278,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	100.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	100.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T100004 Uredsko opremanje administracije		817.000,00	612.988,28	75.03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.000,00	598.443,44	74.62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	802.000,00	598.443,44	74.62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	802.000,00	598.443,44	74.62%
422	Postrojenja i oprema	689.000,00	598.443,44	86.86%
4221	Uredska oprema i namještaj		580.897,71	
4222	Komunikacijska oprema		17.545,73	
423	Prijevozna sredstva	113.000,00	0,00	0.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	14.544,84	96.97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	14.544,84	96.97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.544,84	96.97%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.544,84	96.97%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.544,84	
Program 1001 Pomoći općinama i gradovima		1.700.000,00	1.700.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima		1.700.000,00	1.700.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	100.0%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	
Razdjel 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FON		13.910.395,81	12.211.450,74	87.79%
Glava 01501 GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ		12.402.477,87	11.764.996,61	94.86%
Program 1001 Razvoj turizma		3.010.599,45	2.760.599,45	91.7%
Aktivnost A100001 Sufinanciranje turističkih projekata		644.893,20	644.893,20	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		644.893,20	644.893,20	100.0%
3	Rashodi poslovanja	644.893,20	644.893,20	100.0%
35	Subvencije	644.893,20	644.893,20	100.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	644.893,20	644.893,20	100.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		644.893,20	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ		1.965.500,00	1.715.500,00	87.28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.965.500,00	1.715.500,00	87.28%
3	Rashodi poslovanja	1.965.500,00	1.715.500,00	87.28%
38	Ostali rashodi	1.965.500,00	1.715.500,00	87.28%
381	Tekuće donacije	1.965.500,00	1.715.500,00	87.28%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.715.500,00	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ		400.206,25	400.206,25	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.206,25	53.700,00	106.96%
3	Rashodi poslovanja	50.206,25	53.700,00	106.96%
32	Materijalni rashodi	33.106,25	53.700,00	162.21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.106,25	53.700,00	162.21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.700,00	
38	Ostali rashodi	17.100,00	0,00	0.0%
386	Kapitalne pomoći	17.100,00	0,00	0.0%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		350.000,00	346.506,25	99.0%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	346.506,25	99.0%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	154.406,25	88.23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	154.406,25	88.23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.406,25	
38	Ostali rashodi	175.000,00	192.100,00	109.77%
386	Kapitalne pomoći	175.000,00	192.100,00	109.77%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		192.100,00	
Program 1002 Razvoj malog gospodarstva		8.383.678,42	8.036.197,16	95.86%
Aktivnost A100001 Poticanje i kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva		3.086.673,42	2.794.192,16	90.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.378.173,42	2.194.274,48	92.27%
3	Rashodi poslovanja	2.378.173,42	2.194.274,48	92.27%
35	Subvencije	2.378.173,42	2.194.274,48	92.27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	2.378.173,42	2.194.274,48	92.27%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.194.274,48	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0.0%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0.0%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	591.783,34	84.54%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	591.783,34	84.54%
35	Subvencije	700.000,00	591.783,34	84.54%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	700.000,00	591.783,34	84.54%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		591.783,34	
Izvor 5. POMOĆI		8.500,00	8.134,34	95.7%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.134,34	95.7%
35	Subvencije	8.500,00	8.134,34	95.7%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	8.500,00	8.134,34	95.7%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.134,34	
Aktivnost A100002 Razvoj poduzetničke infrastrukture		4.060.000,00	4.060.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.060.000,00	4.060.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	4.060.000,00	4.060.000,00	100.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
35	Subvencije	4.060.000,00	4.060.000,00	100.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	4.060.000,00	4.060.000,00	100.0%
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		4.060.000,00	
3522			4.060.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100003 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		272.005,00	217.005,00	79.78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.005,00	217.005,00	79.78%
3	Rashodi poslovanja	272.005,00	217.005,00	79.78%
38	Ostali rashodi	272.005,00	217.005,00	79.78%
381	Tekuće donacije	272.005,00	217.005,00	79.78%
3811	Tekuće donacije u novcu		217.005,00	
Aktivnost A100004 Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno		965.000,00	965.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.000,00	965.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	965.000,00	965.000,00	100.0%
35	Subvencije	965.000,00	965.000,00	100.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	965.000,00	965.000,00	100.0%
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		965.000,00	
3522			965.000,00	
Program 1003 Prometna i komunalna infrastruktura		968.200,00	968.200,00	100.0%
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa		200.000,00	200.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		295.200,00	295.200,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.200,00	295.200,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	295.200,00	295.200,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	295.200,00	295.200,00	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	295.200,00	295.200,00	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		295.200,00	
Aktivnost A100005 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata		473.000,00	473.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		473.000,00	473.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	473.000,00	473.000,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.000,00	473.000,00	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	473.000,00	473.000,00	100.0%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		473.000,00	
Aktivnost A100006 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republ		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1004 Energetska učinkovitost		40.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100002 Poboljšanja energetske učinkovitosti		40.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Glava 01502 FONDOVI EUROPSKE UNIJE		1.507.917,94	446.454,13	29.61%
Program 1005 Upravljanje pristupnim fondovima i europske Intergracije		1.507.917,94	446.454,13	29.61%
Aktivnost A100001 Županijski savjet za europske integracija		6.917,94	6.917,94	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.917,94	6.917,94	100.0%
3	Rashodi poslovanja	6.917,94	6.917,94	100.0%
32	Materijalni rashodi	6.917,94	6.917,94	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.217,94	4.217,94	100.0%
3293	Reprezentacija		4.217,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja		800.000,00	39.445,27	4.93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	19.397,96	16.16%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	19.397,96	16.16%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	19.397,96	16.16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	19.397,96	16.16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.397,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		680.000,00	20.047,31	2.95%
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	20.047,31	2.95%
31	Rashodi za zaposlene	84.000,00	20.047,31	23.87%
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	20.047,31	23.87%
3111	Plaće za redovan rad		20.047,31	
32	Materijalni rashodi	596.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100003 Provedba županijske razvojne strategije		235.000,00	195.625,00	83.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	195.625,00	83.24%
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	195.625,00	83.24%
32	Materijalni rashodi	235.000,00	195.625,00	83.24%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	195.625,00	83.24%
3237	Intelektualne i osobne usluge		195.625,00	
Aktivnost A100004 Projekt Eurodissey		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	0,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A100005 Projekt IndoCult 2.0		466.000,00	204.465,92	43.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	13.313,76	17.07%
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	13.313,76	17.07%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	78.000,00	13.313,76	17.07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	13.313,76	17.07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.313,76	
Izvor 5. POMOĆI		388.000,00	191.152,16	49.27%
3	Rashodi poslovanja	388.000,00	191.152,16	49.27%
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	48.496,48	101.03%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	48.496,48	101.03%
3111	Plaće za redovan rad		48.496,48	
32	Materijalni rashodi	340.000,00	142.655,68	41.96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	142.655,68	41.96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		142.655,68	
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I Z		36.522.545,25	33.751.102,86	92.41%
Glava 01601 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		0,00	0,00	0.0%
Program 1001 Javna uprava i administracija		0,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100001 Izrada prostorno planske dokumentacije		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina		0,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Glava 01602 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE		293.500,00	72.877,29	24.83%
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode		293.500,00	72.877,29	24.83%
Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode		118.500,00	13.520,00	11.41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.500,00	13.520,00	11.41%
3	Rashodi poslovanja	118.500,00	13.520,00	11.41%
32	Materijalni rashodi	118.500,00	13.520,00	11.41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.500,00	13.520,00	11.41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.520,00	
Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode		175.000,00	59.357,29	33.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	35.740,45	23.83%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	35.740,45	23.83%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.533,16	65.11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	19.533,16	65.11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.533,16	
35	Subvencije	120.000,00	16.207,29	13.51%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	120.000,00	16.207,29	13.51%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		16.207,29	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	23.616,84	94.47%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.616,84	94.47%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.616,84	94.47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	23.616,84	94.47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.616,84	
Glava 01603 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE/ZAŠTITA NA RADU		31.659.000,00	29.668.610,76	93.71%
Program 1003 Zaštita stanovništva		31.659.000,00	29.668.610,76	93.71%
Aktivnost A100003 Zaštita od požara		1.260.000,00	1.250.000,00	99.21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.000,00	1.250.000,00	99.21%
3	Rashodi poslovanja	1.160.000,00	1.150.000,00	99.14%
38	Ostali rashodi	1.160.000,00	1.150.000,00	99.14%
381	Tekuće donacije	1.160.000,00	1.150.000,00	99.14%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.150.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.0%
422	Pstrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000,00	
Aktivnost A100004 Razvoj civilne zaštite		170.500,00	165.680,00	97.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.500,00	165.680,00	97.17%
3	Rashodi poslovanja	170.500,00	165.680,00	97.17%
32	Materijalni rashodi	170.500,00	165.680,00	97.17%
323	Rashodi za usluge	170.500,00	165.680,00	97.17%
3239	Ostale usluge		165.680,00	
Aktivnost A100005 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava		30.100.000,00	28.134.841,31	93.47%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000.000,00	28.034.841,31	93.45%
3	Rashodi poslovanja	30.000.000,00	28.034.841,31	93.45%
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	28.034.841,31	93.45%
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	28.034.841,31	93.45%
3239	Ostale usluge		28.034.841,31	
Aktivnost A100006 Oprema za civilnu zaštitu		30.000,00	21.977,50	73.26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	21.977,50	73.26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	21.977,50	73.26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	21.977,50	73.26%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	21.977,50	73.26%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.977,50	
Aktivnost A100007 Zaštita na radu		98.500,00	96.111,95	97.58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.500,00	96.111,95	97.58%
3	Rashodi poslovanja	98.500,00	96.111,95	97.58%
32	Materijalni rashodi	98.500,00	96.111,95	97.58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.500,00	96.111,95	97.58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.111,95	
Glava 01604 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.676.845,25	2.248.187,45	83.99%
Proračunski korisnik 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐ		2.676.845,25	2.248.187,45	83.99%
Program 1006 Javna uprava i administracija Zavoda		2.367.201,25	2.139.825,14	90.39%
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda		2.073.600,00	2.029.022,20	97.85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.066.600,00	2.029.022,20	98.18%
3	Rashodi poslovanja	2.066.600,00	2.029.022,20	98.18%
31	Rashodi za zaposlene	1.657.000,00	1.647.813,89	99.45%
311	Plaće (Bruto)	1.380.000,00	1.375.717,94	99.69%
3111	Plaće za redovan rad		1.375.717,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.000,00	
313	Doprinosi na plaće	240.000,00	235.095,95	97.96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		211.859,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.236,23	
32	Materijalni rashodi	406.900,00	378.869,71	93.11%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.350,00	70.315,43	93.32%
3211	Službena putovanja		6.158,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.813,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.494,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.409,63	44.790,66	79.4%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.000,00	
3223	Energija		6.049,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.831,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.909,63	
323	Rashodi za usluge	157.840,37	149.571,86	94.76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.427,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.275,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	Komunalne usluge		12.922,02	
3235	Zakupnine i najamnine		12.440,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3238	Računalne usluge		73.395,00	
3239	Ostale usluge		12.112,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.300,00	114.191,76	97.35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.671,23	
3293	Reprezentacija		2.730,53	
3294	Članarine i norme		7.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		590,00	
34	Financijski rashodi	2.700,00	2.338,60	86.61%
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.338,60	86.61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.338,60	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
3433	Zatezne kamate		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		238.801,25	56.002,94	23.45%
3	Rashodi poslovanja	132.600,00	43.044,06	32.46%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
32	Materijalni rashodi	121.500,00	41.944,06	34.52%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	15.838,20	71.99%
3211	Službena putovanja		11.338,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	10.361,53	33.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.083,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.278,40	
323	Rashodi za usluge	60.500,00	14.261,72	23.57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.569,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.762,88	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.929,15	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.482,61	18.53%
3293	Reprezentacija		1.482,61	
3294	Članarine i norme		0,00	
38	Ostali rashodi	1.100,00	1.100,00	100.0%
381	Tekuće donacije	1.100,00	1.100,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.201,25	12.958,88	12.2%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.701,25	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	38.701,25	0,00	0.0%
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500,00	12.958,88	19.2%
422	Postrojenja i oprema	67.500,00	12.958,88	19.2%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.718,88	
4222	Komunikacijska oprema		9.240,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		54.800,00	54.800,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	24.055,13	24.055,13	100.0%
32	Materijalni rashodi	24.055,13	24.055,13	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.585,00	18.585,00	100.0%
3211	Službena putovanja		6.585,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.345,13	1.345,13	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.345,13	
323	Rashodi za usluge	4.125,00	4.125,00	100.0%
3235	Zakupnine i najamnine		4.125,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.744,87	30.744,87	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.744,87	30.744,87	100.0%
422	Postrojenja i oprema	30.744,87	30.744,87	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.744,87	
Aktivnost A100002 Izrad i razvoj geoportala		224.500,00	82.917,81	36.93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	82.917,81	99.9%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.930,31	99.72%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	24.930,31	99.72%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.983,00	99.66%
3211	Službena putovanja		4.983,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.947,31	99.74%
3238	Računalne usluge		19.947,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	57.987,50	99.98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0.0%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	57.987,50	99.98%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	57.987,50	99.98%
4221	Uredska oprema i namještaj		57.987,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		141.500,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0.0%
3238	Računalne usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.500,00	0,00	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	36.500,00	0,00	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A100003 Pilot projekt metodologija sanacij građevina		85.144,00	25.444,50	29.88%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		85.144,00	25.444,50	29.88%
3	Rashodi poslovanja	85.144,00	25.444,50	29.88%
32	Materijalni rashodi	85.144,00	25.444,50	29.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.650,00	96.5%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.144,00	4.447,00	8.06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.447,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	11.347,50	56.74%
3235	Zakupnine i najamnine		11.347,50	
Glava 01605 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA		1.893.200,00	1.761.427,36	93.04%
Proračunski korisnik 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM		1.893.200,00	1.761.427,36	93.04%
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih pr		1.893.200,00	1.761.427,36	93.04%
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prirod.vrijednos		1.304.500,00	1.195.477,36	91.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304.500,00	1.182.977,36	91.56%
3	Rashodi poslovanja	1.292.000,00	1.182.977,36	91.56%
31	Rashodi za zaposlene	889.000,00	835.431,10	93.97%
311	Plaće (Bruto)	720.000,00	691.584,42	96.05%
3111	Plaće za redovan rad		691.584,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	44.110,16	83.23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.110,16	
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	99.736,52	85.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.878,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.857,73	
32	Materijalni rashodi	399.000,00	344.850,36	86.43%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	73.605,73	94.37%
3211	Službena putovanja		12.412,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.492,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	62.086,14	85.05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.368,36	
3223	Energija		25.052,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.274,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.804,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.586,30	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	123.177,87	87.98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.565,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.698,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.090,00	
3235	Zakupnine i najamnine		19.033,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.386,75	
3238	Računalne usluge		1.942,50	
3239	Ostale usluge		3.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	85.980,62	79.61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.063,02	
3292	Premije osiguranja		3.146,01	
3293	Reprezentacija		6.901,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.870,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.695,90	67.4%

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
343	Ostali finansijski rashodi	4.000,00	2.695,90	67.4%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.695,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	12.500,00	100.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		12.500,00	
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		588.700,00	565.950,00	96.14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		516.850,00	499.100,00	96.57%
3	Rashodi poslovanja	516.850,00	499.100,00	96.57%
32	Materijalni rashodi	516.850,00	499.100,00	96.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	516.850,00	499.100,00	96.57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		66.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		402.750,00	
3239	Ostale usluge		29.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		66.850,00	66.850,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	66.850,00	66.850,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	66.850,00	66.850,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	66.850,00	66.850,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		66.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
Razdjel 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		7.457.000,00	6.309.406,59	84.61%
Glava 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		7.457.000,00	6.309.406,59	84.61%
Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela		7.457.000,00	6.309.406,59	84.61%
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		550.000,00	491.395,04	89.34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	491.395,04	89.34%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	491.395,04	89.34%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	491.395,04	89.34%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	442.540,89	88.51%
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.922,14	
3239	Ostale usluge		128.618,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.854,15	97.71%
3293	Reprezentacija		48.854,15	
Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana		2.340.000,00	1.667.769,65	71.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.340.000,00	1.667.769,65	71.27%
3	Rashodi poslovanja	2.340.000,00	1.667.769,65	71.27%
32	Materijalni rashodi	2.340.000,00	1.667.769,65	71.27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.340.000,00	1.667.769,65	71.27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.667.769,65	
Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		620.000,00	527.000,00	85.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	527.000,00	85.0%
3	Rashodi poslovanja	613.900,00	523.000,00	85.19%
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	36.250,00	59.43%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	30.000,00	60.0%
3111	Plaće za redovan rad		30.000,00	

Račun / Opis		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	2/1
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	6.250,00	56.82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.400,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		850,00	
32	Materijalni rashodi	544.900,00	478.800,00	87.87%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.900,00	75.150,00	89.57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.000,00	
3223	Energija		34.150,00	
323	Rashodi za usluge	151.000,00	144.750,00	95.86%
3235	Zakupnine i najamnine		20.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.950,00	
3239	Ostale usluge		64.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	258.900,00	83.52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		199.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.000,00	
34	Financijski rashodi	8.000,00	7.950,00	99.38%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.950,00	99.38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.950,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	4.000,00	65.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	4.000,00	65.57%
422	Postrojenja i oprema	6.100,00	4.000,00	65.57%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Aktivnost A100004 Političke stranke		300.000,00	299.620,50	99.87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	299.620,50	99.87%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	299.620,50	99.87%
38	Ostali rashodi	300.000,00	299.620,50	99.87%
381	Tekuće donacije	300.000,00	299.620,50	99.87%
3811	Tekuće donacije u novcu		299.620,50	
Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoup		3.020.000,00	3.014.163,80	99.81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.020.000,00	3.014.163,80	99.81%
3	Rashodi poslovanja	3.020.000,00	3.014.163,80	99.81%
38	Ostali rashodi	3.020.000,00	3.014.163,80	99.81%
381	Tekuće donacije	3.020.000,00	3.014.163,80	99.81%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.014.163,80	
Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave		97.000,00	89.836,85	92.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	89.836,85	92.62%
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	89.836,85	92.62%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	89.836,85	92.62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	89.836,85	92.62%
3294	Članarine i norme		89.836,85	
Aktivnost A100007 Antikorupcijsko povjerenstvo		30.000,00	19.620,75	65.4%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	19.620,75	65.4%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	19.620,75	65.4%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.620,75	65.4%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.620,75	65.4%
3239	Ostale usluge		19.620,75	
Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade		200.000,00	200.000,00	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100.0%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
Aktivnost A100009 Proračunska zaliha		300.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0.0%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0.0%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0.0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu je i Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu, kako slijedi:

III. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovorno st za provedbu (Razdjel)			
C3. Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda / C4. Očuvati okoliš, održivo upravljanje prirodnim i kulturnim baštinom	3.1. Unapređenje obrazovnog sustava	1004	Program javnih potreba u sportu	1.800.000,00	1.779.000,00				002			
				A100001	Javne potrebe u sportu	1.800.000,00	1.779.000,00	Broj sudionika na školskim sportskim natjecanjima	3300	3400	002	
		4.2. Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine	1005	Program javnih potreba u kulturi	5.182.489,14	4.350.616,50					002	
					A100001	Javne potrebe u kulturi	2.007.000,00	1.975.497,00	Broj financiranih projekata	202	200	002
			A100003	Obrnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	270.000,00	252.103,75	Sredstva uložena u obnovu kulturne baštine	100%	100%	002		
			A100003	Interpretacijski centar baštine Banovine i Glazbena škola	2.750.000,00	2.035.604,81	Kupljen i uređen prostor	0	1	002		
			A100001	Osmvanje Kulturnog centra braće Radić Martinska Ves	50.000,00	18.230,44	Osnovan centar	0	1	002		
			A100005	Baština Zrinskih budućnost Banovine	105.489,14	69.180,50	Sredstva uložena u projekt	100%	100%	002		
			1006	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00					002	
			A100001	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00	Broj učenika obuhvaćenih programima Zajednice	400	500	002		
	3.1. Unapređenje obrazovnog sustava	1001	Program javnih potreba u školstvu	99.139.089,12	48.339.363,31					002		
				A100002	Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	280.000,00	270.604,00	Sredstva za politične predškolskog odgoja	100%	100%	002	
	3.1. Unapređenje obrazovnog sustava	3.1.	Unapređenje obrazovnog sustava	A100003	Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	14.502.824,91	12.357.976,38	Sredstva uložena u osnovno materijalno poslovanje škol	100%	100%	002	
				A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	3.433.000,00	3.040.619,67	Broj učenika i studenata obuhvaćenih potporama	700	750	002	
				A100005	Potpore učenicima i studentima	967.271,62	1.129.732,29	Broj zaposlenika obuhvaćenih stručnim usavršavanjem	40	50	002	
				A100006	Popore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	448.041,95	387.602,79	Sredstva uložena u subvencioniranje projekata škola	100%	100%	002	
				A100007	Školska natjecanja i smotre	850.000,00	472.829,50	Broj nadarenih učenika obuhvaćenih programima	1100	1100	002	
				A100008	Mjere pronatalitetne politike-školstvo	1.644.011,37	1.362.624,84	Broj učenika obuhvaćenih natjecanjima i smotrama	1200	1200	002	
				A100010	Školska kuhinja OŠ	39.413.363,22	25.932.298,47	Broj studenata obuhvaćenih stipendijom	25	25	002	
				A100011	Ulaganja u objekte školstva	34.486.857,06	622.312,50	Broj učenika obuhvaćenih besplatnom školskom kuhinjom	1200	1200	002	
P.3.3 Unapređenje zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga	1001	Program javnih potreba u zdravstvu	6.739.806,00	5.552.767,72					03			
			A100001	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih i nezaraznih bolesti	800.000,00	799.998,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe	-	-	03		
			A100002	Zdravstvene usluge mitrovorstvo	500.000,00	465.975,69	Povećanje informacije o prisutnosti mikrobioloških agena	-	-	03		
			A100003	Povećanje zdravstveni standard	3.330.000,00	3.281.455,16	Povećanje informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	20	20	03		
3 RAZVOJ Ljudskih resursa i visokog društvenog standarda	3	RAZVOJ Ljudskih resursa i visokog društvenog standarda	A100004	Program ranga aktiviranja raka dojke	35.000,00	34.999,99	Praćenje kakvoće lokalnih površinskih voda	500	500	03		
			A100005	Program za Rome	4.000,00	4.000,00	Povećanje cjepljenosti obuhvata djece	87%	90%	03		
			A100006	Program prevencije ovisnosti	40.000,00	40.000,00	DDD usluge	5	5	03		
			A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja mlakarca	140.000,00	140.000,00	Financijski pokazatelji	150	150	03		
			A100008	Program psih i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a	200.000,00	200.000,00	Broj intervencija	600	600	03		
			A100009	Program logopedijskog tretmana djece	128.055,00	128.055,00	Broj pacijenata	200	200	03		
			A100010	Projekti udruga	50.000,00	50.000,00	Financijski pokazatelji	200	200	03		
			A100012	Financiranje uprava domova zdravlja	1.485.251,00	1.360.793,89	Financijski pokazatelji	-	-	03		
			A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"	7.000,00	7.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	03		
			Ukupno:				106.621.578,26	54.968.979,81				
							6.739.806,00	5.552.767,72				
							800.000,00	799.998,00				
				500.000,00	465.975,69							

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovorno st za provedbu (Razdjel)	
3. RAZVOJ Ljudskih resursa i visokog društvenog standarda	P 3.3 Unapređenje zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga	A100018	Projekt poliglottne zdravstvene skrbi	5.000,00	5.000,00	Uspješno stručno osposobljavanje	-	100%	03	
		A100019	Mentoring radioaktivnih voda	15.500,00	15.500,00	Uspješno stručno osposobljavanje	-	100%	03	
		K100001	Ulaganje u zdravstvene objekte	0,00	0,00	Financijski pokazatelji i nabavljena oprema	-	-	03	
		1002	Minimalni financijski standard	18.795.348,00	20.561.294,59					03
		A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	5.893.013,00	5.303.859,04	Financijski pokazatelji	-	-	03	
		K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	12.902.335,00	15.257.435,55	Financijski pokazatelji	-	-	03	
		1003	Zdravstvene ustanove	5.577.910,00	4.000,00					03
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviliona	1.975.000,00	4.000,00	Medicinska oprema i infrastrukturni projekt temeljem Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima	-	-	03	
		K100014	Izgradnja Središnjeg paviliona-dnevne bolnice	3.602.910,00	0,00	Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima	-	-	03	
		1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	115.676,00	27.000,00					03
		A100001	Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita	115.676,00	27.000,00	Medicinska oprema i infrastrukturni projekt temeljem Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima	-	-	03	
		1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.387.925,00	6.017.276,20					03
		A100001	Program skrbi starijih osoba	105.000,00	105.000,00	Broj udruga koje provode programe izvaninstitucionalne skrbi/ broj korisnika obuhvaćenih programom	5	6	03	
		A100002	Savjet za mlade	3.000,00	540,70	Broj obilazaka, osnovni savjeti mladih u svim jedinicama lokalne samouprave SMŽ	0	5	03	
A100003	Programi i projekti udruga	950.000,00	925.000,00	Broj udruga, uspješna realizacija programa, povećan broj financiranih županjskih udruga, uspostavljena koordinacija udruga u pružanju soc. usluga	51	51	03			
A100004	Program obilježavanja Dana branitelja	130.000,00	129.370,31	Uspješna realizacija Programa	-	-	03			
A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	Uspješno realiziran program	-	-	03			
A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	600.000,00	596.210,91	Broj obitelji/samaca kojima je data pomoć, usmjeravanje pomoći na sve veći broj obitelji ugroženih deložacijom i beskućnicima	730	700	03			
A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	175.000,00	175.000,00	Raci smanjenja sredstava i zadržavanja dostignutih standarda u pružanju usluga udruga će usmjeriti	40	40	03			
A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00	Broj osoba uključenih u program	100	100	03			
A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	24.487,50	Uspješno realiziran program	-	-	03			
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	34.700,00	42.300,00	Broj učesnika u manifestaciji	300	300	03			
A100011	Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju	0,00	0,00	Početak rada ustanove - smještaj za 75 korisnika	0	50	03			
A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun	2.734.892,00	2.442.533,78	Povećanje standarda pruženih usluga	47	47	03			
A100014	Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)	190.333,00	200.333,00	Broj korisnika	0	130	03			
A100015	Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji	700.000,00	636.000,00	Broj korisnika	0	40	03			
A100017	Projekt bolje čitav bolje pišem a još bolje govorim	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika	40	40	03			
A100022	Tekuća pomoć za manifestacije i pokroviteljstva	400.000,00	400.500,00	Broj zahtjeva za pokroviteljstva i potpore	0	50	03			
A100023	Društveni Centar Kostanjica	40.000,00	40.000,00	Broj korisnika	40	40	03			
1005	Minimalni financijski standard	14.535.800,00	14.463.652,61					03		
A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrbi	3.496.200,00	3.470.602,64	Osiguran minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda	-	-	03			
A100002	Minimalni financijski standard- pomoć za odrjev	3.313.600,00	3.267.050,00	CZSS realizacija planiranih sredstava	-	-	03			
A100004	Minimalni financijski standard - DSNO	6.693.388,00	6.693.387,59	Realizacija planiranih sredstava	-	-	03			
K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe	1.032.612,00	1.032.612,38	Osiguran minimalni financijski standard za DZSNO, realizacija planiranih sredstava	-	-	03			
1006	Program iznad zakonskog standarda- DZSNO Petrinja	1.080.500,00	1.062.181,00					03		
A100001	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.080.500,00	1.062.181,00	Popisani ugovor s drugu ustanovama	1	1	03			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLAN ZA 2017.	ZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
				53.232.965,00	48.688.172,12				
			UKUPNO:						

K. RAZVOJ KONKURENTNOG I DRUŠTVENO ODGOVORNOG GOSPODARSTVA									
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO									
1.1. Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj	Program 1001	Razvoj poljoprivrede		3.400.000,00	3.384.640,75				006
	A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	Broj korisnika policajca	3.400.000,00	3.384.640,75		1100	1080	006
	Program 1002	Razvoj lovstva		4.493.674,29	1.397.691,80				006
	A100001	Poticanje razvoja lovstva	Smanjenje šteta od divljači kroz sufinanciranje premija osiguranja	2.113.931,75	496.162,91		60	43	006
	A100001	Intelektualne i osobne usluge	Unapređenje razvoja lovstva kroz donacije lovovlaštenicima	100.000,00	862.079,08		60	56	006
	A100001	Ostale usluge	Promocija razvoja lovstva na području SMŽ, broj višitejela usluge	250.000,00	2.015,31		5	2	006
	Program 1004	Elementarne nepogode		570.000,00	120.000,00				006
	A100001	Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	Postotak iskoristivosti sredstava za pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	100.000,00	0,00		100%	0%	006
	A100002	Obrana od tuče	Postotak iskoristivosti sredstava za pomoć u slučaju tuče	470.000,00	120.000,00		100%	90%	006
	Program 1006	Razvojni projekti		350.000,00	108.005,05				006
A100002	Znanstveno stručna suradnja i izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	Broj sklopljenih ugovora	200.000,00	105.000,00		3	2	006	
A100004	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	Postotak realizacije aktivnosti na planu navodnjavanja	150.000,00	3.005,05		10%	100%	006	
Program 1009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		530.000,00	526.927,42				006	
A100001	Otplata kredita	Uplata u Državni proračun	500.000,00	500.000,00		100%	100%	006	
A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	Broj preostalih sklopljenih ugovora	30.000,00	26.927,42		22	9	006	
Program 1010	Promocija i promidžba proizvoda i područja		125.000,00	44.423,50				006	
A100001	Manifestacija Županov pehar	Broj prijavljenih kandidata	25.000,00	24.275,00		100	38	006	
A100002	Izbor Vinske kraljice	Broj prijavljenih kandidatkinja	50.000,00	20.148,50		15	5	006	
A100003	Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda	Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda	50.000,00	0,00		4	0	006	
Program 1011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije		300.000,00	271.580,00				006	
A100001	Podpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga	Broj potpomognutih Udruga/Zadruga, OPG-a, JLS	300.000,00	271.580,00		15	31	006	
		Ukupno:	9.768.674,29	5.853.288,52					

G I DRUŠTVENO									
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE									
P 2.4. Razvoj održivog turizma temeljnog na kulturno povijesnoj i prirodnoj baštini	A01 1001	Program Razvoj turizma		3.010.599,45	2.760.599,45				015
	A100001	Sufinanciranje turističkih projekata		644.893,20	644.893,20				015
	T100001	Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji	broj registriranih subjekata u turizmu	480.051,15	480.051,15		145	148	015
	T100002	Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županije	broj dolazaka turista	164.842,05	164.842,05		1.394	1486	015
	A100002	Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ	broj dolazaka turista	1.965.500,00	1.715.500,00		29.639	36.640	015
							84.290	90.142	
							29.639	36.640	
							84.290	90.142	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovorno st za provedbu (Razdjel)
C2 RAZVOJ KONKURENTNOG ODGOVORNOG GOSPODARSTVA	P 2.2. Razvoj poduzetništva i izgradnja poticajnog investicijskog okruženja	A100003	Sufinanciranje projekta "Razvoj cikloturizma u SMŽ	400.206,25	400.206,25	dužina u kilometrima uređenih bicikl. staza	440	450	015
		1002	Program Razvoja malog gospodarstva	8.383.678,42	8.036.197,16				015
		A100001	Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednje poduzetništva	3.086.673,42	2.794.192,16				015
		T100001	Subvencije kamata na poduzetničke kredite	2.808.500,00	2.516.018,74	broj korisnika kredita	140	162	015
		T100002	Subvencije tradicionalnim i umjetničkim obrtima	278.173,42	278.173,42	broj novozaposlenih	783	804	015
		T100003	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	0,00	0,00	broj korisnika potpora	29	30	015
		T100004	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	0,00	0,00	broj korisnika potpora	0	0	015
		K100005	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	0,00	0,00	broj korisnika potpora	0	0	015
		A100002	Razvoj poduzetničke infrastrukture	4.060.000,00	4.060.000,00				015
		T100001	Sufinanciranje RA-SHMO-RA d.o.o.	4.060.000,00	4.060.000,00	broj predloženi/izrađeni strateških projekata,	3	5	015
T100002	Izrada Master plana prometa	0,00	0,00	broj provedenih ostalih projekata,	14	22	015		
A100003	Gospodarske manifestacije i sajmovi	272.005,00	217.005,00	broj održanih radionica	34	42	015		
T100001	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na sajmovima	47.005,00	47.005,00	broj održanih gospodarskih manifestacija	5	12	015		
T100002	Tekuća donacije udrugama	175.000,00	170.000,00	broj izlazača na manifestacijama	142	172	015		
T100003	Tekuća donacije OK SMŽ	50.000,00	0,00	broj održanih radionica	15	36	015		
A100004	Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno	965.000,00	965.000,00				015		
T100001	Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno	965.000,00	965.000,00	broj poduzetnika koji su koristili savjet. usl.	168	280	015		
1003	Program Prometna i komunalna infrastruktura	200.000,00	200.000,00	izrađen Master plan prometa	0	0	015		
A100001	Sufinanciranje javnog rječnog prometa	200.000,00	200.000,00				015		
T100001	Sufinanciranje javnog prijevoza skeleom	200.000,00	200.000,00	broj prevoženih vozila	11.000	11.100	015		
A100002	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	295.200,00	295.200,00	broj prevezenih putnika	10.000	10.100	015		
T100001	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	295.200,00	295.200,00				015		
A100003	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	473.000,00	473.000,00	broj prevezenih putnika	15.000	15.000	015		
T100001	Sufinanciranje maistralnog vodovoda Petrinja Lekenik	150.000,00	150.000,00	broj održanih manifestacija	1	1	015		
T100002	Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata	323.000,00	323.000,00	broj održanih radionica	1	1	015		
A100004	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	0,00	0,00	broj održanih radionica	0	0	015		
T100001	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	0,00	0,00	broj članova zadruge proizvođača SMŽ (dobavljača)	81	100	015		
1004	Program Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	40.000,00	40.000,00	broj otvorenih trgovina	4	4	015		
A100001	Obnovljivi izvori energije	0,00	0,00				015		
T100001	Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	0,00	0,00				015		
A100002	Poboljšanje energetske učinkovitosti	40.000,00	40.000,00				015		
T100001	Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti	40.000,00	0,00	energetski predjed	1	1	015		
A02 1005	Program Upravljanje fondovima Europske unije	1.507.917,94	446.454,13				015		
A100001	Županijski savjet za europske integracije	6.917,94	6.917,94				015		
T100001	Sredstva za županijski savjet za europske integracije	6.917,94	6.917,94	broj edukacija članova ŽSEI i službenika	5	5	015		
A100002	Međunarodna suradnja	800.000,00	39.445,27	broj pripremljenih i održanih sjednica ZSEI	3	3	015		
T100001	Provedba sufinanciranih projekata sredstvima EU programa	800.000,00	39.445,27	broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima	1	4	015		
A100003	Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije	235.000,00	195.625,00				015		
T100001	Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije	235.000,00	195.625,00	praćenje provedbe ŽRS i izrada izvještaja	2	2	015		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovorno st za provedbu (Razdjel)	
C2 UG RA		A100004	Projekt Eurodissey	0,00	0,00				015	
		T100001	Projekt Eurodissev	0,00	0,00				015	
		A100005	Projekt InduCult 2.0	466.000,00	204.465,92					015
		T100001	Projekt InduCult 2.0	466.000,00	204.465,92	Izveštaji o provedbi	1	1	015	
Ukupno:			13.910.395,81	12.211.450,74						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovorno st za provedbu (Razdjel)
----------------	-----------	-------------------------------	------------------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

1.1. Horizontalna i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađivanje i strateškog i prostornog planiranja	1.1. Horizontalna i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađivanje i strateškog i prostornog planiranja	Program 016	Program Zaštite stanovništva	30.100.000,00	28.134.841,31					
		Aktivnost A100001	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	0,00	0,00	Broj održanih radionica	0	1	016	
		T100002	Edukacija o opasnostima od mina	100.000,00	100.000,00	Broj projekata razmatranja uz sudjelovanje SIMŽ	0	1	016	
		T100003	Rashodi za promulziranje i objavljivanje	30.000.000,00	28.034.841,31	km ² razmatranog poloprivrednog zemljišta	0	8	016	
		Program A100061	Program uspostave geoportala informacijskog sustava prostornog uređenja Sisacko-moslavačke županije	309.644,00	108.362,31					
		Aktivnost A100003	Program uspostave geoportala informacijskog sustava prostornog uređenja Sisacko-moslavačke županije	224.500,00	82.917,81		0	37%	016	
		T100002	Softver i oprema za uspostavu registra prostornih planova	58.000,00	57.987,50		0	99,98	016	
		T100003	Stručna podrška kod obrade podataka	20.000,00	19.947,31		0	99,73	016	
		T100004	Stručna usavršavanje i edukacija djelatnika Zavoda	5.000,00	4.989,00		0	99,66	016	
		Aktivnost A100003	Program Zavoda za prostorno uređenje SIMŽ - Pilot projekt metodologija sanacije aradevina	85.144,00	25.444,50		0	30%	016	
3.4. Razvoj javne i komunalne infrastrukture - stvaranje preduvjeta za uspješan razvoj društvenog	3.4. Razvoj javne i komunalne infrastrukture - stvaranje preduvjeta za uspješan razvoj društvenog	Program 016	Program Zaštita okoliša i prirode	118.500,00	72.877,29					
		Aktivnost A100001	Izrada dokumenta zaštite okoliša i prirode	268.500,00	13.520,00					
		T100001	Plan gospodarenja otpadom/uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom	100.000,00	0,00	broj donesenih planova gospodarenja otpadom J.L.S. te izvri	3	16	016	
		T100002	Program zaštite okoliša/plan zaštite zraka	0,00	0,00	donesen program i plan	0	0	016	
		T10003	Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	18.500,00	13.520,00	broj sufinanciranih projekata	1	1	016	
		T10004	Stručne podloge za proglašenje zaštite	0,00	0,00	broj novo zaštićenih prirodnih vrijednosti	0	0	016	
		T10005	troškovi javnih uvida	0,00	0,00	broj uvida	4	4	016	
		Program A100002	Pracjenje stanja okoliša i prirode	155.000,00						
		T100001	Rad AMP Sisak 3	25.000,00		Izvešće o kakvoći zraka na AMP SK-3	1	1	016	
		T100003	rashodi za sanaciju okoliša	10.000,00	0,00	broj saniranih dijelova	0	0	016	
T100004	Naknade vlasnicima nekretnina	0,00	0,00	izdano rješenja o naknadama	0	0	016			
T100005	subvencija županijskoj tvrtki Eko start	20.000,00	16.207,29		0	0	016			
T100006	subvencija tvrtke CGO Šagulje	100.000,00	0,00		0	0	016			
4. Očuvanje i zaštita okoliša	4. Očuvanje i zaštita okoliša	Program A16	Program Zaštite stanovništva	1.490.500,00	1.337.657,50					
		Aktivnost A100003	Zaštita od požara	1.260.000,00	1.250.000,00					
		T100001	Sredstva za sufinanciranje VZ SMŽ	1.150.000,00	1.150.000,00	Redovna djelatnost			016	
		T100002	Sredstva po nalogu zaopćednika VZ SMŽ	100.000,00	0,00	Redovna djelatnost			016	
		T100003	nabava vozila (subvencije)	100.000,00	100.000,00					
		Program A100004	Razvoj civilne zaštite	170.500,00	165.680,00					
		T100001	Rashodi za Platformu hrv. Županija i gradova za smanjenje	3.000,00	3.000,00	Broj sastanaka Platforme	2	3	016	
		T100002	Sredstva za sufinanciranje HGSS Stanica Novska	100.000,00	100.000,00				016	
		T100003	sredstva za rad civilne zaštite	5.000,00	180,00				016	
		T100004	Izrada planova i procjena ugroženosti	62.500,00	62.500,00	Broj donesenih dokumenata	0	2	016	
Aktivnost A100006	Oprema za civilnu zaštitu	30.000,00	21.977,50							
T100001	Oprema za HGSS	0,00	0,00					016		
T100002	Oprema za civilnu zaštitu	30.000,00	21.977,50					016		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.4. Razvoj javne i komunalne infrastrukture - stvaranje preduvjeta za uspješan razvoj društvenog resursa i visokog standarda	A10 1001	K100001	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	Izvršitelji općina i gradova o namjenskom utrošku sredstava	1.700.000,00	100%	010
			Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00				
Ukupno:									

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE									
1. Učinkovito upravljanje razvojem i	1.2. Intra-županijska, međuzupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja	A100006	Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	97.000,00	97.000,00	Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave	97.000,00	100%	017
Ukupno:				97.000,00	97.000,00				

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".



O B R A Z L O Ž E N J E
**Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko moslavačke županije za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17).

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna

- **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,**
- **A. Račun prihoda i rashoda**
- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- **B. Račun financiranja**
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

7. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti upravnih tijela iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

Proračun Sisačko-moslavačke županije usvojen je na 20. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 23. studenoga 2016. godine u iznosu 728.748.782 milijuna kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 2. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 14. srpnja 2017. godine u iznosu 809.485.354 milijuna kuna.

II Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 5. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 21. prosinca 2017. godine u iznosu 763.655.741 milijuna kuna.

U 2017. godini, ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 643,1 milijuna kuna, što iznosi 84,2% ukupno planiranih prihoda. Od tog iznosa 199,7 milijuna kuna se odnosi na prihode Sisačko-moslavačke županije, a 443,4 milijuna kuna na prihode proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

UKUPNO PRIHODI	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6 Prihodi poslovanja	671.683.116,17	796.076.598,86	676.355.185,56	100,70%	84,96%
61 Prihodi od poreza	45.958.013,96	61.019.508,18	42.368.660,22	92,19%	69,43%
611 Porez i priznava na dohodak	41.188.085,40	52.539.508,18	36.404.000,46	88,38%	69,29%
613 Porezi na imovinu	138.234,55	150.000,00	87.383,33	63,21%	58,26%
614 Porezi na robu i usluge	4.631.694,01	8.330.000,00	5.877.276,43	126,89%	70,56%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	179.751.390,80	237.392.699,19	170.096.705,40	94,63%	71,65%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	343.147,33	0,00		0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.729.325,53	84.039.068,17	58.693.774,68	247,35%	69,84%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.122.387,02	548.037,28	422.528,17	13,53%	77,10%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	66.975.498,42	69.798.780,10	71.837.938,71	107,26%	102,92%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.881.909,60	45.238.648,95	9.740.015,04	89,51%	21,53%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.699.122,90	37.768.164,69	29.402.448,80	39,36%	77,85%
64 Prihodi od imovine	16.316.382,76	27.888.713,69	19.035.196,80	116,66%	68,25%
641 Prihodi od financijske imovine	262.688,68	424.248,00	308.089,57	117,28%	72,62%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	16.053.694,08	27.464.465,69	18.727.107,23	116,65%	68,19%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.032.235,82	36.300.163,90	31.396.938,29	66,76%	86,49%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.057.126,22	4.000.000,00	2.392.151,19	78,25%	59,80%
652 Prihodi po posebnim propisima	43.975.109,60	32.300.163,90	29.004.787,10	65,96%	89,80%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.516.369,27	27.157.056,09	28.173.679,42	110,41%	103,74%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.078.863,01	24.023.216,60	24.117.712,14	109,23%	100,39%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.437.506,26	3.133.839,49	4.055.967,28	117,99%	129,42%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	356.437.122,63	405.962.026,00	384.608.634,49	107,90%	94,74%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	356.437.122,63	405.962.026,00	384.608.634,49	107,90%	94,74%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	671.600,93	356.431,81	675.370,94	100,56%	189,48%
681 Kazne i upravne mjere		84.800,00	166.115,00	0,00%	195,89%
683 Ostali prihodi	671.600,93	271.631,81	509.255,94	75,83%	187,48%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	195.711,16	958.109,00	691.761,70	353,46%	72,20%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.440,53	0,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.440,53	0,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	184.270,63	958.109,00	691.761,70	375,41%	72,20%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	178.390,63	879.309,00	576.481,70	323,16%	65,56%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	800,00	600,00	60,00%	75,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.880,00	78.000,00	35.830,00	734,22%	45,94%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0,00	78.850,00	0,00%	0,00%

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 42,3 milijuna kuna ili 69,4% planiranih prihoda.

Struktura prihoda od poreza je sljedeća:

- prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren je u iznosu od 36,4 milijuna kuna što iznosi 69,2 % planiranih prihoda,
- prihod od poreza na imovinu ostvaren je u iznosu od 87 tisuća kuna što iznosi 58,2% planiranog prihoda,
- prihodi od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre (porezi na robe i usluge) ostvareni su u iznosu od 5,8 milijuna kuna što iznosi 70,5% planiranih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 170 milijuna kuna što iznosi 71,6% planiranih pomoći.

Od tog iznosa:

- 58,6 milijuna kuna odnosi se na tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna
- 422 tisuće kuna odnosi se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
- 71,8 milijuna kuna odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije
- 9,7 milijuna kuna odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 29,4 milijuna kuna odnosi se na pomoći temeljem prijensa EU sredstava.

Prihodi od imovine odnosno prihodi od naknada za korištenje naftnih luka, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od kamata, prihodi od naknada za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i lovozakupnina ostvareni su u iznosu od 19 milijuna kuna što iznosi 68,2% planiranih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 31,3 milijuna kuna ili 86,4% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su ostvareni u iznosu od 28,1 milijuna kuna ili 103,7% planiranih prihoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 384,6 milijuna kuna ili 94,7% planiranih prihoda.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 675 tisuća kuna ili 189,4% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 691 tisuću kuna ili 72,2% planiranih prihoda.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 418 tisuća kuna, a odnose se na povrat sredstava koja su bila deponirana u poslovnim bankama za kreditiranje poljoprivrede i poduzetništva u iznosu od 15 tisuća kuna i prihode od prodaje dionica poduzeća za održavanje cesta u iznosu tisuće kuna i vodoprivrednih poduzeća u vlasništvu Županije u iznosu od 171.000 tisuće kuna te primljeni financijski leasing u iznosu 231.778 tisuće kuna koji se odnosi na Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr.I.Barbot“ Popovača.

Ukupni rashodi i izdaci u 2017. godini ostvareni su u iznosu 690.133.741,39 kuna, što iznosi 90,0% od ukupno planiranih rashoda i izdataka. Od tog iznosa 246,7 milijuna kuna odnosi se na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 443,4 milijuna kuna na rashode proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

UKUPNO RASHODI	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3 Rashodi poslovanja	657.687.717,75	657.736.081,83	638.244.676,87	97,04%	97,04%
31 Rashodi za zaposlene	328.570.362,23	343.214.481,73	345.386.259,44	105,12%	100,63%
311 Plaće (Bruto)	273.796.464,19	284.723.417,99	287.729.813,17	105,09%	101,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.110.682,26	10.885.327,00	11.193.248,10	122,86%	102,83%
313 Doprinosi na plaće	45.663.215,78	47.605.736,74	46.463.198,17	101,75%	97,60%
32 Materijalni rashodi	292.733.694,57	266.919.080,90	249.612.998,41	85,27%	93,52%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.256.232,13	16.177.198,14	15.471.430,42	101,41%	95,64%
322 Rashodi za materijal i energiju	102.938.689,57	105.849.603,87	103.185.171,90	100,24%	97,48%
323 Rashodi za usluge	160.132.552,01	127.748.511,31	117.091.903,69	73,12%	91,66%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.295.676,68	1.667.842,59	1.084.999,36	83,74%	65,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.110.544,18	15.475.924,99	12.779.493,04	97,47%	82,58%
34 Financijski rashodi	3.481.950,85	4.375.135,54	4.285.914,91	123,09%	97,96%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.909.967,90	2.789.380,00	2.689.498,89	92,42%	96,42%
343 Ostali financijski rashodi	571.982,95	1.585.755,54	1.596.416,02	279,10%	100,67%
35 Subvencije	7.458.327,08	12.276.566,62	11.864.933,40	159,08%	96,65%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.458.327,08	12.276.566,62	11.864.933,40	159,08%	96,65%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.791.976,61	7.329.800,00	7.035.888,94	90,30%	95,99%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.947,30			0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.568.901,03	7.119.800,00	6.825.888,94	90,18%	95,87%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.128,28	210.000,00	210.000,00	205,62%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.471.688,50	3.720.568,29	2.603.789,94	105,34%	69,98%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.471.688,50	3.720.568,29	2.603.789,94	105,34%	69,98%
38 Ostali rashodi	15.179.717,91	19.900.448,75	17.454.891,83	114,99%	87,71%
381 Tekuće donacije	10.128.804,55	18.524.780,75	15.950.999,03	157,48%	86,11%
382 Kapitalne donacije	9.113,75	12.973,00	7.972,85	87,48%	61,46%
383 Kazne, penali i naknade štete	5.041.799,61	870.595,00	1.303.819,95	25,86%	149,76%
385 Izvanredni rashodi		300.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		192.100,00	192.100,00	0,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.340.402,00	99.514.040,83	46.092.851,19	117,16%	46,32%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	255.306,14	162.351,25	77.830,00	30,48%	47,94%
412 Nematerijalna imovina	255.306,14	162.351,25	77.830,00	30,48%	47,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.901.800,49	87.500.486,45	38.183.902,59	123,57%	43,64%
421 Građevinski objekti	14.725.771,96	68.217.033,08	19.067.594,32	129,48%	27,95%
4212 Poslovni objekti	14.673.671,96		17.503.382,70	119,28%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	13.404.147,39	17.159.712,40	17.474.643,37	130,37%	101,84%
423 Prijevozna sredstva	1.898.395,54	1.214.205,50	851.983,50	44,88%	70,17%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.612,00	365.173,69	320.882,12	214,48%	87,87%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	723.873,60	544.361,78	468.799,28	64,76%	86,12%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.183.295,37	11.851.203,13	7.831.118,60	95,70%	66,08%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.765.374,37	10.129.478,13	6.176.416,14	79,54%	60,97%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.921,00	1.298.152,00	979.629,46	830,75%	75,46%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		23.573,00	23.573,00	0,00%	100,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	400.000,00	651.500,00	217,17%	162,88%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.765.374,37	10.129.478,13	6.176.416,14	79,54%	60,97%
--	--------------	---------------	--------------	--------	--------

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 638,2 milijuna kuna što iznosi 97% planiranih rashoda poslovanja.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 345,3 milijuna kuna što iznosi 100,6% planiranih rashoda za zaposlene
- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 249,6 milijuna kuna ili 93,5% planiranih materijalnih rashoda
- financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4,2 milijuna kuna ili 97,9% planiranih financijskih rashoda
- subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 11,8 milijuna kuna ili 96,6% planiranih subvencija
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 7 milijuna kuna ili 95,9% planiranih pomoći
- naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene su u iznosu od 2,6 milijuna kuna ili 69,9% planiranih naknada
- ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 17,4 milijuna kuna ili 87,7% planiranih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 46 milijuna kuna ili 46,3% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 5,7 milijuna kuna ili 90,4% planiranih izdataka.

U ukupnim rashodima i izdacima, rashodi poslovanja sudjeluju s 92,4%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 6,6%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 1%.

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 46,9 milijuna kuna. Od tog iznosa 28,3 milijuna kuna se odnosi na manjak proračunskih korisnika, a 18,6 milijuna kuna je manjak Sisačko-moslavačke županije i isti će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u Proračunu za 2018. godinu.

Sisačko-moslavačka županija se u 2017. godini nije zaduživala. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 45.739.619,84 kuna.

U 2017. godini Sisačko-moslavačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinac 2017. godine iznosi 113.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo dano Općoj bolnici «Dr.Ivo Pedišić» Sisak u iznosu od 30.000.000,00 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Sisačko-,moslavačke županije na dan 31.12.2017. iznosi 2.734.766 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračunski korisnici na dan 31.12.2017. iznosi 84.947.656 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Sisačko-,moslavačke županije na dan 31.12.2017. iznosi 8.900.937 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. iznosi 68.766.405 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Sisačko-moslavačke županije iznosi 5.980.000 kuna.

Sastavni dio obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka su i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva kao i Godišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu.

PRIVEMENA PROČELNICA

UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINACIJE,
JAVNU NABAVU I IMOVINU



Blaženka Karakaš, dipl.oec.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

O P I S	I Z N O S
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 1.1.2017. godine	48.046.455,14
Nove obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po obvezama za vrijednosne papire, kredite i zajmove	2.306.835,30
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 31.12.2017. godine	45.739.619,84

1. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1. siječnja 2017. godine iznosi 48.046.455,14 kuna.

Sisačko-moslavačka županija je na temelju Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije od 7. rujna 2012. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Sisačko-moslavačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb od 17. listopada 2012. godine sklopila ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom s Privrednom bankom Zagreb d.d. Zagreb dana 24. listopada 2012. godine. Sisačko-moslavačka županija se zadužila pod sljedećim uvjetima:

- namjena kredita: za izgradnju nove osnovne škole sa športskom dvoranom u Popovači
- iznos kredita: 50.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom po srednjem tečaju HNB-a za EUR
- rok otplate kredita: 13 godina
- poček: 2 godine
- kamatna stopa: u visini tromjesečnog EURIBORA uvećano za kamatnu maržu od 4,25 postotnih poena, godišnje, promjenljiva
- početak otplate glavnice: 30.11.2014. godine
- dinamika otplate glavnice i kamata: glavnica kredita se otplaćuje u 26 jednakih polugodišnjih rata, a obračun i naplata kamata se vrši na zadnji dan svakog mjeseca
- naknada za odobrenje kredita: oslobađa se plaćanja svih naknada
- instrumenti osiguranja kredita: 2 (dvije) blanco akceptiranih vlastitih mjenica «bez protesta» uz mjenično očitovanje ovjereno od javnog bilježnika i 1 (jedna) zadužnica.

2. Dana 30. studenog 2014. godine otplaćena je prva rata kredita u iznosu od 1.953.544,86 kuna.

Sisačko-moslavačka županija je na temelju Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije od 2. lipnja 2015. godine prolongirala rok otplate kredita uz slijedeće uvjete:

- krajnji rok vraćanja kredita: 30.04.2029. godine
- period počeka: 2 godine, do 30.04.2017. godine
- način vraćanja: u 144 jednakih mjesečnih rata koje dospijevaju zadnji dan u mjesecu u razdoblju od 31.05.2017. do 30.04.2029. godine u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR iz tečajne liste HNB važećem na dan dospijeca.

U 2017. godini otplaćeno je 4.148.462,98 kuna glavnice i kamata za izgradnju nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači.

3. Iznos otplata po dugoročnom kreditu kod Privredne banke Zagreb d.d. raspoređen prema dospijeću u narednim godinama-otplatni plan

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATA (EUR)
2018.	530.407,56	246.136,92
2019.	530.407,56	223.499,13
2020.	530.407,56	200.866,23
2021.	530.407,56	178.222,12
2022.	530.407,56	155.585,74
2023.	530.407,56	132.947,45
2024.	530.407,56	112.834,38
2025.	530.407,56	87.671,62
2026.	530.407,56	64.034,56
2027.	530.407,56	42.396,78
2028.	530.407,56	19.782,55
2029.	176.802,52	1.550,17

4. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi 45.739.619,84 kuna.

5. Iznos otplata po dugoročnom kreditu kod Raiffeisenbank d.d. raspoređen prema dospijeću u narednim godinama-otplatni plan proračunskog korisnika Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATA (EUR)
2018.	231.160,44	184.780,56
2019.	231.160,44	166.009,64
2020.	231.160,44	147.255,50
2021.	231.160,44	128.446,44
2022.	231.160,44	109.679,82
2023.	231.160,44	90.891,68
2024.	231.160,44	72.120,52
2025.	231.160,44	53.337,12
2026.	231.160,44	34.557,64
2027.	231.160,44	15.769,59
2028.	77.053,48	1.098,88

U 2017. godini otplaćeno je 2.383.119,68 kuna glavnice i kamata za rekonstrukciju zgrade Ginekologije.

6. Iznos otplata po dugoročnom kreditu kod Otp banke Hrvatska d.d. raspoređen prema dospijeću u narednim godinama-otplatni plan proračunskog korisnika Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (KN)	OTPLATA KAMATA (KN)
2018.	546.153,84	137.659,61
2019.	546.153,84	124.060,37
2020.	546.153,84	110.476,04
2021.	546.153,84	96.861,16
2022.	546.153,84	83.262,69
2023.	546.153,84	69.663,46
2024.	546.153,84	56.078,71
2025.	546.153,84	42.464,64
2026.	546.153,84	28.865,77
2027.	546.153,84	15.266,53
2028.	273.076,92	2.535,98

U 2017. godini otplaćeno je 685.101,00 kuna glavnice i kamata za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetskih svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Broj računa	Naziv računa	Planirano za 2017. godinu	Ostvareno 01.01.-31.12.2017.
3851	Nepredviđeni rashodi – sredstva proračunske zalihe	300.000,00	0,00

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sredstva proračunske zalihe nisu se koristila.

IZVJEŠTAJ

O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju.

A) Stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2017. godine	113.053.289,48
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	-
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2017. godine	113.053.289,48

1. Stanje aktivnih jamstava na dan 1. siječnja 2017. godine iznosi 113.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo dano Općoj bolnici «Dr.Ivo Pedišić» Sisak u iznosu od 30.000.000,00 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetske svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

Sukladno članku 88. stavak 5. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti isključuje se iz mogućeg godišnjeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. Stanje aktivnih jamstava na dan 31.prosinca 2017. godine iznosi 113.053.289,48 kuna.

B) Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine

OPIS	IZNOS
Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 1.1.2017. godine	0,00
Nova potraživanja po protestiranim jamstvima u tekućoj godini	-
Iznos potraživanja po protestiranim jamstvima naplaćen u tekućoj godini	-
Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 31.12.2017. godine	0,00

C) Pregled danih jamstava

Pregled danih jamstva Sisačko-moslavačke županije daje se kako slijedi:

1. Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak

Datum odluke Skupštine Sisačko-moslavačke županije o davanju jamstva: 28.04.2008.

Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo: Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Sisak, Sisak

Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita: Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak, za rekonstrukciju zgrade ginekologije u Općoj bolnici «Dr. Ivo Pedišić» Sisak

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.160.887,66

Inos jamstva u kunama: 30.000.000,00

Posljednja godina dospjeća: 2028.

2. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

Datum odluke Skupštine Sisačko-moslavačke županije o davanju jamstva: 11.12.2009.

Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo: GIP PIONIR d.o.o. Zagreb

Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, za financiranje radova na rehabilitaciji županijske ceste ŽC3124 dionica I. - Popovača uključivo kružni tok i dionica II.- Voloder-Kutina

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 6.153.233,20

Inos jamstva u kunama: 44.953.289,48

Posljednja godina dospjeća: 2020.

3. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

Datum odluke Skupštine Sisačko-moslavačke županije o davanju jamstva: 21.05.2012.

Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo: Privredna banka dd Zagreb, Podružnica 22 Sisak

Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, za financiranje radova na obnovi i održavanju cesta Ž3124 na dionici Banova Jaruga-Brestača i Ž3252 na dionici Novska-Borovac

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.102.502,75

Inos jamstva u kunama: 31.000.000,00

Posljednja godina dospjeća: 2027.

4. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

Datum odluke Skupštine Sisačko-moslavačke županije o davanju jamstva: 8.07.2013.

Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar, Domovinskog rata 3

Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita: Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetske svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 946.538,19

Inos jamstva u kunama: 7.100.000,00

Posljednja godina dospjeća: 2028.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.**

NAZIV PROGRAMA:	MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA
CILJ PROGRAMA:	Promocija programa udruga i promocija programa Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	Financijska pomoć u realizaciji programa udruga od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu planiran je iznos od 400.000,00 kuna. Za tu je namjenu potrošeno 399.900
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Veća prodornost proizvoda i usluga fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost i poticanje programa udruga od interesa za Sisačko-moslavačku županiju kroz manifestacije i promocije. Uspješniji rad i poticanje izvrsnosti tražitelja pokroviteljstava.

**NAZIV
KORISNIKA:**

ZADAĆA:

**ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Sisačko-moslavačkoj županiji utvrđeno je da Odjel obavlja stručne poslove koji se odnose na:

- planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
- planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Županija,
- obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
- organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
- prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
- planiranje, financiranje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme u obrazovnim ustanovama,
- obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
- provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
- izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
- obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
- suradnju s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
- stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Županije utvrđena je organizacija Odjela s jednom organizacijskom jedinicom. Sistematizirano je 8 radnih mjesta, od čega je 7 popunjeno.

51 ustanova školstva:

- 35 osnovnih škola (21 je osnivač Županija),
- 13 srednjih škola - osnivač Županija
- 2 glazbene škole - osnivač Županija
- 1 učenički dom - osnivač Županija

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Interpretacijski centar baštine Banovine

Kulturni centar braće Radić

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</p> <p>Poboljšanje kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnom i srednjem školstvu i predškolskim ustanovama. Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.</p> <p>Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, kojima osnivač nije Županija.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, • Zakon o strukovnom obrazovanju, • Zakon o umjetničkom obrazovanju, • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, • Zakon o proračunu, • Zakon o ustanovama, • odluke Županijske skupštine i župana. <p>Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja <p>Sredstva su namijenjena za pokriće dijela troškova provođenja programa predškole. Raspoređuju se predškolskim ustanovama na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova, uvjetovano brojem upisane djece i brojem odgojnih skupina, a dodjeljuju se na temelju Odluke Župana Sisačko-moslavačke županije. Program predškole je obavezan prije upisa djece u prvi razred osnovne škole i provodi se u svim predškolskim ustanovama te nekim osnovnim školama u općinama u kojima ne postoji predškolska ustanova.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osnovno materijalno poslovanje škola <p>Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje povećanih troškova energenata i prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola za škole koje nisu u mogućnosti plaćati troškove iz decentraliziranih sredstava zbog povećanja svih ostalih troškova vezanih uz redovno funkcioniranje škola. Unutar ove stavke navedena su i sredstva državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potpore učenicima i studentima <p>Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje prijevoza studenata, subvencije za učeničke domove, stipendije za učenike i studente te ostale potpore koje obuhvaćaju jednokratne dodjela sredstva za poslijediplomske studije, odlaske u inozemstvo i sl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda <p>Ova aktivnost obuhvaća financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika te subvencije za projekte od posebnog interesa za Županiju – Banovina junačko srce Hrvatske i Edukacija učenika u Lonjskom polju. Kroz ovu aktivnost sufinanciramo i rad učeničkih zadruga i eko škola te nadarene i darovite učenike.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Školska natjecanja i smotre <p>Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja</p>
---	--

se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH i Agencije za strukovno obrazovanje, a u organizaciji ustanova osnovnog i srednjeg školstva. Napominjemo da podmirujemo dio troškova županijskih natjecanja ustanovama čiji osnivač nije Županija. U školskoj godini na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima pojavi se do 1200 učenika osnovnih i srednjih škola (bez sportskih natjecanja).

- **Mjere pronatalitetne politike – školstvo**

Zbog teške demografske situacije Županija je kroz mjere pronatalitetne politike u školstvu odlučila pružiti potporu obiteljima s troje i više djece u vidu subvencija za školsku kuhinji i studentskih stipendija. Učenici koji dolaze iz obitelji s troje i više djece na natječaju za učeničke stipendije ostvaruju veći broj bodova.

- **Školska kuhinja OŠ**

Županija je aplicirala na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih i ostvarila potporu u vidu 1255 besplatnih školskih obroka svakog mjeseca u 20 osnovnih škola kojima je osnivač. Osim navedenog Sisačko – moslavačka županija plaća školsku kuhinju za sve učenike koji dolaze iz obitelji s troje i više djece.

- **Ulaganje u objekte školstva**

Kroz pozicije usluga tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata (72 objekta u funkciji nastave) zadržava se ili poboljšava postojeći nivo uvjeta u kojima se održava nastava. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori). Kod svih zahvata posebno se vodi računa o poboljšanju energetske učinkovitosti postojećih objekata. Ova sredstva namijenjena su otklanjanju mogućih kvarova (kotlovi centralnog grijanja, vodovodna i kanalizacijska instalacija i sl.), kao i otklanjanju posljedica eventualnih elementarnih nepogoda.

Sredstva su namijenjena i za troškove opremanja školskih objekata namještajem i uredskom opremom, sportskom opremom, glazbenim instrumentima kao i uređajima, strojevima i opremom za posebne namjene, poglavito u strukovnim školama.

Kroz ovaj program financira se i izgradnja školskih objekata, odnosno kapitalni zahvati na postojećim objektima, s posebnim naglaskom na novu školu u Popovači.

- **Energetska učinkovitost**

Najizdašniji izvor za financiranje obnove objekta školstva je natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske obnovu. Sisačko – moslavačka županija je u prvom krugu natječaja prijavila i dobila sredstva za sedam školskih objekata.

- **Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama**

Sisačko – moslavačka županija projektima osiguravanja pomoćnika u nastavi stvara uvjete za obrazovanje učenicima s teškoćama u razvoju s ciljem ostvarivanja inkuzivnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač. Na ovaj način učenicima s teškoćama osiguravaju se uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

- **Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama**

Kako se očekivalo otvaranje nove osnovne škole u Popovači planirana su sredstva za njeno osnivanje, što se nije realiziralo.

- **Proračunski korisnici**

**FINANCIJSKA
REALIZACIJA ZA
2017. GODINU**

Programi zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola i Učeničkog doma Kutina čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkog doma koju donosi Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	1.1. – 31.12. 2017.
1.	Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	270.604,00
2.	Osnovno materijalno poslovanje škole	12.357.976,38
3.	Potpore učenicima i studentima	3.040.819,67
4.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	1.129.732,29
5.	Školska natjecanja i smotre	387.602,79
6.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	472.829,50
7.	Školska kuhinja OŠ*	69.324,71
8.	Ulaganje u objekte školstva	25.932.298,47
9.	Energetska učinkovitost	622.312,50
10.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	2.742.562,87
11.	Osnivanje Osnovne škole Zorka Sever, Popovača	0,00
12.	Proračunski korisnici	48.668.643,36

*Ukupan iznos za realizaciju ovih projekata nalazi se na pozicijama proračunskih korisnika

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM
PROVODI:****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:****PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:****FINANCIJSKA
REALIZACIJA ZA
2017. GODINU****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU****ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

Uključivanje velikog broja djece i mladih u športske aktivnosti radi poboljšanja kvalitete života i zdravog razvoja. Razvijanje pozitivnih životnih stavova kroz *fair play*. Djelovanje na prevenciji ovisnosti (droga, alkohol). Razvijanje nulte tolerancije na nasilje i diskriminaciju.

Obilježavanje značajnih datuma kroz športske aktivnosti. Suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim športskim subjektima.

Program se provodi na temelju članka 48. i 76. Zakona o športu («Narodne novine» broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.), i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko – moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije» broj 11/09., 5/10., 2/11. i 3/13.) te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje športa na području Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 10 /11.), Uredba Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN b. 26/15“).

Program se provodi kroz sedam programskih područja:

1. Sredstva za Školski sport – sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola te studenata
2. Sredstva za sufinanciranje sportskih programa
3. Sportska rekreacija
4. Stručni rad
5. Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata
6. Sportske manifestacije od posebnog interesa za Zajednicu i Sisačko - moslavačku županiju
7. Djelovanje sportskih saveza i Zajednice športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Svake godine povećava se broj učenika i mladih koji se bave sportskim aktivnostima, posebno kroz sudjelovanja na sportskim natjecanjima. Ograničavajući je faktor broj dostupnih sportskih dvorana te je velika prednost dostupnost školskih sportskih dvorana kako za školske tako i za ostale sportske klubove.

Gradske zajednice športskih udruga, općinske zajednice športskih udruga, općine bez športskih zajednica, županijski športski savezi, udruge osoba s invaliditetom i udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge športske rekreacije te Školski športski savez Sisačko-moslavačke županije.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	1.1. – 31.12. 2017.
1.	Program javnih potreba u sportu	1.779.000,00

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM
PROVODI:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

**ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**FINANCIJSKA
REALIZACIJA ZA
2017. GODINU**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Sisačko – moslavačka županija preko Zajednice tehničke kulture potiče rad učenika u okviru izvannastavnih aktivnosti, surađuje na uređivanju i tiskanju tradicionalnog Biltena (godišnjaka) o sudjelovanju učenika osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije na županijskim, regionalnim i državnim susretima - natjecanjima, kao i na ostalim oblicima informiranja u okviru zajednica i udruga, sudjeluje u Projektu osposobljavanja učenika 5. razreda Sisačko-moslavačke županije za upravljanje biciklom i stjecanje potvrde o osposobljenosti te projektu centra izvrsnosti.

Program se provodi na temelju članka 17. i članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93. i 11/94. i 38/09.) i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko – moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije» broj 11/09. i 5/10, 2/11. i 3/13.) te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje tehničke kulture na području Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 10/11.).

Program se provodi kroz: natjecanja i smotre učenika, rad s djecom i mladeži, rad zajednica klubova, saveza udruženih u Zajednicu tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije, nakladnička djelatnost (bilteni, priznanja i sl.), održavanje opreme i objekata, materijalne i funkcionalne rashode, Program osposobljavanja učenika 5. razreda Sisačko-moslavačke županije za upravljanje biciklom i stjecanje potvrde o osposobljenosti.

Zajednica tehničke kulture svake godine povećava broj djece koji sudjeluju u njenim aktivnostima, posebno je značaj doprinos tome dalo osnivanje centara izvrsnosti.

Udružene gradske zajednice i pridružene udruge, udruge osoba s invaliditetom i udruge proistekle iz Domovinskog rata.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	1.1. – 31.12. 2017.
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00

NAZIV PROGRAMA:**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:****PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:****FINANCIJSKA
REALIZACIJA ZA
2017. GODINU****PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

Sredstvima županijskog Proračuna u kulturi sufinancira se zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata, te objekata u kulturi. Pomaže se i potiče zaštita kulturne i prirodne baštine, razvoj ustanova u kulturi, rad udruga i programa od važnosti za Županiju. Pri planiranju posebna pozornost poklanja se razvojnim planovima osnivača ustanova u kulturi (gradova i općina).

Prema predloženim programima jedinica lokalne samouprave, ustanova, udruga, vjerskih zajednica i pojedinaca planira se sufinanciranje predloženih programa.

Program se provodi na temelju članka 1. i članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/ 90., 27/ 93. i 38/09.) i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko – moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije» broj 11/09., 5/10.,2/11. i 3/13.).

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara, udruga u kulturi, likovne, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturnu suradnje, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi, obnovu kulturne baštine Banovine te rad Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra braće Radić.

Financijska sredstva za udruge, ustanove i vjerske zajednice povećavaju se iz godine u godinu.

Županija je prvi puta pokrenula i rad svojih ustanova u kulturi čime se ostvaruje značajan pomak u ovom području. Isto tako od prošle godine, što se nastavlja i u 2017. godini Sisačko – moslavačka županija počela je aplicirati na domaće, ali i EU izvore financiranja za područje zaštite, očuvanja, valorizacije i stavljanje u funkciju značajne kulturne baštine.

Interpretacijski centar baštine Banovine, Kulturni centar braće Radić, gradovi, općine, ustanove u kulturi, vjerske zajednice, udruge u kulturi, građani, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture u Sisačko – moslavačkoj županiji.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	1.1. – 31.12. 2017.
1.	Javne potrebe u kulturi	1.975.497,00
2.	Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	252.103,75
3.	Interpretacijski centar baštine Banovine i Glazbena škola u Petrinji	2.035.604,81
4.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	69.180,50
5.	Interpretacijski centar baštine Banovine	291.325,87
6.	Osnivanje Kulturnog centra braće Radić, Martinska Ves	18.230,44

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.**

NAZIV PROGRAMA:	GLAVA 00301 ZDRAVSTVO
CILJ PROGRAMA:	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</p> <p>Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 14. („Narodne novine“ 150/2008, 155/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013, 154/2014, 70/2016 i 131/2017).</p> <p>Ugovorom između Županije, odnosno jedinice lokalne samouprave i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnoga zdravstvenog radnika uređuje se organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava povećanje zdravstvenog standarda svojih građana kroz aktivnosti i mjere zdravstvene zaštite koje nisu predmet ugovora sa HZZO-om.</p> <p>Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županije može se podijeliti u dvije skupine aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Povećani zdravstveni standard (3.330.000,00 kuna)<ul style="list-style-type: none">- 3.035.000 kuna iz Općih prihoda i primitaka- 295.000,00 kuna iz Gradskih i općinskih proračuna2. Programi i projekti (3.409.806,00 kuna). <p>Ukupna planirana vrijednost Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini iznosila je 6.739.806,00 kuna.</p>

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša planirana je sa 800.000,00 kuna, za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka i rano otkrivanje TBC infekcije. Tijekom godine utrošeno je sa 799.998,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo planirana je na razini 500.000,00 kuna a ostvarena realizacija je 465.975,69 kuna ili 93,20 % što je u skladu sa planom.

Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti planirana je sa 40.000,00 kuna realizacija je 40.000,00 odnosno 100 %.

Aktivnost A100010 Projekti udruga planirana je na razini 50.000,00 kuna a realizirano je 50.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje, u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu Mreži zdravih županija čiji je županija član od 2008. godine, utrošeno je 7.000,00 kuna ili 100 %, utrošeni iznos se odnosi samo na članarinu Mreži.

Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi planirana je sa 5.000,00 kuna a u 2017. godini je realizirana u potpunosti odnosno 100 %.

Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi, provodila se na tri lokacije: vodovodi u Sisku, Kutini i Petrinji. Realiziran je ukupno planiran iznos od 15.500,00 kuna.

Dio Programa javnih potreba u zdravstvu provodio se u zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije:

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 200.000,00 kuna a realizirano je 200.000,00 kune ili 100,00 % putem slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji , u ambulanti u Sisku se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregledi, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju i branitelji i članovi njihovih obitelji. Planirana je na razini 200.000,00 kuna a u tijeku godine je i realizirano 200.000,00 kuna ili 100,00 %.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 665.000,00 kuna a realiziran je je do kraja godine ukupni planirani iznos 664.998,00 kuna ili 100,00 % prema slijedećim aktivnostima:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 525.000,00 kuna, za dežurstvo liječnika interniste na dislociranim Odsjecima za pulmologiju i produženo liječenje u Petrinji, dežurstva na Odjelima urologije i ORL koja nisu predviđena ugovorom s HZZO-om, za prekovremeni rad medicinskog osoblja koje provodi predporođajne vježbe i za naknade liječnicima specijalistima za prijevoz osobnim automobilom na rad u Domove zdravlja. Povećani zdravstveni standard je realiziran u cijelosti odnosno 524.998,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda planirana je sa 70.000,00 kuna i ostvarena je u cijelosti 70.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100009 Program logopedskog tretmana djece planirana je u iznosu 70.000,00 kuna, izvršena je u cijelosti odnosno utrošeno je svih 70.000,00 kuna ili 100,00 % planiranog.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 90.000,00 kuna a realizirano je u cijelosti putem:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 60.000,00 kuna za provedbu stalne pripravnosti u Službi za epidemiologiju. Do kraja godine je utrošeno 60.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke planiran je sa 35.000,00 kuna a ostvaren je sa 34.999,89 kuna ili sa 100,00 %.

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 58.055,00 kuna, a realiziran je u cijelosti odnosno 58.055,00 kuna ili 100,00 % putem:

Aktivnosti A100009 Program logopedskog tretmana djece planirana je sa 58.055,00 kuna i realiziran je u potpunosti.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 526.188,00 kuna a realizirano je tijekom godine 423.564,86 kuna ili 80,50 %. Aktivnosti su bile slijedeće:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 195.000,00 kuna za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom. Utrošeno je 128.333,37 kuna odnosno 91,67 % planiranog.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 331.188,00 kuna a ostvarena je u iznosu 295.231,49 kuna ili 89,14 %.

Dom zdravlja Sisak

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 945.619,00 kuna a realizirano tijekom godine 906.441,48 kuna ili 95,86 %. Realizirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 260.000,00 kuna za rad specijalista pedijataru i ginekologa i medicinskih sestara u Dvoru, za rad laboratorijskog tima u Dvoru te za dežurstvo hitne stomatološke ordinacije nedjeljom i blagdanom u Sisku. Sa te stavke je utrošeno 238.333,26 kuna ili 91,67 %.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 685.619,00 kuna a ostvarena sa 668.108,22 kuna ili 97,45 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 682.444,00 kuna a realizirano je kroz godinu 631.234,80 kuna ili 92,50 % prema slijedećem:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 210.000,00 kuna za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i Novskoj 30.000, kuna iz županijskog proračuna, za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna iz županijskog proračuna, dok se iz proračuna Grada Kutine u iste svrhe te za tečajevu za trudnice, „baby handling“, grupu za potporu dojenja i dvije akcije prevencije kardiovaskularnih bolesti izdvaja 120.000,00 kuna. U tijeku godine utrošeno je 209.790,62 kuna ili 99,90 %.

Aktivnost A100005 Program za Rome planirana je sa 4.000,00 kuna a realiziranje u cijelosti, dakle 100 %.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 468.444,00 kuna a ostvarena sa 417.444,18 kuna ili 89,11 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 2.150.000,00 kuna a realizirano je kroz godinu 2.190.000,00 kuna ili 101,86 % putem dvije aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 2.080.000,00 kuna za organizaciju na lokacijama Dvor i Topusko. Ukupno je utrošeno

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>2.120.000,00 kuna odnosno i 101,92 % planiranih sredstava.</p> <p>Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda planirana je sa 70.000,00 kuna a ostvarena sa 70.000,00 kuna ili 100,00 %.</p> <p>UKUPNO PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAM</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>PLANIRANO</th> <th>OSTVARENO</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1001</td> <td>Program javnih potreba u zdravstvu</td> <td>6.739.806,00</td> <td>6.552.767,72</td> <td>97,22%</td> </tr> </tbody> </table> <p>PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE</p> <p>Provedbom Programa Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije stvaraju su uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.</p> <p>Decentralizirane funkcije su one funkcije koje su posebnim zakonima prenesene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak.</p> <p>Decentralizirane funkcije u zdravstvu su investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.</p> <p>Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1 %.</p> <p>Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2017. godini („Narodne novine“ br. 13/2017 i 84/2017) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 18.795.348,00 kuna i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 16.322.075,00 kuna, - otplatu kredita 2.473.273,00 kune. <p>Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz</p>	PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	1001	Program javnih potreba u zdravstvu	6.739.806,00	6.552.767,72	97,22%
PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS							
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	6.739.806,00	6.552.767,72	97,22%							

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

dodatnog udjela poreza na dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

Za provedbu programa od planiranih 18.795.348,00 kuna u tijeku 2017. godine, realizirano je 20.561.294,51 kune odnosno 109,40 % planiranog iznosa. Izvršenje programa po zdravstvenim ustanovama je bila slijedeća:

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 2.232.212,00 kuna a realizirano je tijekom godine 2.232.212,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 232.212,00 kuna a realizirano je 232.212,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 2.000.000,00 kuna a realizirano je kroz godinu 2.000.000,00 kuna ili 100,00 %.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 8.941.655,00 kuna a realizirano je u 2017. godini 10.707.783,96 kuna ili 119,75 %, uzrok takvom izvršenju je neopravdana žalbe na postupak javne nabave u prethodnoj godini zbog koje nije realizirano 1.890.725,00 kuna. Ponuditelj Medic d.o.o. je izjavio žalbu na dokumentaciju za nadmetanje, što je zaustavilo proces nabavke na više od dva mjeseca, dok se čekalo izdavanje Rješenja državne komisije za javnu nabavu. Rješenjem državne komisije za javnu nabavu je utvrđeno da nije bilo opravdanog razloga za žalbu. Tada isti ponuditelj izjavljuje žalbu na Odluku o odabiru što ponovo zaustavlja izvršenje planirane nabave, ali ni ta žalba neće dovesti do poništenja postupka, nego će se samo prolongirati sklapanje ugovora o nabavi. Koji je konačno potpisan 28. veljače 2017. pa je taj iznos ušao kao prenesen a ne planiran u 2017. jer se odnosio na prethodnu godinu.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 2.778.299,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 2.681.218,64 kuna ili 96,51 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 6.163.356,00 kunu a realizirano je 8.026.565,32 kuna ili 130,23 %. Uzrok ovog visokog izvršenja je opisan ranije jer zbog žalbe u postupku javne nabave ista nije okončana do 31.12.2016. Upravni odjel je poduzeo aktivnosti radi primjene članka 55. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015) koji predviđa situacije u kojima je moguće za kapitalne projekte koji su planirani a nisu izvršeni do kraja tekuće godine, prenijeti sredstava u slijedeću godinu, uz suglasnost nadležnog ministarstva i Ministarstva financija.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 500.000,00 kuna za nabavku opreme, a realiziran je u cijelosti.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 500.000,00 kuna a projekt je realiziran u cijelosti.

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 2.439.941,00 kuna a realizirano je kroz godinu 2.439.931,87 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 895.614,00 kuna a realizirano je 895.609,52 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 1.544.327,00 kuna a realizirano je tijekom godine 1.544.322,25 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 1.050.000,00 kuna a realizirano je kraja godine 1.050.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 499.000,00 kuna a realizirano je 499.000,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 551.000,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 551.000,00 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 885.540,00 kuna a realizirano je do kraja godine 885.367,25 kuna ili 99,98 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 230.307,00 kuna a realizirano je 230.307,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 655.233,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 655.060,25 kuna ili 99,97 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 878.000,00 kuna a

realizirano je 878.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 569.425,00 kuna a realizirana je kroz godinu na razini 569.425,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 308.575,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 308.575,00 kuna ili 100,00 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 1.868.000,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 1.867.999,51 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 905.637,00 kuna a realizirano je na razini 905.637,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 962.363,00 kuna a realizirano je na kraju godine 962.362,51 kuna ili 100,00 %.

UKUPNO PROGRAM 10021 PROGRAM MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1002	Minimalni financijski standard	18.795.348,00	20.561.294,59	109,40%

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE

CILJ PROGRAMA:

Sastavni dio proračuna Upravnog odjela za zdravstvo su i proračuni osam zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Neuropsihijatrijske bolnice „dr. Ivan Barbot“ Popovača, Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko, Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Kutina i Doma zdravlja Petrinja. Sisačko – moslavačka županija u svoj proračun unosi i proračune zdravstvenih ustanova kao proračunskih korisnika županijskog proračuna.

OPIS PROGRAMA:

Program 1003 Zdravstvene ustanove, obuhvaća financijske planove, odnosno aktivnosti ustanova koje su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, s izvorima financiranja izvan Proračuna Sisačko-moslavačke županije (HZZO, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći EU).

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 445.676.126,94 kuna a ostvaren je sa 441.517.794,54 kune ili 99,07 %.

Izvršenje Programa 1003 po zdravstvenim ustanova bilo je slijedeće:

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 102.478.691,00 kuna a ostvarenje u 2017. godini iznosi 105.789.637,00 kuna odnosno 103,23 %.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 208.274.140,00 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 203.488.315,83 kuna odnosno 97,70 %.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 19.465.000,00 kuna a ostvarenje u 2017. godini iznosi 16.701.773,96 kuna odnosno 85,80 %.

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 19.941.872,00 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 18.070.599,00 kuna odnosno 90,62 % planiranog.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 14.104.255,19 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 14.029.081,96 kuna odnosno 99,47 %.

Dom zdravlja Sisak

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 22.575.825,00 kuna a ostvarenje u 2017. godini iznosi 23.384.227,09 kuna odnosno 103,58 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 19.334.356,00 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 18.941.676,09 kuna odnosno 97,97 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 39.501.987,75 kuna a ostvarenje u 2017. godini iznosi 41.112.483,61 kuna odnosno 104,08 %.

NAZIV PROGRAMA:

UKUPNO PROGRAM 1003 PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1003	Program zdr. ustanove	445.031.956,94	441.517.794,54	99,07%

PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Aktivnost A100001 Projekti EU – primarna zdravstvena zaštita planirano u 2017. godini je 115.676,00 kuna a realizirano je 27.000,00 kuna odnosno 23,34 %.

REKAPITULACIJA GLAVA 00301 ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	6.739.806,00	6.552.767,72	97,22%
1002	Minimalni financijski standard	18.795.348,00	20.561.294,59	100,40%
1003	Program zdravstvene ustanove	445.676.126,94	441.517.794,54	99,07%
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	115.676,00	27.000,00	23,34%
	UKUPNO:	471.326.956,94	468.658.856,85	99,34%

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p style="text-align: center;">GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB</p> <p style="text-align: center;">PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI</p> <p>Poboljšanje života svih ranjivih društvenih skupina kroz razvoj široke mreže održivih, dostupnih i ekonomski prihvatljivih socijalnih usluga u zajednici, koje odgovaraju potrebama pojedinaca i njihovih obitelji.</p> <p>Jačanje kapaciteta lokalne i područne uprave, nevladinih organizacija i privatnih pružatelja usluga za planiranje, oblikovanje i provedbu kvalitetnih socijalnih usluga kroz osiguranje učinkovitije komunikacije, razmjene informacija i podataka te izgradnjom djelotvornih partnerskih odnosa.</p> <p>Osnova za izradu ovog Programa nalazi se u Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine,, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članku 117. kojim se utvrđuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom Proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja socijalne skrbi, Razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije koja je usvojena na Županijskoj skupštini 21. veljače 2011. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/11), Planu razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. –2020. godina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/15), odlukama, zaključcima i ostalim aktima Sisačko-moslavačke županije, te obvezama koje proizlaze iz ugovornih odnosa.</p> <p>Pri planiranju financijskog plana za razdoblje 2017.-2019. godina vodili smo računa o strateškim ciljevima 1. i 3. Županijske razvojne strategije, prioritetima i mjerama utvrđenim tim ciljevima.</p> <p>Planom razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2020. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/15) utvrđeni su prioriteti razvoja socijalnih usluga:</p> <p>PRIORITET 1: Razvoj održivih, inovativnih, deinstitutionaliziranih i ciljanih socijalnih usluga za sve ranjive skupine u Sisačko-moslavačkoj županiji</p> <p>PRIORITET 2: Unapređenje dostupnosti socijalnih usluga u svim dijelovima Sisačko-moslavačke županije</p> <p>PRIORITET 3: Daljnji razvoj kapaciteta i umrežavanje pružatelja socijalnih usluga u Županiji</p> <p>Javne potrebe u socijalnoj skrbi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije, jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.</p> <p>Na području Sisačko-moslavačke županije nastoji se skrbiti za slijedeće socijalno osjetljive i ranjive skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stare i nemoćne osobe, naročito staračka domaćinstva - djecu i žene koje su žrtve nasilja u obitelji - invalidne osobe i osobe s teškoćama u razvoju
---	---

- psihički bolesne odrasle osobe
- hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Sukladno navedenom, Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00
A100002 Savjet za mlade	3.000,00	540,70
A100003 Programi i projekti udruga	950.000,00	925.000,00
A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	130.000,00	129.370,31
A100005 Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00
A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	600.000,00	596.210,91
A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	175.000,00	175.000,00
A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00
A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	24.487,50
A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika SMŽ i osoba starije životne dobi	34.700,00	42.300,00
A100011 Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju	0,00	0,00
A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun DZSNO Petrinja	121.710,00	119.131,63
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	720.000,00	720.000,00
Dom za starije osobe Glina	1.092.788,47	804.231,85
DZSNO Sisak	800.394,00	799.170,30
A100014 DZSNO Sisak - Program Dnevni boravak 3+2	190.333,00	200.333,00
A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji	700.000,00	636.000,00
A100017 Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	50.000,00	50.000,00
A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	400.000,00	400.500,00
A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	40.000,00
U K U P N O:	6.387.925,47	6.017.276,20

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

A100001 Program skrbi starih osoba

CILJ PROGRAMA:

Financiranje programa umirovljeničkih udruga i udruga koje provode projekte izvaninstitucionalna skrbi za starije i nemoćne osobe koji su usmjereni na zaštitu i poboljšanje kvalitete života umirovljenika i starijih i nemoćnih osoba s područja Sisačko-moslavačke županije.

Uvođenjem lokalnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi omogućuje se starijim osobama da što duže ostanu u svom domu, odnosno da se što duže odgodi smještaj u institucije.

KORISNICI PROGRAMA:

Starije i nemoćne osobe, umirovljenici s područja Sisačko-moslavačke županije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: udruge umirovljenika, udruge iz područja socijalne skrbi koje provode projekte izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe.

A100002 Savjet za mlade

Sredstva za ovu aktivnost predviđena su za terenske obilaske županijskog savjeta pojedinim općinskim i gradskim savjetima mladih, troškove tiskanih materijala i sl. CILJ aktivnosti je promoviranje aktivnosti Savjeta za mlade Sisačko-moslavačke županije, osnivanje Savjeta za mlade u jedinicama lokalne samouprave..

A100003 Programi i projekti udruga

CILJ aktivnosti je jačanje civilnog društva u socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima na području Sisačko-moslavačke županije, socijalna uključenost hrvatskih branitelja, poboljšanje kvalitete življenja hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obilježavanje važnih događaja iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

KORISNICI: osobe s invaliditetom, socijalno ugrožene osobe, osobe u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, učesnici i stradalnici 2. svjetskog rata

NOSITELJI AKTIVNOSTI: udruge iz područja socijalne skrbi, udruge proistekle iz Domovinskog/2. svjetskog rata, udruge mladih

A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ

Program se realizira obilježavanjem obljetnica prvih vojno-oslobodilačkih akcija, obilaskom spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, organizacijom sportskih aktivnosti i sl.

CILJ aktivnosti je očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

KORISNICI: Hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja i ostali građani Sisačko-moslavačke županije.

A100005 Crveni križ SMŽ

Sufinanciranje rada Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

CILJ aktivnosti je osiguravanje novčanih sredstava za rad i djelovanje Službe traženja i za javne ovlasti i redovnu djelatnost.

A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

Pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima s područja Sisačko-moslavačke županije u podmirenju osnovnih troškova života, troškova liječenja, sanaciji stambenog prostora uslijed elementarne nepogode ili loših uvjeta stanovanja, pomoć u školovanju djece (školske knjige i pribor, troškovi putovanja, nabava odjeće, obuće i sl..)

KORISNICI: Socijalno ugrožene obitelji i pojedinci s područja županije Sisačko-moslavačke županije.

CILJ AKTIVNOSTI je pružanje novčane pomoći pojedincima i obiteljima koji se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

Ova aktivnost usmjerena je na Program tajno sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja («Sigurna kuća») koje provodi Centar za žene Adela, Sisak.

KORISNICI: žene i djeca, žrtve obiteljskog nasilja

CILJ AKTIVNOSTI: pomoć, smještaj i osnaživanje žrtava nasilja da poduzmu potrebne radnje nužne za pokretanje promjena u njihovom životu, stvaranje uvjeta za neovisan život bez nasilja.

A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom

- financiranje programa „Mala kuća“ koji provodi udruga invalida Sisačko-moslavačke županije.
- financiranje programa „Dnevni centar slijepih“ koji provodi udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije.

Program „Mala kuća“ provodi se kroz stručni individualni terapijski rad – radna terapija, program Male škole, kreativne radionice i igraonice, volonterski program, psihoterapeutske razgovaraonice te program stjecanja navika neophodnih za samostalan svakodnevni život.

Program Dnevnog centra slijepih djeluje na sveobuhvatne potrebe slijepih osoba. Aktivnosti koje nudi usmjerene su ka stjecanju novih znanja i vještina, uz stručnu psihološku i socijalnu pomoć, komunikaciju sa zajednicom (edukacija same zajednice o slijepim osobama i uklapanje slijepe osobe u život zajednice).

Program se provodi kroz radionice koje svakodnevno funkcioniraju u Centru.

CILJ AKTIVNOSTI: poboljšanje i povećanje izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji.

A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

Središnjim skupom u šumi Brezovica kod Siska obilježava se Dan antifašističke borbe u spomen na Prvi sisački partizanski odred koji je, 22. lipnja 1941. godine osnovan na tom mjestu i čiji je prvi zapovjednik bio Vladimir Janić Capo iz Siska.

A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije dana 10. listopada 2011. godine donijela je Odluku kojom se dan 1. prosinca obilježava kao Dan umirovljenika i osoba starije životne dobi. Nositelj aktivnosti je Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.

KORISNICI: Umirovljenici i osobe starije dobi s područja Sisačko-moslavačke županije, ostali građani Sisačko-moslavačke županije.

CILJ: obilježiti Dan umirovljenika SMŽ, sprječavanje zanemarivanja, zapostavljanja i izoliranosti starijih osoba.

A100011 Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju

CILJ aktivnosti je unapređenje kvalitete života i osiguranje dostojanstvenog života za starije osobe te smanjenje socijalne izoliranosti starih, bolesnih i nemoćnih osoba koje se ne mogu brinuti za sebe (74 korisnika).

KORISNICI: osobe koje su u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica a trenutno su u organiziranom smještaju, to jest u prognaničko-izbjegličkim naseljima, starije osobe

A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- zakonski standard

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su:

Ustanove socijalne skrbi (4):

- Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
- Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
- Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
- Dom za starije osobe Glina

CILJ: osigurati sredstva za financiranje izdataka Domova za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja, Doma za starije osobe Glina i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, unapređenje infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje razine socijalne sigurnosti osoba starije životne dobi i psihički bolesnih odraslih osoba a područja SMŽ.

A100014 Program Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)

Program Dnevni boravak 3+2 od 2007. godine kontinuirano provodi Dom za starije i nemoćne osobe Sisak. Financira se iz Proračuna SMŽ i Proračuna Grada Siska. Korisnicima je osiguran kontinuitet socijalnih aktivnosti razvijanjem kreativnih i radnih aktivnosti (dramske i pjevačke radionice starijih s mladima, kreativne radionice) te bavljenje sportskom rekreacijom. Na raspolaganju im je stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne, a u Domu mogu i ručati.

KORISNICI: starije i nemoćne osobe, osobe koje žive same, korisnici drugih oblika usluga koje pruža Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, korisnici usluga Gradskog društva Crvenog križa Sisak i članovi udruga umirovljenika.

CILJ: podizanje kvalitete života i produljenje društveno aktivnog života u obitelji ili lokalnoj zajednici za 50 korisnika, starijih i nemoćnih osoba, s područja Grada Siska.

A100015 Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji

Novčanom potporom za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji želi se pomoći obitelji u opremanju djeteta neophodnim stvarima.

CILJ: potpora obiteljima s troje i više djece.

A100017 Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim

Osnovna škola Glina i Dječji vrtić Bubamara iskazali su potrebu za radom defektologa, psihologa, socijalnog radnika i logopeda sa osnovnoškolskom i vrtićkom djecom.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA
JAVNIH
POTREBA U
SOCIJALNOJ
SKRBI**

Rješenje je pronađeno kroz suradnju sa SOS Dječjim selom Lekenik koje je osiguralo dolazak defektologa, psihologa i socijalnog radnika dva puta tjedno u Glinu. Projekt sufinanciraju Grad Glina i Sisačko-moslavačka županija, a provedba istog proširila se i na područje općine Lekenik.

CILJ: poboljšanje izgovora, govora, komunikacijskih vještina ciljane skupine
KORISNICI: djeca spodručja Grada Gline i Lekenika vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta

A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva

Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva za pokroviteljstva i manifestacije.

A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica

Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica te općine: Majur, Donji Kukuruzari, Dvor i Hrvatska Dubica potpisali su s Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu RCT, Zagreb ugovor o financiranju Društvenog centra Kostajnica. Predmet ugovora je financiranje provođenja aktivnosti na unaprjeđenju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji kroz razvoj učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga i mreži podrške u zajednici u 2017. godini. Aktivnosti provodi Rehabilitacijski centar za stres i traumu RCT, Zagreb u okviru Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici. Ukupna vrijednost ugovora je 146.800,00 kn, a Sisačko-moslavačka županija obvezala se osigurati 40.000,00 kn.

1. Program skrbi starijih osoba

PLANIRANA SREDSTVA: 105.000,00 kn

REALIZACIJA: 105.000,00 kn (100%)

- Dana 19.12 2017. godine na internet stranicama Sisačko-moslavačke županije objavljen je Javni natječaj o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programme iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje
- Prijavu na Javni natječaj iz područja socijalne skrbi podnijele su četiri udruge umirovljenika i šest udruga s projektima iz izvaninstitucionalne skrbi. Od prijavljenih šest projekata iz područja izvaninstitucijske skrbi za starije osobe jedan projekt (udruga) nije prošao administrativno-tehničku provjeru.
- Prijedloge projekata i programa ocjenjivalo je Povjerenstvo za ocjenu projekata iz područja socijalne skrbi, programa umirovljenika, izvaninstitucijske skrbi za stare i udruge mladih, prema uvjetima i kriterijima koji su utvrđeni Javnim natječajem i Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programme iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 9/16).
- Povjerenstvo je predložilo iznose financijskih sredstava za dodjelu, a Upravni odjel izradio prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore za projekte/programme iz područja civilnih udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika i izvaninstitucijske skrbi za stare za 2017. godinu. Konačnu odluku donio je župan 17. veljače 2017. godine. Ista je objavljena u „Službenom

glasniku Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/17.

- Ugovori o financiranju projekata/programa potpisani su 14. ožujka 2017. godine.

Udrugama su odobrena sredstva u iznosu kako slijedi:

Programi udruga umirovljenika

RED. BR.	NAZIV UDRUGE	IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
1.	Udruga umirovljenika Sisak Program: Informatička edukacija umirovljenika i osoba starije životne dobi	8.000,00
2.	Matica umirovljenika SMŽ Program: Unaprjeđenje života umirovljenika SMŽ	30.000,00
3.	Udruga umirovljenika Jasenovac Program: Upoznajte baštinu	6.000,00
4.	Udruga umirovljenika ZLATNA DOB Popovača Program: Kad starci prolupaju	6.000,00
U K U P N O:		50.000,00

Projekti izvaninstitucijske skrbi za starije i nemoćne osobe

RED. BR.	NAZIV UDRUGE/PRAVNE OSOBE	IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
1.	Udruga za razvoj lokalne zajednice «Iskra», Sisak Projekt: Pomoć i podrška osobama starim i nemoćnim osobama u ruralnim područjima SMŽ	14.000,00
2.	Udruga pomoć starijim osobama, Petrinja Projekt: Bolja prehrana-kvalitetnije starenje	9.000,00
3.	Udruga za pomoć starijim osobama „Treća dob“, Sunja Projekt: Svjetlo na zajedničkom putu	16.000,00
4.	UNUK-udruga nezaposlenih u Kutini Projekt: Pomoć u kući	6.000,00
5.	Centar za pomoć i njegu Jasenovac Projekt: Lakše i sigurnije uz nas	10.000,00
U K U P N O:		55.000,00

2. Savjet za mlade

PLANIRANA SREDSTVA: 3.000,00 kn

REALIZACIJA: 540,70kn (18,02%)

Sredstva su utrošena za pokriće troškova sudjelovanja predstavnika savjeta mladih SMŽ na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih od 1. – 3. prosinca 2017. godine u Samoboru.

3. Programi i projekti udruga

PLANIRANA SREDSTVA: 950.000,00 kn od kojih:

- 200.000,00 kn za projekte udruga/drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi
 - 750.000,00 kn za programe udruga proisteklih iz Domovinskog/2. svjetskog rata
- Administrativno su pregledane zaprimljene prijave udruga/drugih pravnih osoba pristigle po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata iz područja socijalne skrbi i programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata. Podneseno je 23 prijava iz područja socijalne skrbi i 34 prijava udruga iz Domovinskog/2. svjetskog rata
Prijavu na natječaj podnijela je jedna udruga mladih ali nije prošla administrativno-tehničku provjeru
- Iz daljnje procedure isključene su one koje nisu udovoljile na provjeri (3)
- 17. veljače, na prijedlog Povjerenstva za ocjenu projekata/programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. Svjetskog rata župan donosi Odluku o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/17).

Programi udruga proisteklih iz Domovinskog /2. svjetskog rata

RED. BR.	NAZIV UDRUGE	IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
1.	Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije SMŽ, Sisak Program: Godišnje financiranje Udruge	30.000,00
2.	Udruga roditelja poginulih branitelja SMŽ, Sisak Program: Program rada za 2017. godinu	70.000,00
3.	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Petrinja, Petrinja Program: Grabovac Banski 2017.	5.000,00
4.	Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Ogranak Grada Siska i SMŽ, Sisak Program: Psihofizičko osnaživanje branitelja i njihovih obitelji	10.000,00
5.	Udruga veterana ZMIN-a RADAR Sisak, Sisak Program: Zadržavanje i okupljanje branitelja u Udruzi nakon ratnih zbivanja	5.000,00
6.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista SMŽ, Sisak Program: Stazama hrv.antifašist.boraca/partizana i antifašista, te obnova spomenika 1. part. odred u šumi Brezovica kod Siska	5.000,00

7.	UDVDR-Udruga dragovoljaca i veterana DR-a , Ogranak Popovača, Popovača Program: XXII. Županijske igre UDVDR RH SMŽ i prvi festival tamburaških sekcija branitelja	7.000,00
8.	Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Novska, Novska Program: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata	20.000,00
9.	Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Novske, Novska Program: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata prema planu i progr. udruge u 2017. god.	10.000,00
10.	Udruga branitelja Hrvatske SMŽ, Voloder Program: 18. državni susreti branitelja Hrvatske "Voloder 2016"	10.000,00
11.	Udruga specijalne jedinice policije OSA, Sisak Program: Uloga SJP "OSA" Sisak u obrani Grada Siska, SMŽ i RH u Domovinskom ratu	40.000,00
12.	Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, Podružnica SMŽ, Sisak Program: Ponosa i istina 2017	45.000,00
13.	Udruga HVIDR-a Grada Siska, Sisak Program: 25 je godina iza nas	15.000,00
14.	Udruga HVIDR-a Grada Petrinje, Petrinja Program: Psihosocijalna zaštita HRVI DR-a2017.	10.000,00
15.	Zajednica udruga HVIDR-a SMŽ, Sisak Program: Psihosocijalna zaštita HRVI Domovinskog rata 2017.	100.000,00
16.	Udruga ratnih veterana Hrvatske Hrvatski domobran, Ogranak Sisak, Sisak Program: "Križ istine", obiljež. stratišta žrtava partiz. jugokomunističke vlasti iza 1945., njegovanje stoljeća i pol duge vojne tradicije hrvatskog domobranstva	25.000,00
17.	UDVDR RH, Podružnica SMŽ (Udruga dragovoljaca i veterana Dom. rata RH), Sisak Program: Program rada UDVDR RH PSMŽ za 2017. godinu	100.000,00
18.	Općinski ogranak UHDR Općine Sunja, Sunja Program: Upalite svjetlo	15.000,00
19.	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Brezovica, Sisak Program: putovimahrvatskih antifašističkih boraca SMŽ	5.000,00
20.	Hrvatski demokratski forum, Struga Banska Program: Pounjski plamen slobode - program aktivnog sjećanja na Hrv. domovinski obrambeni rat i povijesnu baštinu Hrvatskog Pounja	12.000,00
21.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Ogranak Petrinja, Petrinja Program: Dani sjećanja 1991.-2017. g. na poginule, nestale i umrle hrv. branitelje i civilne žrtve Grada Petrinje u Dom. ratu, te razaranje našeg grada u rujnu 1991. g.	7.000,00
22.	Udruga civilnih invalida rata Grada Siska, Sisak Program: Uključenost civilnih invalida rata u zajednicu	5.000,00

23.	Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP SMŽ (posttraumatskog stresnog poremećaja) , Glina Program: Izgradimo kuću branitelja	20.000,00
24.	Udruga Bošnjaka branitelja grada Siska, Sisak Program: Zajedno smo jači	10.000,00
25.	Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracionih logora, Podružnica SMŽ, Sisak Program: Da se ne zaboravi 2017	20.000,00
26.	Županijska podružnica UHDDR SMŽ (Udruga hrv. dragovoljaca Domovinskog rata) , Sisak Program: Program pravne i socijalne zaštite članova udruge, promic. i zaštite tekovina Dom. rata	70.000,00
27.	Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak UHDDR Sisak, Sisak Program: Spomen park Domovinskom ratu u Komarevu	10.000,00
28.	Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana Hrvatske, Ogranak Kutina, Kutina Program: Odavanje počasti žrtvama II.svj.rata i poraća u Bleiburgu te mjes. grobljima Grada Kutine	10.000,00
29.	Udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata SMŽ, Sisak Program: Hodočašće članova udruge u Međugorje	14.000,00
30.	Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Novska , Novska Program: promicanje Domovinskog rata prema planu i programu Udruge za 2017.	5.000,00
31.	Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Sisak, Sisak Program: Obilazak bojišnica Slavonsko-brodske, požeške i Sisačko-moslavačke županije, posjet crkvi u Udbini te postavljanje spomen ploče Udruge roditelja poginulih branitelja DR-a Grada Siska	10.000,00
32.	Udruga specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata RIS Kutina, kutina Program:SJP RIS u Domovinskom ratu	20.000,00
33.	Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH-Novska, Novska Program: Sjećanje na Domovinski rat- NE ZABORAVLJAMO IH-S NAMA SU	5.000,00
34.	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Popovača, Popovača Program: Čuvajmo tekovine hrvatskog antifašizma	5.000,00
U K U P N O:		750.000,00

Projekti udruga/drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi:

RED. BR.	NAZIV UDRUGE/PRAVNE OSOBE	IZNOS FINANCIJSKE POTPORE (kn)
1.	Udruga slijepih Grada Kutine, A. Šenoa 2, Kutina Program: Svjetlost u tami	8.000,00
2.	Romska udruga umirovljnika Sisak, Sisak Program: Unapređivanje zdravlja kod starije i nemoćne populacije s područja capraških poljana	5.000,00
3.	Dobrotvorno društvo MERHAMED Sisak, Sisak Program: Pučka kuhinja Merhameta Sisak	25.000,00
4.	Agencija lokalne demokracije Sisak, Sisak Program: Volonterski centar Sisak	5.000,00
5.	Humanitarno društvo SVETI KVIRIN Sisak, Sisak Program: pomoć osobama u potrebi	12.000,00
6.	Društvo hrvatska žena Sisak, Sisak Program: Život s različitim	5.000,00
7.	Građanska inicijativa MOJ GRAD SISAK, Sisak Program: Podrška humanitarnom radu u lokalnoj zajednici	5.000,00
8.	Udruga OSI - osoba s invaliditetom Kutina, Kutina Program: Za njihov osmijeh 2	12.000,00
9.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Grada Siska, Sisak Program: M.A.R.E. nas čeka	5.000,00
10.	Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, Sisak Program: Pomoć u kući osobama s najtežim invaliditetom grada Siska	8.000,00
11.	Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska, Sisak Program: napraviti i pokazati, pa se nagraditi	8.000,00
12.	PGP Sisak (Projekt građanskih prava), Sisak Program: Socijalno savjetovanje građana	5.000,00
13.	Udruga za brigu o ženi i obitelji, Sisak Program: Ostani ili postani	5.000,00
14.	ZAKLADA SANDRA STOJIĆ, Kutina Program: Palijativa u ruralnoj sredini	11.000,00
15.	Udruga za razvoj i bolji život Roma, Sisak Program: Olovka piše srcem	5.000,00
16.	Udruga invalida rada Grada Siska, Sisak Program: Briga o sebi	8.000,00
17.	Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Siska, Sisak Program: Gluhe osobe u lokalnoj zajednici	5.000,00
18.	Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama STAR, Petrinja Program: Volim svoj dom	11.000,00

19.	Udruga KAS Sisak, Sisak Program: Zelena potkova	12.000,00
20.	CARITAS Sisačke biskupije, Sisak Program: Pučka kuhinja	40.000,00

U K U P N O: **200.000,00**

- 14. ožujka 2017. godine sklopljeni su ugovori s korisnicima sredstava za koje je odobreno sufinanciranje za 2017. godinu:
 - 20 ugovora s udrugama iz područja socijalne skrbi
 - 34 ugovora s udrugama proisteklim iz Domovinskog i 2. svjetskog rata

REALIZACIJA: 925.000,00 kn (97,37%)

4. Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 130.000,00 kn

Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije, počelo je u srijedu, 18. listopada 2017. godine na sisačkom gradskom groblju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa, u znak sjećanja na sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelja. Potom je uslijedilo je paljenje svijeća kod spomen obilježja na Trgu dr. Franje Tuđmana u Sisku i Sveta misa u sisačkoj katedrali Uzvišenja Svetog Križa. Središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih branitelja održana je u Novom Farkašiću na području kojeg je vođena pobjedonosna bitka hrvatskih oružanih snaga, nad agresorom. Obilježba Dana hrvatskih branitelja zaključena je koncertom Miroslava Škore u Sisku.

REALIZACIJA: 129.370,31 kn (99,52%)

5. Crveni križ SMŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kn

REALIZACIJA: 100.000,00 kn (100%)

Sredstva se doznačuju po dostavljenom zahtjevu.

6. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

PLANIRANA SREDSTVA: 600.000,00 kn

REALIZACIJA: 596.210,91 kn (99,37%)

- zaprimljeno je 1038 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć
- Pomoć je odobrena za 877 obitelji i samaca

Velik broj zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane pomoći rezultat je toga što su Centrima za socijalnu skrb sredstva za jednokratne novčane pomoći veoma ograničena, a pojedine općine pa i gradovi nisu uopće ni planirali sredstva za ovu namjenu.

7. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

PLANIRANA SREDSTVA: 175.000,00 kn

REALIZIRANO: 175.000,00 kn (100%)

- „Sigurna kuća“ pružila je smještaj za 26 žena i 26-ero djece kojima je davala usluge individualnog i grupnog savjetodavnog rada, psihološko savjetovanje s ciljem resocijalizacije i osnaživanja korisnika usluga u Sigurnoj kući boravile su od jednog dana (6 žena) pa sve do 480 dana (3 žene).
- Savjete, podršku i pomoć socijalnog radnika u savjetovalištu dobilo je 129 žena, a pravnu pomoć 54 žene
- Održavani su susreti s građanima i građankama u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac u Sisku
- Predstavnici Centra za žene Adela sudjelovali su u 3 radio emisije na temu obilježavanja Međunarodnog dana žena, nasilja u partnerskim vezama mladih i predstavljanja samog Centra
- Održane su javne akcije obilježavanja Međunarodnog dana žena, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama te Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
- Učenicima Srednje medicinske škole održano je predavanje o problemu obiteljskog nasilja i nasilja općenito
- Održavana je redovita suranja s MUP-om, CZSS, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, školama i drugim nadležnim institucijama
- Zlostavljanim članovima obitelji pomaže se živjeti izvan dosega obiteljskog zlostavljača.

8. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom (OSI)

PLANIRANA SREDSTVA: 150.000,00 kn

REALIZACIJA: 150.000,00 kn (100%)

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ 100.000,00 kn

Program „Mala kuća“ Petrinja

- omogućen je stručni tretman djeci i mladima s poteškoćama u razvoju, djeci i mladima s razvojnim teškoćama i invaliditetom
- individualna radna terapija koja se održavala u dva kabineta radne terapije (Sisak i Petrinja) pružena je 63-oje djece s razvojnim teškoćama i invaliditetom
- u terapiju senzorne integracije u prostoru Sobe čuda u Sisku uključeno je 64 djece
- organizirane su igraonice za djecu i skraćeni dnevni boravak (tri termina tjedno po tri sata)
- održane su tri tribine: „Moj život s autizmom“, „Za aktivniji život u zajednici“ i „Osdobe s invaliditetom- aktivni članovi društva“, te edukativna radionica za roditelje i struku: „Terapijski pristup obrazovanju djeteta s teškoćama iz spektra autizma“
- šira zajednica senzibilizirana je za probleme djece s teškoćama u razvoju, unaprijeđene su njihove radne i komunikacijske vještine
- kako je program besplatan, smanjeni su financijski izdaci roditelja koji bi za pružanje navedenih usluga morali ići u Zagreb

Realizacija: 100.000,00 kn (100%)

UDRUGA SLIJEPIH SMŽ 50.000,00 kn

Program „Dnevni centar slijepih“

- programom je obuhvaćeno 25 korisnika (devet muških i 16 ženskih korisnika)
- usluge Dnevnog boravka koristili su i članovi obitelji, te članovi ostalih udruga osoba s invaliditetom
- provodio se tečaj brajice i informatike
- sudionici Programa stiču vještine potrebne za samostalni život i život u zajednici
- odgađa se institucionalni smještaj
- provedba programa pridonosi poboljšanju kvalitete života slijepih osoba i članova njihovih obitelji u teškim socio-ekonomskim uvjetima.

Realizacija: 50.000,00 kn (100%)

9. Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kn

REALIZACIJA: 24.487,50kn (97,95%)

- centralna proslava održana je 22. lipnja 2017. godine kod Spomenika u šumi Brezovica kod Siska

10. Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 34.700,00 kn

REALIZACIJA: 42.300,00 kn (121,90%)

- Program je realiziran 1. prosinca 2017. godine, tradicionalnim okupljanjem umirovljenika SMŽ u Topuskom. Nositelj organizacije bila je Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.

11. Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina

PLANIRANA SREDSTVA: 0,00 kn

REALIZACIJA: 0,00

- Dom je u srpnju 2017. godine ishodio rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje usluga stalnog smještaja starijima osobama, dobio odobrenje za rad te zaposlio određen broj radnika. Upisan je u registar ustanova. Stoga je u prijedlogu izmjena financijskog plana uvršten kao proračunski korisnik te su sredstva planirana za financiranje rashoda poslovanja DZSO Glina u osnivanju raspodjeljena na pozicije predviđene za rashode za izdatke za domove socijalne skrbi (Aktivnost A100012, KORISNIK Dom za starije osobe Glina).

12. Izdatci za domove socijalne skrbi

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Realizacija	Indeks
A100012	Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja	121.710,00	119.131,63	97,88%
A100012	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	720.000,00	720.000,00	100%
A100012	Dom za starije osobe Glina	1.092.788,47	804.231,85	73,59%
A100012	Dom za starije i nemoćne osobe Sisak	990.727,00	999.503,30	100,89%
U K U P N O:		2.925.225,47	2.642.866,78	90,35%

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (žup. proračun)**

PLAN 121.710,00

REALIZACIJA 119.131,63 kn (97,88%)

- ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kn (100%)

- naknade za rad upravnog vijeća 69.461,46 kn (96,42%)

- energija 42.170,17 kn (100%)

- osigurana su i doznačena financijska sredstva za isplatu jubilarne nagrade radnici Doma zbog odlaska u starosnu mirovinu
- osigurana su i doznačena financijska sredstva za isplatu naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Doma, sukladno Odluci Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije o određivanju naknade predsjedniku i članovima upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač Sisačko-moslavačka županija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 17/17)
- Dom je bio u obvezi dokupiti priključnu snagu od HEP-a jer je zbog proširenja djelatnosti (usluge pomoći u kući, pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi) povećao broj električnih strojeva u praonici i kuhinji. Županija je sufinancirala dokup priključne snage s 42.170,17 kn (ukupna cijena je 92.500,00 kn).

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja**OPĆI PRIHODI I PRIMICI (žup. proračun)**

PLAN 720.000,00 kn

REALIZACIJA 720.000,00 kn (100 %)

- sufinancirani su rashodi za naknade za rad članovima UV-a, te rashodi za

pripremu i dostavu gotovih obroka korisnicima tri puta dnevno

(usluge pripreme gotovih obroka pruža DZSNO Petrinja).

- osiguran smještaj za 96 psihički bolesnih odraslih osoba.

Dom za starije osobe Glina

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (žup. proračun)

PLAN 1.092.788,47 kn

REALIZACIJA 804.231,85 kn (73,59 %)

- financirani su rashodi poslovanja Doma u iznosu 804.231,85 kn od kojih 609.892,57 kn za rashode za zaposlene, materijalne rashodi i financijske rashode i 194.339,28 kn za rashode za nabavu nefinancijske imovine (nabava prijevoznog sredstva 142.540,00 kn, ulaganje u računalne programe (51.799,28 kn).

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (žup. proračun)

- rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – troškovi prijevoza za pripravnike, naknade za rad upravnog vijeća, otplata glavnice i kamata za kredit)

PLAN 800.394,00 kn

REALIZACIJA: 799.170,00 kn (99,85%)

- osigurana su sredstva za isplatu naknade za rad članovima UV
- korisnicima Doma Dom osigurana je usluga dolaska specijaliste fizijatra u Dom dva puta mjesečno
- sukladno preuzetim obvezama, za četiri pripravnika-kuhara koja su primljena putem mjera stručnog osposobljavanja HZZZ plaćeni su troškovi prijevoza na posao i s posla
- osigurana je redovita otplata glavnice i kamate za kredit

14. Program Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)

PLANIRANA SREDSTVA: 190.333,00 kn

REALIZACIJA: 200.333,00 kn (105,25%)

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (proračun SMŽ)

PLAN: 100.000,00 kn

REALIZACIJA: 110.000,00 kn (110%)

POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA –Grad Sisak

PLAN: 90.333,00 kn

REALIZACIJA: 90.333,00 kn (100%)

- uslugu dnevnog boravka u prosjeku je koristilo 45 umirovljenika, starijih osoba s područja grada Siska

15. Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji

OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun)

PLANIRANA SREDSTVA: 700.000,00 kn

REALIZACIJA: 636.000,00 (90,86%)

- novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju podneseno je ukupno 212 zahtjeva i svi su pozitivno riješeni.

17. Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim

OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun)

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kn

REALIZACIJA: 50.000,00 kn (100%)

- osiguran je dolazak defektologa, psihologa i socijalnog radnika dva puta tjedno u Glinu
- provedba Projekta se proširila i na područje Općine Lekenik
- projekt provodi Dječje selo Lekenik

22. Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva

OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun)

PLANIRANA SREDSTVA: 400.000,00 kn

REALIZACIJA: 400.500,00 kn (100,13%)

UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.387.925,47	6.017.276,20	94,20%

NAZIV
PROGRAMA

GLAVA 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
PROGRAM 1005 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI

CILJ
PROGRAMA:

Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb (minimalni - decentralizirana sredstva)

- osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb.
- osiguravanje novčanih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

OPIS
PROGRAMA:

Za podmirivanje troškova minimalnog financijskog standarda u 2017. godini, Sisačko-moslavačkoj županiji planirano je 6.809.800,00kn za:

<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. centre za socijalnu skrb</td> <td style="text-align: right;">3.496.200,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>2. pomoć za ogrjev</td> <td style="text-align: right;">3.313.600,00 kuna</td> </tr> </table> <p>Na temelju dostavljenih zahtjeva isplaćuju se sredstva za podmirenje materijalnih i finansijskih rashoda centara za socijalnu skrb te sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva jedinicama lokalne samouprave koje ih potom doznačuju krajnjim korisnicima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ u suradnji sa centrima za socijalnu skrb izvršena je raspodjela sredstava za materijalne i finansijske rashode centara ➤ izrađen je prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i finansijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2017. godini koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/17) ➤ izrađen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i finansijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2017. godini koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 2/18) ➤ Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnjanja ➤ zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi CZSS za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava <p>A100001 Centri za socijalnu skrb</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 3.496.200,00 kn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temeljem zaprimljenih zahtjeva centrima za socijalnu skrb, u razdoblju od 1.1. - 31.12.2017. godine, za materijalne i finansijske rashode, doznačena su sredstva u iznosu od 3.470.602,64 kn (99,27%). <p>A100002 Minimalni finansijski standard- pomoć za ogrjev</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 3.313.600,00 kn REALIZACIJA: 3.267.050,00 kn (98,60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sredstva su prosljeđena jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji koje su ih potom doznačili korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Iznos po korisniku bio je 950,00 kn, pomoć je dobilo 3.439 korisnika. ➤ sredstva nisu u potpunosti utrošena iz razloga što je broj korisnika zajamčene minimalne naknade u odnosu na ranije godine znatno manji (2016. godine 3.680). 	1. centre za socijalnu skrb	3.496.200,00 kuna	2. pomoć za ogrjev	3.313.600,00 kuna
1. centre za socijalnu skrb	3.496.200,00 kuna				
2. pomoć za ogrjev	3.313.600,00 kuna				

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p style="text-align: center;">GLAVA 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI PROGRAM 1005 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</p> <p>Osiguravanje novčanih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja.</p> <p>Na temelju dostavljenih zahtjeva socijalnih ustanova isplaćuju se sredstva za podmirenje rashoda za zaposlene, nefinancijsku imovinu i hitne intervencije domovima za starije i nemoćne osobe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ na prijedlog Upravnog odjela Župan je donio Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 10/17) ➤ na prijedlog Upravnog odjela Župan je donio Odluku o izmjenama Odluke kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 2/18) ➤ zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi DZSNO za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava. ➤ Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnjanja <p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA</p> <p>Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (dec. sredstva) PLANIRANA SREDSTVA: 3.219.561,20 kn REALIZACIJA: 3.219.561,20 kn (100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ za rashode za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu 3.194.313,70 kn (100% od planiranih sredstava) ➤ za rashode za hitne intervencije utrošena su sredstva u iznosu 25.247,50 kn (100% od planiranih sredstava) <p>Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (dec. sredstva) PLANIRANA SREDSTVA: 379.042,80 kn REALIZACIJA: 379.042,80 kn (100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ za nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno je 22.395,00 kn (4 računala s pisačem) ➤ za nabavu komunikacijske opreme utrošeno je 3.887,00 kn (2 TV prijemnika) ➤ za nabavu opreme za održavanje i zaštitu utrošeno je 5.825,00 kn (1 klima uređaj) ➤ za nabavu medicinske i laboratorijske opreme utrošeno je 66.801,81 kn (tlakomjeri, sterilizator, inhalator, aspirator, antidekubitus madraci kolica za njegu, kolica za transport, noćni ormarići)
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nabavljena je oprema za kuhinju u iznosu 122.575,00 kn (viseći zidni ormari, termos posude, tablet sistem za podjelu obroka s posuđem) i 2 kolica za spremačice (6.875,00 kn). ➤ nabavljeno je gospodarsko vozilo (130.415,50 kn) za potrebe dostave, zaposlenika i korisnika Doma <p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK</p> <p>Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (dec. sredstva) PLANIRANA SREDSTVA: 3.473.826,42 kn REALIZACIJA: 3.473.826,39 kn (100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ za rashode za zaposlene utrošena su sredstva u iznosu 3.448.570,14 kn (100% od planiranih sredstava) ➤ za rashode za hitne intervencije utrošena su sredstva u iznosu 25.256,25 kn (100% od planiranih sredstava) <p>Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (dec. sredstva) PLANIRANA SREDSTVA: 653.569,58 kn REALIZACIJA: 653.569,58 kn (100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sukladno planu rashoda za nefinancijsku imovinu, kupljeno je vozilo za prijevoz korisnika (149.000 kn) ➤ za nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno je 14.480,73 kn (8 kom. uredskih stolica, 3 monitora za računalo) ➤ za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene utrošeno je 198.466,50 kn (150 kom. stolica za korisnike (118.125,00 kn), nabava i ugradnja bojlera za zagrijavanje sanitarne vode (75.543,75 kn), te nabava IP kamere i motornog puhalo za lišće (4.798,00 kn) ➤ za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su rashodi u iznosu 291.622,35 kn od kojih 25.092,25 kn za izmjenu vrata na garaži, 204.522,60 kn za sanaciju 8 kupaonica u sobama korisnika i 46.337,50 kn za ugradnju SOS signalizacije ➤ za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima utrošeno je 15.670,00 kn za nabavu stepenica za lakši ulazak korisnika u kombi vozilo. <p style="text-align: center;">PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSNO Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja na području grada Petrinje pruža uslugu pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama (priprema ručka, pranje rublja, prijevoz na zdravstvene preglede) te uslugu pripreme obroka, pranja i glačanja rublja za korisnike Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja.</p> <p>VLASTITI PRIHODI-PK PLANIRANA SREDSTVA: 1.080.500, 00 kn REALIZACIJA: 1.062.181,00 kn (98,30%)</p>
--	---

**NAZIV
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi**

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

PLANIRANA SREDSTVA: 5.515.221,62 kn

REALIZACIJA: 5.421.656,59 kn (98,30%) od kojih 35.077,43 kn iz vlastitih prihoda Doma, 5.319.779,92 kn iz prihoda za posebne namjene Doma, 11.580,62 kn od pomoći HZZ-PK, 3.301,91 kn od tekućih donacija-PK i 2.000,00 kn iz kapitalnih donacija.

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

PLANIRANA SREDSTVA: 4.273.202,48 kn

REALIZACIJA: 4.231.888,56 kn (99,03%) od kojih 1.303,24 kn iz općih prihoda-PK, 4.081.520,23 kn iz prihoda za posebne namjene-PK i 149.065,09 kn pomoći HZZ-PK

Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak

PLANIRANA SREDSTVA- PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE-PK 15.000,00 kn

REALIZACIJA: 0,00 kn

Aktivnost A100003 Izgradnja lifta

PLANIRANA SREDSTVA- PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE-PK 10.000,00 kn

REALIZACIJA: 0,00 kn

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

PLANIRANA SREDSTVA: 6.841.699,89 kn

REALIZACIJA: 6.676.580,42 kn (97,59%) od kojih 78.422,39 kn iz vlastitog prihoda Doma, 6.478.580,28 kn iz prihoda za posebne namjene, 34.327,68 kn iz pomoći HZZ-PK, 8.200,00 kn iz pomoći PK, 12.400,00 kn iz tekućih donacija PK i 15.611,12 iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine-PK.

REKAPITULACIJA GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.387.925,47	6.017.276,20	94,20%
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	14.535.800,00	14.463.652,61	99,50%
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.080.500,00	1.062.181,00	98,30%
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	16.630.123,99	16.330.125,57	98,20%
U K U P N O:		38.634.349,46	37.873.235,38	98,03%

**UKUPNO REALIZACIJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU
SKRB I BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2017.**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	6.739.806,00	6.552.767,72	97,22%
1002	Minimalni financijski standard	18.795.348,00	20.561.294,59	100,40%
1003	Program zdravstvene ustanove	445.676.126,94	441.517.794,54	99,07%
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	115.676,00	27.000,00	23,34%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.387.925,47	6.017.276,20	94,20%
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	14.535.800,00	14.463.652,61	99,50%
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.080.500,00	1.062.181,00	98,30%
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	16.630.123,99	16.330.125,57	98,20%
	SVEUKUPNO:	509.961.306,40	506.532.092,23	99,33%

PROČELNIK
Darko Srbljanin, dipl.oec

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO
I VODNO GOSPODARSTVO
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2017. GODINE**

NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ POLJOPRIVREDE
CILJ PROGRAMA	Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Županije na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih resursa pojedinih područja naše Županije. Kroz ovaj Program planirano je niz aktivnosti s pojedinačnim mjerama kako bi ojačali konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj Program provodi se kroz slijedeću aktivnost</p> <p style="text-align: center;">Poticanje poljoprivredne proizvodnje</p> <p>Donošenjem Odluke o realizaciji ove aktivnosti u 2016. godini nastavlja se razvijati poljoprivredna proizvodnja u našoj županiji kroz niz poticajnih mjera u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Poticajnim mjerama koje sadrži ova aktivnost nastojimo pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoć novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača. Isplata iz proračuna se provela u izvještajnom razdoblju. Korisnici županijskih poticaja isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i imaju prebivalište i sjedište na području Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijski poticaj na području Sisačko-moslavačke županije. Temeljem članka 30. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/16). objavljen je Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu na web stranici Sisačko-moslavačke županije i u Večernjem listu 15. listopada 2016. godine. Sukladno članku 30. navedene Odluke doneseno je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu. Povjerenstvo za dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu na sjednici je utvrdilo Prijedlog lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, stoga je Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije 22. prosinca 2016. godine donijela Odluku o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 32/16).</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Poticanje biljne proizvodnje -kupnja certificiranog sadnog materijala- nabava loznih cijepova, nabava voćnih sadnica i nabava sadnica jagoda</i> Svrha poticajne mjere je sufinanciranje nabave voćnih sadnica, loznih cijepova i sadnica jagoda. Za ovu subvencije utrošeno je 442.848,29 kune, što je iskoristilo 50 korisnika. 2. <i>Poticanje izgradnje plastenika i staklenika- nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih plastenika i staklenika za uzgoj povrća, cvijeća i jagoda</i>

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA
S POKAZATELJIMA
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA**

Svrha je sufinanciranje izgradnje plastenika i staklenika. Za ovu mjeru utrošeno je 171.377,24 kune, što je iskoristilo 23 korisnika.

3. *Poticaji za nabavu i postavljanje zaštitnih mreža trajnih nasada - nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina - tuča*

Kako Sisačko-moslavačka županija potiče podizanje novih višegodišnjih nasada, svrha ove poticajne mjere je zaštita višegodišnjih nasada od tuče na području županije, te na taj način smanjenje gubitka u proizvodnji, a samim tim i osuvremeniti proizvodni ciklus. Za ovu subvenciju utrošeno je 73.343,18kuna, što je iskoristilo 4 korisnika.

4. *Poticanje nabave sustava za navodnjavanje – nabava sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji*

Svrha ove poticajne mjere je sufinanciranje nabave sustava za navodnjavanje. Za ovu subvenciju je utrošeno 104.031,02 kuna, što je iskoristilo 28 korisnika.

5. *Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta – naknada troškova za imovinsko-pravno sređivanje poljoprivrednog zemljišta u cilju okrupnjavanja*

Svrha je sufinanciranje troškova sređivanja posjedovnog stanja za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u smislu kupnje susjednih privatnih parcela. Za ovu subvenciju utrošeno je 131.285,41 kuna, što je iskoristilo 38 korisnika.

6. *Poticanje popravljivanja strukture tla- naknada troškova za analizu tla i naknada troškova za kalcifikaciju tla*

Za ovu subvenciju utrošeno je 186.458,53 kuna, što je iskoristilo 71 korisnik.

7. *Poticaji za infrastrukturu u proizvodnji povrća, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja te stočarstva(uključujući i pčelarsku proizvodnju – proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja i pčelarsku proizvodnju*

Poticajna mjera za nabavu sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, stolova, stalaža i folija te nabava novih košnica i nove pčelarske opreme za što je izdvojen iznos od 127.329,65 kuna za 36 korisnika.

8. *Poticaj za premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje- potpora za plaćenu premiju osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenom prostoru, višegodišnjih nasada i plastenika i/ili staklenika*

Svrha poticajne mjere je sufinanciranje troškova osiguranja poljoprivrednih usjeva i višegodišnjih nasada do 25%. Za ovu subvenciju utrošeno je 499.210,35 kuna, što je iskoristilo 199 korisnika.

9. *Poticaj za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata za poljoprivrednu namjenu*

Poticaj se odobravao za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata za poljoprivrednu namjenu i to za: geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (objekta); iskaz površina i obračunske veličine zgrade (objekta)- zgrade < 400 m² GBP; iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade (objekta) u prostoru - zgrade < 400 m² GBP; snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (objekta) - zgrade < 1.000 m² GBP ; arhitektonsku snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađen zgrade (objekta) - zgrade > 1.000 m² GBP; izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada (objekt) ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti (zgrade > 1.000 m² GBP) . Za ovu subvenciju utrošeno je 48.731,36 kuna, što je iskoristilo 18 korisnika

10. *Poticaji za ekološku poljoprivrednu proizvodnju*

Ovim se sufinanciranjem želi smanjiti troškove nadzora i ishođenja certifikata u ekološkoj poljoprivredi. Cilj nam je omogućiti učinkovit prijelaz s konvencionalne poljoprivrede na ekološku poljoprivredu kao zanimljivu i originalnu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima Sisačko-moslavačke županije. Povećanjem broja ekoloških proizvođača stvaraju se pretpostavke za kvalitetan razvoj ekološke poljoprivrede na području Sisačko-moslavačke

	<p>županije koja ima značajne resurse za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Za ovo sufinanciranje utrošeno je 689.567,85 kuna, što je iskoristilo 224 korisnika.</p> <p><i>11. Poticaj za edukaciju i stručno obrazovanje- poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi</i> Za ovo sufinanciranje utrošeno je 33.912,55 kuna, što je iskoristio 31 korisnik.</p> <p><i>12. Unapređenje i očuvanje govedarske proizvodnje – poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava tele (sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava -tele i poticaj vlastitog uzgoja junica (uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka)</i> Sisačko-moslavačka županija je poljoprivrednim gospodarstvima poticala kupnju licenciranih rasplodnih bikova mesnih pasmina do 5 godina starosti za prirodni pripust za sustav krava-tele, u iznosu do 30% od iznosa računa. Za ovu subvenciju utrošeno je 64.152,21kuna, što je iskoristilo 15 korisnika. Svrha poticaja je subvencioniranje vlastitog uzgoja junica. Za ovu subvenciju utrošeno je 365.706,00kuna, što je iskoristilo 129 korisnika.</p> <p><i>13.Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala – poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak ,kokoš Hrvatica)</i> Svrha je subvencioniranje uzgoja konja autohtonih pasmina Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak. Za ovu subvenciju utrošeno je 95.535,00 kuna, što je iskoristilo 45 korisnika.</p> <p><i>14. Poticaji za kapitalna ulaganja u proizvodnji povrća, jagoda cvijeća, ljekovitog bilja, voća te vinarstva, stočarstva (uključujući pčelarsku proizvodnju)- Proizvodnja voća, nabava opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje voća, adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima(nabava materijala za unutarne uređenje i opremanje prodajnih objekata)</i> U razvoju suvremene poljoprivredne proizvodnje potrebno je uvoditi nove, napredne tehnologije koje omogućuju kontinuiran razvoj i opstanak na tržištu malih poljoprivrednih gospodarstava. Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava mora pratiti i razvijena tehnologija bilo pojedinačno ili preko udruge ili zadruga. Stoga je i cilj ove poticajne mjere jačanje konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvođača kroz profitabilniju proizvodnju primjenom novih naprednih tehnologija. Sekundarni cilj je zamjena starih tehnologija koje često pojačano troše energiju i više zagađuju okoliš. Za ovu subvenciju utrošeno je 294.966,14 kuna, što je iskoristilo 14 korisnika.</p>
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ LOVSTVA
CILJ PROGRAMA	<p>Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je 28 državnih na ukupno 187.019 ha i 38 zajedničkih lovišta. Ista su bila u zakupu ili koncesiji 56 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske. Ta činjenica govori da je u rukama naših partnera lovoovlaštenika značajna državna i opće društvena vrijednost, izražena kroz elementarnu brigu za očuvanje čovjekovog okoliša, posebno kad je o fauni našeg eko-sustava riječ. Ovim programom potiče se razvoj i unapređenje lovstva u najširem smislu te riječi. Cilj ovog programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih zaštićenih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera na sprječavanju širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisnog skladištenja i prometa</p>

	divljači, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač može prouzročiti u lovištu.
<p style="text-align: center;">OPIS PROGRAMA</p>	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeću aktivnost</p> <p style="text-align: center;">Poticanje razvoja lovstva</p> <p>Realizacijom ove aktivnosti nastavljeno je ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva. Poticaje putem Javnog poziva ostvarili su isključivo lovoovlaštenici lovišta na području SMŽ koji su u propisanom roku podnijeli opravdane zahtjeve za aktivnosti određene Javnim pozivom. Temeljem članka 9. Odluke o poticanju razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/16). objavljen je Javni poziv za donacije za razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu na web stranici Sisačko-moslavačke županije i u Večernjem listu 15. listopada 2016. godine. Sukladno članku 13. navedene Odluke doneseno je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu koje je na svojoj sjednici utvrdilo Prijedlog lista za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu koje je Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije 22. prosinca 2016. godine donijela - Odluku o utvrđivanju lista za isplatu donacija za unapređenje stanja u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije i Liste za isplatu donacija za plaćanje premije osiguranja lovišta na području Sisačko-moslavačke županije protiv šteta od divljači u 2016. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 32/16).</p> <p>Isplaćena je i naknada štete u nezakupljenom zajedničkom lovištu, te izvršena mjera uzgoja i zaštite divljači u zajedničkom lovištu III/102 – «Letovanički Lug» za 2017. godinu sukladno Rješenju o provođenju mjera uzgoja i zaštite divljači u zajedničkom otvorenom lovištu III/102 – «Letovanički Lug» KLASA: UPI/ 323-03/14-01/01, URBROJ: 2176/01-09-14-1, Sisak, 10. veljače 2014. Isplata iz proračuna se provela u izvještajnom razdoblju 2017. godine.</p> <p>Pod pokroviteljstvom sisačko-moslavačkog župana, a u zajedničkoj organizaciji Sisačko-moslavačke županije i Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije 9. prosinca 2017. godine održan je Prvi Lovački bal Sisačko-moslavačke županije. Pozivu na prvi Lovački bal odazvalo se 350 uzvanika, predstavnika lovačkih udruga, Sisačko-moslavačke županije, te nadležnih ministarstava.</p>
<p style="text-align: center;">OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA</p>	<p>Za izvještajno razdoblje 2017. godine za unapređenje i razvoj lovstva ukupno je utrošeno po namjeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Po Odluci o poticanju razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/16). - 1.358.241,99 kn - Naknada za čuvanje nezakupljenog zajedničkog lovišta «Letovanički Lug» (KLASA: UPI/ 323-03/14-01/01, URBROJ: 2176/01-09-14-1, Sisak, 10. veljače 2014) i polica osiguranja za lovište «Letovanički Lug» - 21.017,50 kn - Sufinanciranje Prvog Lovačkog bala Sisačko-moslavačke županije - 18.432,31 kn

NAZIV PROGRAMA	ELEMENTARNA NEPOGODA
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Vremenske i druge elementarne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju. Uslijed takvih nepogoda štete koje mogu nastati često su i nepopravljive. Logično je da štete značajno utječu na prinose, a samim tim i na prihode poljoprivrednih proizvođača što direktno utječe na njihovu egzistenciju. Županija je upravo zbog smanjenja rizika na što manju mjeru uslijed vremenske nepogode uzrokovane tučom kao i za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda u svom Proračunu osigurala sredstva za pomoć JLS uslijed elementarne nepogode kao i za sufinanciranje Državnog hidrometeorološkog zavoda koji provodi obranu od tuče na području Republike Hrvatske.</p> <p>Pomoć poljoprivrednim proizvođačima u JLS zahvaćenim elementarnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenske nepogode uzrokovane tučom putem sufinanciranja Državnog hidrometeorološkog zavoda</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeće aktivnosti</p> <p style="text-align: center;">Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda Sufinanciranje obrane od tuče.</p> <p>*Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda</p> <p>Postupak oko proglašenja elementarnih nepogoda provodi se temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda i nputaka Državnog povjerenstva za procjenu štete elementarnih nepogoda. U skladu s opsegom mogućih posljedica, utvrđenih županijskim planom zaštite i spašavanja, Župan može sam ili na prijedlog načelnika policijske uprave proglasiti elementarnu nepogodu ili izravnu opasnost od njezina nastanka na području županije.</p> <ul style="list-style-type: none"> - u 2017. godini Župan je donio tri Odluke o proglašenju elementarnih nepogoda - dvije su donesen zbog mraza tijekom mjeseca travnja za područje Grada Sisak, Općine Lekenik, Grada Novska, Grada Petrinja, Grada Glina, Općine Velika Ludina i Grada Popovača - jedna elementarna nepogoda proglašena je uslijed tuče na području Općine Lekenik <p>*Sufinanciranje obrane od tuče</p> <p>Sisačko-moslavačka županija svake godine financijski sudjeluje u pomoći obrane od tuče poljoprivrednih i drugih površina s ciljem povećanja konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz smanjenje šteta od tuče, a temeljem Zakona o sustavu obrane od tuče.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p>	<p>*Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda</p> <p>Sukladno Odluci o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2017. godine (KLASA:361-07/17-01/07; URBROJ:2176/01-01-17-6; Sisak, 21. Prosinac 2017.) raspoređena su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u 2017. godini. Sredstva su isplaćena u 2018. godini.</p> <p>*Sufinanciranje obrane od tuče</p> <p>U izvještajnom razdoblju obrane od tuče na branjenom području Sisačko-moslavačke županije zabilježene štete nisu imale značajne posljedice po poljoprivredne kulture. U usporedbi sa štetama od tuče daleko veće su bile štete nastale mrazom. U 2017. godini za ovu aktivnost iz proračuna je izdvojeno 120.000,00 kune.</p>

PROGRAM	RAZVOJNI PROJEKTI
CILJ PROGRAMA	<p>Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna zemlja ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede. Obzirom na značajne površine tla pod vinogradima u kojima prevladava naša autohtona sorta škrlet cilj nam je poboljšati kvalitetu vina. Zbog toga smo s Agronomskim fakultetom iz Zagreba zaključili ugovor radi poboljšanja sirovine za proizvodnju kvalitetnih vina sorte škrlet. Na isti način samo radi razvoja i unapređenja govedarstva s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom zaključili ugovor o poslovnoj suradnji</p> <p>Temeljem Nacionalnog projekta navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, Sisačko-moslavačka županija je 2008. godine usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. Plan navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije čini osnovu za razvoj sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Županije, kao i napredniji razvitak postojeće ili uvođenje nove poljoprivredne proizvodnje, orijentirane profitabilnijem tržištu poljoprivrednih proizvoda. Osnovni ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju: povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja, razvitak kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje i promjenu strukture sjetve prema dohodovnijim kulturama, poboljšanje nadzora nad izvorima i racionalnije korištenje vodnih resursa, povećanje poljoprivredne proizvodnje na područjima pogodnim za navodnjavanje.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeće aktivnosti</p> <p style="text-align: center;">Znanstveno stručna suradnja Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata</p> <p>*Znanstveno stručna suradnja</p> <p>Provedba projekata razvoja poljoprivrede na području županije u suradnji sa znanstvenim institucijama od čega će isključivu korist imati sami poljoprivredni proizvođači. Sisačko-moslavačka županija zaključila je Ugovor o nastavku dugoročne znanstveno-stručne suradnje na projektu Unapređenje tehnologije proizvodnje Škrleta primjenom registriranih klonova proisteklih iz projekta klonske selekcije (KLASA:320-14/16-01/01, URBROJ: 2176/01-02-16-1, Sisak, 17. ožujka 2016. godine). Vrijednost Ugovora iznosi 260.000,00 kuna i to za vremensko razdoblje od 2016. do 2018. godine, a u izvještajnom razdoblju je za tu svrhu utrošeno 80.000,00 kuna.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija je zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji s HPA (KLASA:320-08/16-01/02, URBROJ: 2176/01-02-17-3, Sisak, 10. siječanj 2017. godine) i na ime njega u izvještajnom razdoblju iz proračuna izdvojila 25.000,00 kuna.</p>

	<p>*Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata Temeljem Ugovora o sufinanciranju Projektne dokumentacije na području Sisačko-moslavačke županije, Ugovora o sufinanciranju Projektne dokumentacije na području Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 325-01/17-14/1, URBROJ: 2176/01-02-17-02, Sisak 15.03.2017.)</p>
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p>	<p>Vršena su terenska istraživanja u kojima je sustavno praćena dinamika cvatnje i razvoja grozda u pokusnim nasadima u Palovine i Voloder te analizirana reakcija na specifične uzgojne uvjete. U travnju 2017. godine ovi nasadi prijavljeni su za umatičenje kod Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku.</p> <p>Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s HPA Sisačko-moslavačka županija je sufinancirala edukacije i seminar pod nazivom „XII Savjetovanje uzgajivača goveda u RH“ – plaćanje autorskih djela za pet predavača i tiskanje promidžbenog materijala..</p> <p>Temeljem Ugovora o sufinanciranju Projektne dokumentacije na području Sisačko-moslavačke županije, Ugovora o sufinanciranju Projektne dokumentacije na području Sisačko-moslavačke županije iz proračuna je isplaćeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 130,05 kuna Moslavina plin d.o.o. iz Kutine za izdavanje posebnih energetskih uvjeta za zahvat u prostoru sustava navodnjavanja Velika Ludina što je uvjet za postupak provođena detaljne projektne dokumentacije – ishođene građevinske dozvole - 2.500,00 kuna Grad Invest d.o.o. Split za izvršene usluge zaključno s 21. 07. 2017. godine na uslugama usklađenja idejnog projekta s geodetskim projektom sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina po Ugovoru o uslugama (KLASA:325-01/17-14/20, URBROJ:374-1-12-17-4, 09.05.2017. – Pozicija plana B. 05.02.01.) - 375,00 kuna Narodne Novine postupak javne nabave – Program izrade projektne dokumentacije sustava javnog nadmetanja Velika Ludina
<p>PROGRAM</p>	<p>KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Osnovna misao i cilj nam je bilo pomoći poljoprivrednom gospodarstvima Sisačko-moslavačke županije putem udruženih financijskih sredstava županije i Ministarstva poljoprivrede kako bi ojačati i razvili poljoprivrednu proizvodnju.</p>
	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeće aktivnosti</p> <p style="text-align: center;">Otplata kredita</p> <p style="text-align: center;">Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje</p> <p>*Otplata kredita</p> <p>Zbog vrlo velikog iznosa duga Sisačko-moslavačka županija je predložila Ministarstvu poljoprivrede obročnu otplatu povrata kumuliranog duga iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001., 2002. i 2003. godinu, u proračun Republike Hrvatske i to kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500.000,00 kuna uplata do 31.12. 2018. godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2019.godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2020.godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2021.godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2022.godine - 500.000,00 kuna uplata do 31.12. 2023. godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2024.godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2025.godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2026.godine - 500.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2027.godine <p>Na prijedlog Županije Ministarstvo poljoprivrede je dalo suglasnost</p>

<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>(KLASA:403-01/11-01/6,URBROJ:525-07/0539-17-451, Zagreb 17. studeni 2017. godine). Zbog slabijeg punjenja proračuna 2016. godine u 2017. godini je uplaćeno 500.000,00 kuna duga iz te godine u Državni proračun.</p> <p>*Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kredita</p> <p>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kredita korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci i Privrednoj banci Zagreb s kojima je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede.</p> <p>Obzirom da veći broj korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini svoje obveze povrata kreditnih sredstava nisu bili u mogućnosti uredno rješavati donesena je temeljem zakonskih osnova i uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede Odluka o izmjenama uvjeta iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odobrenih od strane Sisačko-moslavačke županije. Sukladno Odluci predviđena je mogućnost jednokratne otplate ili reprograma kredita uz povoljne uvjete. Ukoliko korisnik kredita prihvati otplatiti dug jednokratno ima pravo na otpis zatezne kamate u cijelosti, te 60% popusta na preostali dug (glavnicu, kamatu po dospijeću i redovnu kamatu), odnosno otpis zatezne kamate u cijelosti i 40% popusta na preostali dug ukoliko se korisnik kredita odluči na reprogram.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p>	<p>Temeljem Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede za prihvrat terminskog plana povrata kumuliranog duga po kreditima iz udruženih sredstava ministarstva i županije (KLASA:403-01/11-01/6,URBROJ:525-07/0539-15-320, Zagreb 9. rujna 2015. godine) Županija je bila dužna do 31. 12. 2016. godine uplatiti 500.000,00 kuna u Državni proračun, što je Županija, u siječnju 2018. godine učinila.</p> <p>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini. Za ovu subvenciju je u promatranom razdoblju utrošeno je 26.927,42 kune.</p>
<p>PROGRAM</p>	<p>PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Cilj ovog Programa je promicati posebno vrijedne proizvode i područja Sisačko-moslavačke županije. Naročito nam je u interesu vršiti promidžbu autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao što je vino sorte škrlet, a kroz njega i naša vinogradarska područja Moslavine, Banovine, i Pokuplja, kulturu i gastronomiju Sisačko-moslavačke županije te širiti kulturu pijenja vina.</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Ovaj Program provodi se kroz 3 aktivnosti</p> <p style="text-align: center;">Manifestacija Županov pehar Izbor Vinske kraljice</p> <p style="text-align: center;">Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda</p>
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA</p>	<p>U izvještajnom razdoblju iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za organizaciju manifestacije:</p> <p>- Županov pehar isplaćena su sredstva u iznosu 24.275,00 kuna. Obzirom da je Sisačko-moslavačka županija organizator i nositelj ove manifestacije sama je i snosila sve troškove (kupnju 2 seta pehara, graviranje, kao i cjelokupnu organizaciju kušanja i ocjenjivanja vina sorte škrlet te uručenje Županovog pehara). U klijeti obitelji Rožić u općini Lekenik je 27. travnja tekuće godine organizirano kušanje i ocjenjivanje vina vinara s područja Sisačko-moslavačke županije - sorta škrlet. Tom prigodom povjerenstvo je kušalo i ocijenilo tridesetak uzoraka. U klijeti obitelji Kašner u Repušnici je u</p>

<p>CILJEVA</p>	<p>srijedu, 3. lipnja 2017. godine, uz nazočnost stotinu gostiju, najviše vinara i podrumara s područja Županije održana ovogodišnja svečanost uručivanja Županovog pehara, manifestacije u kojoj Sisačko-moslavačka županija nagrađuje najkvalitetnije vinare, proizvođače škrleta u dvije kategorije, amatera i profesionalaca. Ove godine je Županov pehar u kategoriji amatera uručen Ivici Posavec iz Udruge vinogradara i vinara iz Letovanskog vrha „Sv. Bartol“, a kod profesionalaca Vinariji Ilovčak, vlasnice Nataše Đozo.</p> <p>- Izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije isplaćena su sredstva u iznosu 20.148,50 kuna (nagrade natjecateljicama, organizacija izbora i krunidba). Sisačko-moslavačka županija je nositelj ovog izbora, a suorganizator je Grad Popovača. Izbor Vinske kraljice održan je u Vinariji Trdenić 7. rujna 2017. godine, dok je krunjenje Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije Elizabete Roc bilo za vrijeme manifestacije „Voloderske jeseni“ 16 rujna 2017. godine.</p>
<p>PROGRAM</p>	<p>POTICANJE RADA UDRUG ZADRUGA JLS I OPG-a SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Ovim Programom predviđene su mjera donacije za poljoprivredne zadruge, udruge, OPG i JLS. Udruživanje poljoprivrednika važan je dio organizacije poljoprivrednih proizvođača u smislu bolje komunikacije, zajedničkog nastupa, zajedničke edukacije i drugih aktivnosti koje doprinose interesu poljoprivrednih gospodarstava Sisačko-moslavačke županije. Cilj ovog Programa je promicanje domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje.</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Ovaj Program se provoditi kroz slijedeću aktivnost Tekuće donacije u novcu sukladno Programu dodjele potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 10/17).</p>
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p>	<p>Gore navedenim Programom utvrđen je način i uvjeti dodjele potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godinu, utvrđeni su ciljevi, korisnici, uvjeti i postupci dodjele potpora predviđenih ovim Programom u obliku bespovratnih sredstava. Potpora se ostvaruje putem prijave na Javni poziv, kojega je raspisala Sisačko-moslavačka županija, a objavljen je u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 10/17, i na službenoj web-stranici Sisačko-moslavačke županije. Rok za podnošenje zahtjeva na Javni bio je do 21. travnja 2017. godine. Sukladno Programu korisnik/sudionik korisnik podnosio je Prijavu za održavanje manifestacije na obrascu »Prijava za dodjelu potpore«. Administrativnu kontrolu Prijava, Zahtjeva i Izvješća te prateće dokumentacije provodi Povjerenstvo za administrativnu kontrolu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godini Sisačko-moslavačke županije („Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 10/17). Nakon administrativne kontrole svih Prijava, župan je donio Odluku o dodjeli potpore („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 11/17). Na raspolaganju ukupan proračunski iznos po ovom Programu iznosi 300.000,00 kuna, ukupno je odobreno 299.510,00 kuna. U izvještajnom razdoblju je za ovu aktivnost iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno 271.580,00 kuna za slijedeće korisnike/sudionike korisnike: Općina Velika Ludina - manifestacija " Jabuka crvenika", OPG Verica Selanac - Nacionalna akcija "Kupujmo Hrvatsko"; 16. sajam "Proizvodi hrvatskog sela"- izložba promocija i prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s područja cijele Hrvatske; 24. izložba Histria-izložba hrane i pića</p>

	<p>Udruga uzgajivača svinja "Banijska šara"- 2. Smotra banijske šare Udruga pčelara "Lipa" Popovača- 6. Dani meda u Popovači OPG Milan Janković-Uskrsni sajam- City Centar; Kestenijada; Sajam proizvoda hrvatskog sela Udruga Voloderske jesen - Voloderski kotlić 2017. Voćari i vinogradari Moslavine-Gospodarska izložba poljoprivrednih proizvoda OPG-a Udruga branitelja Sisačko-moslavačke županije -Gospodarska izložba braniteljskih zadruga, branitelja, OPG-a i starih zanata i obrta OPG Ivan Veselić – Špencirfest Općina Sunja - 23. Državna konjogojna izložba "Sunja 2017." Udruga ekoloških proizvođača Sisačko-moslavačke županije "Izvor" 2007- Agro- Gornja Radgona OPG Štefan Abramović - Bučijada Ivanić Grad; Kestenijada Zajednica udruga pčelara Sisačko-moslavačke županije - 17. dani meda "Zlatna pčela" i 12. županijsko ocjenjivanje meda Grad Popovača - X. Županijska izložba stoke Sisačko-moslavačke županije u Popovači Posavska kukmica SMŽ- Županijska izložba stoke u Popovači; Državna izložba izvornih pasmina peradi u Varaždinu OPG Lovro Lenac- Sejem altermed Celje Slovenija; "Kupujmo hrvatsko" Split, "Kupujmo hrvatsko" Županijska udruga povrćara Sisačko-moslavačke županije "vrt"- Proizvodi hrvatskog sela Grad Hrvatska Kostajnica - Kestenijada 2017. OPG Rodoljub Džakula- Jesenski međunarodni bjelovarski sajam Županijska udruga povrćara Sisačko-moslavačke županije "Vrt"- AgroTour, Slavonija; Proizvodnja buća te uloga buća u prehrani ,Znanstveno-stručni skup</p>
--	---

PROČELNICA

Ljiljana Križanić, dipl. ing. agr.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Javna uprava i administracija</p> <p>Osnovni cilj Programa je doprinijeti povećanju općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima, a u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Sisačko-moslavačke županije kao i učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima.</p> <p>Poslovi vezani uz izvršenje Programa i ostvarenje zadanog cilja podijeljeni su u pet osnovnih dijelova i to:</p> <p>I. Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana II. Poslovi vezani za izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja III. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti IV. Javna nabava – ulaganje u građevinske objekte i uredsko opremanje administracije V. Imovinsko-pravni poslovi</p> <p>I. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine i Župana</p> <p>Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana odnosili su se na izradu akata koje je donijela Skupština i Župan.</p> <p>Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata:</p> <ul style="list-style-type: none">- Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu- Izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine- I. i II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu- Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu- Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu- Plan nabave i izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu. <p>II. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja</p> <p>Poslovi vezani uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije su stalni i obuhvaćali su:</p> <ul style="list-style-type: none">- dnevno izvršavanje proračunskih izdataka u skladu sa zakonom, propisima i likvidnim mogućnostima Proračuna, odnosno dnevni ispis i kontrola virmanskih naloga i naloga za izvršenje- dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-
--	---

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.**

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

moslavačke županije sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, knjige blagajne, knjige kapitalne imovine i knjige javnog duga

- mjesečni obračun plaća za zaposlene u upravnim tijelima, kao i naknada za rad u radnim tijelima i Skupštini Sisačko-moslavačke županije, JOPPD obrazac, obrazac MPP-1 za HZMO, M4-Tablica 1/10 za HZMO i RAD-1 godišnji
-poslovi lokalne riznice.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka odnosno novčanih tijekova.

Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku godine i za proračunsku godinu i dostavljaju se Ministarstvu financija, Državnom uredu za reviziju, FINA-i, te Ministarstvu gospodarstva-Upravi za sustav javne nabave. Temeljem navedenog izrađeni su slijedeći izvještaji:

1. Financijski izvještaj za proračunsku 2016. godinu

- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

2. Konsolidirani financijski izvještaji

Konsolidirani financijski izvještaji (godišnji za 2016. godinu i polugodišnji za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.) u kojem se konsolidira Proračun Sisačko-moslavačke županije i financijski izvještaji proračunskih korisnika koji obavljaju poslove u sklopu decentraliziranih funkcija u području osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih proračunskih korisnika.

Konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju slijedeće izvještaje:

- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

3. Kvartalni financijski izvještaji za 2017. godinu

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

4. Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju u 2017. godini (tromjesečno)

5. Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2016. godini

6. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Sisačko-moslavačke županije.

III. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti

S obzirom na obvezu primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine», broj 78/15), Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu ima koordinacijsku ulogu u razvoju sustava unutarnjih kontrola u Županiji.

Izvršeni poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti su slijedeći:

- Suradivalo se sa Hrvatskom zajednicom županija vezano uz uspostavu i razvoj unutarnje kontrole
- Suradivalo se sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Koordiniran je rad svih upravnih odjela i pružena je pomoć proračunskim korisnicima pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2016. temeljem odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila («Narodne novine», broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), te dostavljena Ministarstvu financija
- Izvršena je formalna provjera sadržaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti izvanproračunskog korisnika
- Izvršena je suštinska provjera Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika za izvanproračunskog korisnika.

IV. Poslovi vezani uz javnu nabavu – ulaganje u građevinske objekte i uredsko opremanje administracije

Poslovi vezani uz javnu nabavu odnose se na provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač i to:

- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te njegove izmjene i dopune
- Provođenje postupaka javne i jednostavne nabave
- Nabava materijala i opreme za potrebe upravnih tijela Županije
- Investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije
- Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

ugovorima

- Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije.

V. Imovinsko-pravni poslovi

Imovinsko-pravni poslovi se odnose na utvrđivanje vlasničko - pravnih odnosa i uknjižbu istih, vođenje evidencija nekretnina u vlasništvu Županije te izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije.

Program je izvršen sukladno zadanom cilju, čime se je doprinijelo povećanju općeg i zajedničkog dobra redovitim podmirivanjem svih financijskih obveza kao i pravovremenim izvještavanjima, rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima, a u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Sisačko-moslavačke županije.

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Ostvareno 1.1.-31.12.2017.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	18.346.000,00	16.893.562,19
02.	Ulaganje u građevinske objekte	550.000,00	198.278,78
03.	Uredsko opremanje administracije	817.000,00	612.988,28

Pomoći općinama i gradovima

Cilj Programa je pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedince općine i grada i to naročito kroz:

- financiranje izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture i vodoopskrbne mreže;
- uređenje i izgradnja javnih površina, pješačko-biciklističkih i turističkih staza, uređenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
- izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, saniranje divljih, privremenih odlagališta otpada i sl.;
- izgradnja novih objekata, nadogradnja, rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, nabava opreme.

Program obuhvaća kapitalni projekt: Pomoći općinama i gradovima, odnosi se na kapitalni prijenos sredstava unutar općeg proračuna kao pomoć gradskim i općinskim proračunima. Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju isključivo za realizaciju konkretnih projekata koji će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Sredstva kapitalnih pomoći općinama i gradovima dodjeljuju se isključivo na temelju pisanog zahtjeva općinskog načelnika odnosno gradonačelnika jedinice lokalne samouprave koji se podnosi Županu, a zahtjev se obrađuje u Upravnom odjelu.

Uspješnost realizacije programa pratit će se kroz izvještaje općina i gradova o namjenskom utrošku odobrenih sredstava kao i provjerama na «licu mjesta» i utvrđivanju stvarnog povećanja kvalitete življenja.

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Ostvareno 1.1.-31.12.2017.
01.	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDVE EUROPSKE UNIJE
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2017.**

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA PROGRAMA
KROZ CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

RAZVOJ TURIZMA

Razvoj turizma SMŽ u smislu povećanja atraktivnosti i konkurentnosti destinacije što će imati za rezultat bolje pozicioniranje destinacije na tržištu kontinentalnog turizma.

Strateški ciljevi: uvođenje novih turističkih sadržaja, novo zapošljavanje i povećanje broja dolazaka i noćenja gostiju.

U Proračunu za 2017.g. planirana su sredstva za slijedeće projekte:

1. Unapređenje turističke ponude SMŽ
2. Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje SMŽ
3. Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ
4. Projekt Razvoj cikloturizma u SMŽ

Provedbom navedenih Projekata stvaraju se povoljniji uvjeti za ostvarenje glavnih ciljeva razvoja turizma u SMŽ kroz stvaranje povoljne poduzetničke klime, razvoj turističke infrastrukture, jačanje selektivnih oblika turizma, stvaranje nove ponude, novih sadržaja, zadržavanje radno sposobnih ljudi na ruralnim područjima te povećanje broja gostiju i noćenja.

Za provedbu navedenog programa od planiranih 3.010.599,45 kn za u 2017. g ostvareno je 2.760.599,45 kuna (91,70%).

U tijeku 2017. godine kontinuirano se sufinancirao rad i aktivnosti Turističke zajednice SMŽ u ukupnom iznosu od 1.715.500,00 kn

Po Projektu „Unapređenje turističke ponude na području SMŽ“ koji je proveden u 2017.g. odobrena je 21 bespovratna potpora u ukupnom iznosu od 480.051,15 kn.

U 2017. godini Projekt „Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje SMŽ“ realiziran je kroz osnivanje Destinacijskog menadžmenta Zrin d.o.o. čija je uloga prvenstveno dovođenje turista na područje Sisačko-moslavačke županije i povećanje turističkih sadržaja koji bi se ponudili gostima. Za ovaj projekt utrošeno je ukupno 164.842,05 kn.

U okviru projekta „Razvoj cikloturizma na području SMŽ“ je izvršena priprema i izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma SMŽ, uređenje i označavanje cikloturističkih ruta, izrada unificiranih cikloturističkih karata te izrada mobilne aplikacije (izrada fotografija potrebnih za tisak biciklističkih karata i postavljanje znakova, dizajn i priprema za tisak biciklističkih karti A3 s lokacijama i turističkim sadržajima, mobilna aplikacija s interaktivnim biciklističkim rutama, dorada mrežne stranice na razini Županije.

U provedbi spomenutog projekta sudjelovalo je Ministarstvo turizma sufinanciranim sredstvima u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršene su sve projektne aktivnosti i projekt je završen. Ukupna vrijednost projekta je 400.206,25 kn.

Statistički podaci posljednjih godina ukazuju na napredak u turizmu Sisačko-moslavačke županije. U odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se blagi porast poduzetnika zainteresiranih za ulaganja u turističke projekte, a isto tako i porast u dolasku i noćenjima gostiju na područje naše županije na što ukazuju dolje navedeni podaci.

Na dan 31.12.2017. godine na području županije je registrirano 148 objekata za smještaj gostiju s ukupno 1486 kreveta.

Prema podacima e-visitor – jedinstvenog sustava prijave i odjave turista, broj dolazaka gostiju na područje SMŽ u 2017. godini je 36.640 gostiju, a broj noćenja je 90.142. Uspoređujući pokazatelje broja dolazaka i noćenja s istim razdobljem 2016. godine bilježi se porast broj gostiju za 23,87% a noćenja za 6,94%.

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

PROGRAM RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Provedba ovog programa je usmjerena na dva osnovna cilja:

-ublažavanje negativnih posljedica postojeće još uvijek prisutne gospodarske krize kroz određene ciljane poticajne mjere (refinanciranje poduzetničkih kredita iz prethodnog razdoblja, bespovratne potpore za najmanje gospodarske subjekte (obrtnici, mikro trgovačka društva) i dr.

- poticanje novih investicija u ključnim sektorima (industrija, energetika, turizam i dr.) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva, s posebnim naglaskom na smanjenje velikog broja nezaposlenih osoba.

Programom se razvijaju povoljniji uvjeti za ulaganje u razvoj malog gospodarstva u SMŽ kroz stvaranje povoljne poduzetničke klime, stvaranje novih radnih mjesta, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta, poticanje kreiranja novih proizvoda obrtničkih radionica, jačanje marketinškog pristupa u upravljanju tvrtkama i promidžbi vlastitih proizvoda i usluga na gospodarskim manifestacijama.

Obzirom na stratešku opredijeljenost temeljem Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije, te posebno na raspoloživa proračunska sredstva, poticajne mjere Sisačko moslavačke županije usmjerene su na malo gospodarstvo (obrtništvo, mala i srednja trgovačka društva i dr.) koje se sa svojim poslovanjem nadovezuje na poslovanje velikih trgovačkih društava.

Projekti:

- Subvencije kamata na poduzetničke kredite
- Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima
- Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom
- Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu
- Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji
- Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno
- Sufinanciranje Razvojne agencije SI-MO-RA
- Izrada Master plana prometa
- Gospodarske manifestacije i sajmovi i tekuće donacije udrugama

Za provedbu navedenog programa od planiranih 8.383.678,42 kn u 2017. g., realizirano je 8.036.197,16 kn (95,86%) od toga 1.916.101,06 kn za subvenciju kamata po svim Projektima kreditiranja zadnjih 10 godina, zaključno sa Projektom Poduzetnički krediti 2016 – nastavak provedbe u 2017.g.

Provedbom projekta kreditiranja omogućeno je učinkovitije poslovanje poduzetnika, očuvanje radnih mjesta te otvaranje novih radnih mjesta, povoljna kamata na kredit uz subvencija kamata za krajnjeg korisnika od 1-2% od strane SMŽ i 1-2% od strane Gradova i Općina koji sudjeluju kao partneri u Projektu.

Po Projektu Poduzetnički krediti -2016.nastavak provedbe u 2017. god., realizirano su u izvještajnom razdoblju 22 zahtjeva za kreditu iznosu od 17.948.385,66 kn sa novozapošljavanjem od 66 djelatnika. Natječaj po ovom projektu je završen. 15.12.2017.godine.

Ovom poticajnom mjerom omogućeno je malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i dr. te poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u razvoju brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima na području Sisačko – moslavačke županije.

Po Projektu Tradicijski i umjetnički obrti od planiranih 278.173,42 kn realizirano je 278.173,42 kn (100%) dodjelom 30 potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima. Time se i nadalje doprinosi očuvanju opstojnosti te vrste obrta, a time i ublažavanju trenda smanjenja broja obrta na ovom području, što je još uvijek posljedica dugotrajne gospodarske krize koja je zahvatila ovdašnje gospodarstvo.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Od planiranih 4.060.000,00 kn za sufinanciranje SI-MO-RA d.o.o. kao regionalnog koordinatora ostvareno je 4.060.000,00 (100%), a tim su se sredstvima financirale i aktivnosti iz Programa Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. za 2017. godinu. Najveći doprinos poduzetnicima SI-MO-RA d.o.o. ostvaruje kroz konzultantsko savjetodavni rad, izradu poslovnih i investicijskih planova te obuku poduzetnika kroz seminare i radionice. Od navedenog iznosa, 1.360.000,00 kn je utrošeno za obavljanje ostalih poslova što ima karakter subvencije (plaće djelatnika, izrada poslovnih planova, izrada projektnih aplikacija za poduzetnike i provedba projekata za pravne osobe), a 2.700.000,00 kn je utrošeno za djelovanje u općem gospodarskom interesu (za plaće djelatnika, za obavljanje poslova izrade strateških dokumenata za SMŽ i ostale subjekte javnog sektora, energetska učinkovitost, savjetovanja poduzetnicima i jačanje kapaciteta – edukacija djelatnika) kao regionalnog koordinatora.

Za sufinanciranje projekta „Kupujmo lokalno“ u proračunu za 2017. godinu planirano je ukupno 965.000,00 kn, a utrošeno je 965.000,00 kn (100%), time se pridonosi poticanju okupljanja OPG-ova, vinara, pčelara te proizvođača poljoprivrednih i ostalih nepoljoprivrednih proizvoda sa područja Sisačko-moslavačke županije radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova te radi lakšeg ostvarivanja zajedničkog cilja - promicanje lokalne proizvodnje i potrošnje, te ukazivanje cjelokupnoj zajednici na potrebu jačanja tržišta lokalnih proizvoda.

Projekt „Sufinanciranje organiziranja i nastupa gospodarstvenika na manifestacijama“ koji je planiran u iznosu od 47.005,00 kn je realiziran je u iznosu od 47.005,00 kn (100%) sukladno Zaključku o dodjeli potpora za sufinanciranje organiziranja i nastupa gospodarstvenika SMŽ na manifestacijama u 2017. godini, a tekuće donacije udrugama s područja Sisačko-moslavačke županije koje su planirane u iznosu od 170.000,00 kn ostvarene su u iznosu od 170.000,00 kn (100%).

Sufinanciranje se provodi sa ciljem stvaranja marketinškog pristupa upravljanja tvrtkama i promocijom djelatnosti i usluga, te edukacija za potrebe obrtništva, kao i poticanje aktivnosti udruga civilnog društva.

Master plan prometa Sisačko-moslavačke županije je apliciran na Javni poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba-faza 1 i 2, Sisačko-moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije. Odluka o financiranju za Projekt Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, funkcionalna regija Središnja Hrvatska, šifra Projekta: K.K.07.4.2.04.0002 donesena je 27. studenog 2017. godine. Razdoblje provedbe spomenutog Projekta je od 25.01.2018. do 31.12.2019. godine. Iz navedenih razloga od planiranih 2.000.000,00 kn utrošeno je 0,00 kn u 2017. godini obzirom da će se projektne aktivnosti provoditi u 2018. godini.

Projekti Poticanja inovacija u poduzetništvu, Kapitalne pomoći te Uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom koji su planirani u 2017. godini nisu realizirani zbog nedostatka financijskih sredstava u Proračunu SMŽ za 2017. godinu.

Indikatori po navedenom programu su: broj korisnika projekta, broj novozaposlenih u subjektima odnosno broj predloženih projekata, broj provedenih projekata, broj održanih radionica.

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

PROGRAM PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Obzirom na stratešku opredijeljenost temeljem Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije, te posebno na raspoloživa proračunska sredstva, Sisačko moslavačka županija je provodila slijedeće projekte:

- Sufinanciranje javnog riječnog prometa
- Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika
- Sufinanciranje infrastrukturnih projekata
- izgradnja vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda Petrinja-Lekenik

Od ukupno planiranih 968.200,00 kn u 2017. realizirano je 968.200,00 (100%).

Sufinanciranje javnog riječnog prometa osigurava opstojnost prometne povezanosti obala unutarnjih vodnih putova u naseljenim područjima Sisačko-moslavačke županije gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), uz podizanje razine sigurnosti riječnog prometa.

Temeljem objavljenog javnog poziva korisnici sredstava pomoći su jedinice lokale samouprave na području Sisačko-moslavačke županije Općina Martinska Ves i Općina Sunja. Za tu namjenu planirano je u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu 200.000,00 kn, a planirana sredstva su realizirana u iznosu od 200.000,00 kn (100%). Općina Martinska Ves i Općina Sunja dostavile su izvješća o realizaciji i namjenskom trošenju dobivenih bespovratnih sredstava.

Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika osigurava optimalizaciju sustava javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika koji omogućuje rješavanje niza životnih potreba stanovnika udaljenih i prometno izoliranih naselja u smislu dostupnosti institucija koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije (zdravstvene ustanove, srednje škole, odlazak na posao u tvrtke i ustanove u kojima je zaposlen dio stanovništva s navedenih područja i dr.) te pruža najveću moguću kvalitetu prijevoza sa stajališta dostupnosti, frekventnosti i sigurnosti prometa uz najmanje moguće troškove prijevoza (fiksne i varijabilne) u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Projekt je realiziran, planirana sredstva u iznosu 295.200,00 kn za sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija u suradnji s Općinama Hrvatska Dubica, Martinska Ves i Lekenik su u utrošena u iznosu od 295.200,00 kn (100%).

Sisačko – moslavačka županija sudjeluje odnosno partner je i u provedbi aktivnosti :

- Sufinanciranje infrastrukturnih projekata
- izgradnja vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda Petrinja-Lekenik, a planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn su realizirana u 100% iznosu.
-izvanredno održavanje ceste Kozarica – Lipovljani, a planirana sredstva u iznosu 323.000,00 kn su realizirana u 100 % iznosu

Indikatori po navedenom programu su: broj prevezenih vozila, broj prevezenih putnika, broj sufinanciranih projekata i dr.

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Sisačko-moslavačka županija je donijela Akcijski plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017-2019 godine. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 32/2016), te Plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2017. g. s ciljem jačanja svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova i u kućanstvima na području SMŽ.

U okviru navedenog Plana energetske učinkovitosti u izvještajnom razdoblju provodile su se mjere za poboljšanje sustavnog gospodarenja energijom u objektima koji su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i ustanovama čiji je Sisačko-moslavačka županija vlasnik ili osnivač, a koje su utvrđene prethodno spomenutim Akcijskim planom energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017-2019 godine.

Aktivnosti navedene ovim Planom provode se kontinuirano tijekom 2017. godine, a za opisanu aktivnost utvrđeni su ciljevi, financijska sredstva, te metode praćenja provedbe mjere.

Provode se slijedeće aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti:

1. Nastavak unosa podataka o potrošnji energije u ISGE
2. Informiranje građana o mjerama energetske učinkovitosti
3. Energetski pregled (SMIV-M14)
4. Podnošenje zahtjeva za natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (SMIV-M99)
5. Instalacija ili zamjena sustava za grijanje (SMIV-M4)
6. Instalacija ili zamjena sustava hlađenja (SMIV-M17)
7. Ugradnja termostatskih ventila (SMIV-M99)
8. Obnova toplinske izolacije (SMIV-M2)
9. Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora (SMIV- M10)
10. Instalacija solarnog toplinskog sustava za pripremu PTV (SMIV-M7)
11. Foto naponski sunčevi moduli (M16)

Ciljevi ostvareni provedbom gore navedenih aktivnosti su:

- uspostava sustava za praćenje potrošnje energije i ušteda energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova,
- veće korištenje energije iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području SMŽ kao i podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša.

Kroz poduzimanje mjera energetske učinkovitosti koje se odnose na objekte u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova očekuju se učinci uštede energije za grijanje mjereno u kWh izraženo u vrijednosti kn, te smanjenje emisije CO₂ u atmosferu izraženo u tonama temeljem obavljenih izračuna do kraja 2017. godine, a koji su prikazani u Tablici koja je u privitku obrazloženja ovog Programa. U skladu sa Zakonom o energetske učinkovitosti (NN 127/14) sve ustanove u SMŽ su na vrijeme predale godišnje izvještaje o potrošnji energenata i vode Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN-u) Ukupna vrijednost investicijskih zahvata iz područja energetske učinkovitosti sukladno provedenim Projektima prikaza je u Tablici.

2. PREGLED PROVEDENIH MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U 2017. GODINI								OČEKIVANI UČINCI MJERE PREMA PROJEKTU		
R.B.	USTANOVA	NAZIV MJERE (PROJEKTA)	OPIS MJERE	VRUEME PROVEDBE	VRUEDNOST INVESTICIJE PREMA PROJEKTU (kuna)	STRUKTURA FINANCIJANJA PREMA PROJEKTU	FAZA PROJEKTA	UŠTEDA ENERGIJE (kWh)	UŠTEDA ENERGIJE (kuna)	SMANJE NIJE EMISIE CO2 (tona)
1.	OŠ Novska, Mall rehabilitacijski centar	Energetski pregled	Energetski pregled	27.9.2017.g	3.125,00 kn	SMŽ	Izrađen	751,60	0,00 kn	0,15
2.	Lječilište Topusko	Instalacija ili zamjena sustava za hlađenje	Zamjena sustava za hlađenje	1.8.2017.g	60.000,00 kn	Vlastita	Izrađen	2131,95	1.215,21 kn	0,70
3.	OŠ Jasenovac - PŠ Puska	Obnova toplinske izolacije	Zamjena vanjske stolarije	10.07.2017.g	74.630,00 kn	SMŽ	Radovi dovršeni	63127,23	8.767,67 kn	0,00
4.	Učenički dom Kutina	Obnova toplinske izolacije	Zamjena vanjske stolarije, toplinska izolacija vanjskog zida, toplinska izolacija krova ili stropa prema negrijanom proloru	2017.g	28.900,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	101893,73	59.419,66 kn	20,58
5.	Učenički dom Kutina	Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora	Zamjena rasvjetnih sustava	2017.g	2.400,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	2163,20	1.168,13 kn	0,71
6.	DZ Kutina	Obnova toplinske izolacije	Zamjena vanjske stolarije	2017.g	58.098,15 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	1533839,61	93.670,00 kn	309,84
7.	DZ Kutina	Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora	Zamjena rasvjetnih sustava	2017.g	23.370,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	12396,80	6942,21	4,09
8.	DZ Kutina- Lipovljani	Obnova toplinske izolacije	Zamjena vanjske stolarije	2017.g	15.984,80 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	33880,00	14.568,40 kn	6,84
9.	DZ Kutina- Novska	Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora	Zamjena rasvjetnih sustava	2017.g	9.400,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	3494,40	1.956,86 kn	1,15
10.	DZ Kutina- Popovača	Obnova toplinske izolacije	Zamjena vanjske stolarije	2017.g	7.740,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	549639,93	58.909,00 kn	111,03
11.	DZ Kutina- Popovača	Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora	Zamjena rasvjetnih sustava	2017.g	9.930,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	4659,20	2.617,52 kn	1,54
12.	OŠ Gvozd	Energetski pregled	Energetski pregled	26.1.2017.g	18.750,00 kn	SMŽ	Izrađen	20296,86	0,00 kn	5,41
13.	SŠ Topusko	Energetski pregled	Energetski pregled	25.8.2017.g	25.625,00 kn	SMŽ	Izrađen	24904,23	0,00 kn	5,10
14.	OŠ Jabukovac	Energetski pregled	Energetski pregled	9.8.2017.g	18.750,00 kn	SMŽ	Izrađen	15739,17	0,00 kn	4,2
15.	OŠ Dvor	Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora	Zamjena rasvjetnih sustava	6.7.2017.g	21.032,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	15974,40	8.626,17 kn	5,27
16.	OŠ Popovača	Obnova toplinske izolacije	Zamjena vanjske stolarije	6.2.2017.g	548.892,50 kn	SMŽ: 50% Grad Popovača: 50%	Radovi dovršeni	983754,68	48.000,00 kn	198,72
17.	SŠ Novska	Instalacija ili zamjena sustava za hlađenje	Zamjena sustava za hlađenje	4.12.2017.g	4.950,00 kn	Vlastita	Radovi dovršeni	147,27	83,94 kn	0,05
					931.577,45 kn			3368794,48	299.202,56 kn	676,93

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Program : Fondovi Europske unije</p> <p>Postići ravnomjeran socioekonomski razvoj realizacijom strateških razvojnih ciljeva i rješavanjem razvojnih poteškoća kroz izgradnju suradnje i partnerstva sa susjednim i drugim županijama, regijama, državama, ali i unutar same Županije, usklađenih sa nacionalnim razvojnim ciljevima i smjericama kohezivne politike EU. Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje temeljene na zajedničkoj suradnji Županije i JLS u pripremi i provedbi razvojnih projekata.</p> <p>Tijekom provedbe programa razvijana je suradnja s institucijama koje dijele zajedničke interese, potrebe i razvojne prioritete sa Sisačko-moslavačkom županijom. Nadalje, razvijana je suradnja s ciljem osmišljavanja i pripreme zajedničkih projekata sa županijama Kontinentalne Hrvatske (NUTS 2), razvojnim agencijama, gradovima i općinama na području Sisačko-moslavačke županije, te institucijama koje svojim djelokrugom pokrivaju područja od zajedničkog interesa.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija kao partner prijavila je projektni prijedlog CARE na prekogranični program Interreg IPA program prekogranična suradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta 620.577,07 EUR. Nositelj projekta; Agencija za razvoj općine Tešanj, partneri: Udruženje za pomoć osobama psihofizičkom razvoju, Crna Gora, Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Bosna i Hercegovina, Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar, Hrvatska. Opći cilj projekta je unaprijediti sektor socijalne skrbi koja se bavi s djecom s teškoćama u razvoju i kvalitetu života njihovih obitelji u prekograničnom području.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija kao nositelj projekta prijavila je projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ” u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020”, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine”, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine”. Ciljevi projekta su izgradnja kvalitetnih, inovativnih sadržaja koji bi omogućili kvalitetnu prezentaciju prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije, te izgradnja posjetiteljske infrastrukture na područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima. Ukupna vrijednost projekta 17.160.604, 81 kn, ukupan proračun SMŽ je 14.509.073, 52 kn.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Program : Fondovi Europske unije</p> <p>Ojačati politički i gospodarski položaj Sisačko-moslavačke županije i zajedno s drugim regijama Europe poduprijeti stvaranje raznih mreža i drugih oblika suradnje. Zastupati Sisačko-moslavačke županije u institucijama EU značajnim za regionalni razvoj i pronalaziti mogućnosti za suradnju s europskim partnerima u projektima koje financira EU.</p> <p>Jačati ljudske potencijale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti vezane uz članstvo Sisačko-moslavačke županije u Skupštini europskih regija i Institutu regija Europe. <p>Cilj je aktivno uključivanje Sisačko-moslavačke županije u rad Skupštine europskih regija, odnosno njene odbore i radne skupine koje temama odgovaraju razvojnim programima i prioritetima Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Upravni odjel informira, zastupa, inicira, te organizira sudjelovanje Županije u radu konferencija, stručnih seminara i drugih aktivnosti Instituta za regije članice. Za potrebe raznih istraživanja, UO koordinira, prikuplja, obrađuje i dostavlja tražene podatke.</p>

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

- Aktivnosti vezane uz razvoj bilateralne i multilateralne suradnje.
- Sisačko-moslavačka županija je tijekom 2017. godine nastavila suradnju s regijama (pokrajine, oblasti, kantoni) s kojima je do sada utemeljila prioriteta područja, te inicirala razvoj suradnje s drugim regijama i posredstvom Veleposlanstava i/ili konzularnih predstavništava u RH sa kojima se redovito održavaju sastanci, predstavlja Županija i promiču njeni potencijali.

Sisačko-moslavačka županija provodi projekt „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi / INDUCULT“, program Središnja Europa 2014-2020. Projekt „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ (eng. „A New Industrial Culture in Central Europe, – Indu Cult 2.0) odobren je za financiranje sredstvima programa Središnja Europa 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 3.268,520,60 EUR-a, od čega je 163.548,04 EUR-a osigurano proračunom projekta Sisačko-moslavačkoj županiji kao projektnom partneru. Provedba projekta je započela 1. lipnja 2016. godine, a završetak provedbe planiran je 31. svibnja 2019. godine.

Partneri projekta: Regija Zwickau, Njemačka, vodeći partner, Leibniz Institut za regionalnu geografiju, Leibniz, Austrija, Općina Leoben, Austrija, Sveučilište Graz, Austrija, Županijsko udruženje lokalne akcijske grupe, regija Karlovy Vary, Češka, Komora za gospodarstvo, industriju, obrt i poljoprivredu, Padova, Italija, Poslovni centar Kranj, Slovenija, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska, Poljski centar za gospodarski razvoj, Poljska, Centar za razvoj, Belgija.

Opći cilj projekta je implementacija postojećih promotivnih strategija u području očuvanja industrijske baštine, uključivanjem i suradnjom ključnih dionika: obrazovnih, gospodarskih institucija, institucija zaštite baštine radi poticanja obnove starih industrijskih područja, inkubatora i socio-kulturnih centara, te povećanja atraktivnosti gradskih centara i informiranja javnosti o potencijalima industrijske baštine regija. Sisačko-moslavačka županija će: Izraditi regionalnu strategiju i akcijske planove za očuvanje/upravljanje industrijskom kulturnom baštinom, organizirati edukacije za obrazovne institucije i institucije zadužene za zaštitu kulturne baštine, jačanje regionalnog industrijskog identiteta i primjenu inovativnog edukativnog pristupa, izraditi online mapu industrijske kulture, organizirati transnacionalnu kulturnu izložbu i uspostaviti info centar industrijske baštine.

Aktivnosti projekta:

1. Sporazumi o strateškoj suradnji institucija industrijske baštine, obrazovnih institucija i administracije, dopunjeni akcijskim planovima očuvanja industrijskog kulturnog resursa
2. Uspostava koordinacijske mreže industrijske kulture u zemljama partnera, temeljene na iskustvima regija Bundesländer Saska i Sjeverna Rajna-Vestfalija
3. Inicijativa mladih za kulturu
4. Razvoj industrijske kulture i centara posjetitelja
5. Razvoj kreativnih točaka u starijim industrijskim područjima

U okviru projekta postoje 6 radnih paketa:

1. Uspostava i promicanje koncepta industrijske kulture u industrijskim regijama Središnje Europe
2. Regionalni identitet industrijske kulture

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Implementacija industrijske kulture za osiguravanje radne snage i jačanje regionalne veze tvrtki 4. Poticanje kreativnosti i inovativnosti u okruženju industrije i njezinih ostataka 5. Komunikacija i vidljivost 6. Upravljanje projektom <p>Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Održana 4 sastanka projektnih partnera projekta - Tisak letka projekta Inducult -Izrada dokumenta Analiza industrijske baštine Sisačko-moslavačke županije -Izrada 3. Izvješća o napretku projekta -Izrada Sporazuma o suradnji s Lučkom upravom Sisak koja će ustupit Sisačko-moslavačkoj županiji korištenje prostora potpalube broda „Biokovo“ od 60 m2 u svrhu prenamjene prostora u kreativni kulturni centar za mlade u okviru projekta „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ / „A New Industrial Culture in Central Europe“ Inducult2.0. -Izrada koncepta za integraciju digitalnog informacijskog sustava o industrijskoj baštini Sisačko-moslavačke županije -Izrada koncepta o mogućnostima zapošljavanja u industrijskom sektoru Sisačko-moslavačke županije -Izrada koncepta prenamjene industrijskog prostora u kreativni centar neformalne edukacije -Izrada regionalnog akcijskog plana o kulturnim mjerama regionalnog identiteta industrijske baštine -Izrada regionalnog akcijskog plana o kulturnim inicijativama industrijskog tržišta rada -Izrada regionalnog akcijskog plana o kulturnim mjerama promoviranja kreativnosti industrijske baštine
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Program: Fondovi Europske unije</p> <p>Aktivnost – Međunarodna suradnja</p> <p>- Izrada razvojnih projekata i sudjelovanje u natječajima za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije, te ostalih međunarodnih izvora financiranja</p> <p>Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u natječajima i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, natječajima je traženo sufinanciranje/pred-financiranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti natječaja), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>U izvještajnom razdoblju provode se projekti:</p> <p>„Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom prijamnog centra „Crna Roda“ Osekovo“, nositelj kojeg je Park prirode Lonjsko polje, a Sisačko-moslavačka županija te Grad Popovača su projektni partneri.</p> <p>Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (ref. Broj: KK.06.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK).</p>

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

Okvirna vrijednost projekta: 15.816.937,22 kuna

Projektne aktivnosti:

1. Izgradnja posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Lonjsko polje Centar za posjetitelje „Crna roda“ Osekovo sa opremanjem i uređenjem i vidikovci u svrhu stvaranja novih posjetiteljskih sadržaja i proizvoda

2. Povećanje obrazovnih kapaciteta dionika na području Parka prirode Lonjsko polje V. Promidžba i vidljivost

PM Upravljanje projektom i administracija

Projekt predviđa gradnju Centra za posjetitelje u mjestu Osekovo sa info centrom, prezentacijskom dvoranom, edukativnim parkom, parkiralištem, sanitarnim čvorom i brojnim novim turističkim, edukativnim, interaktivnim sadržajima uključujući vidikovce koji će biti smješteni na 9 lokacija u cijelom Parku.

„Održivi razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko – moslavačke županije, kao i razvoj javne svijesti o očuvanju bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti kako bi se potaknuo održivi razvoj i gospodarski rast

Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (ref. Broj: KK.06.1.2.02), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK).

Vrijednost projekta: 17.000.000,00 mil kuna

Prezentacijski centar NATURA SMŽ, kojeg čini edukativno prezentacijska zgrada, višenamjenska zgrada i edukativni park, novi je sadržaj koji za cilj ima predstaviti prirodnu baštinu Sisačko-moslavačke županije kroz edukativne i promotivne sadržaje široj javnosti, uključivanjem inovativnih modela učenja i prezentiranja i uključivanja prirode u turističku ponudu kontinentalne Hrvatske.

Uz prezentacijski centar koji predstavlja polazište informacija i znanja o prirodnoj baštini, izgradit će se još 3 vidikovca i 4 informacijske točke na području Sisačko - moslavačke županije s ciljem promoviranja i povećanja atraktivnosti pojedinih područja prirodne baštine koji se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i na području zaštićenih dijelova prirode.

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, je u procesu evaluacije, ukupno je pripremljeno 6. zahtjeva za pojašnjenjem od ugovornog tijela.

Izrađen je Izvedbeni projekt edukacijsko prezentacijski centar Natura SMŽ.

Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem Poduzetničkog inkubatora PISMO – Novska, nositelj kojeg je Razvojna agencija SIMORA, a Sisačko-moslavačka županija i Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. projektni partneri.

Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poslovne infrastrukture“ (ref. Broj: KK.03.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK).

Vrijednost projekta: 24.973.058,02 kn

Poduzetnička infrastruktura koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati svu potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i filmskog studija te uz sav potreban software omogućit će povećanje poduzetničke aktivnosti. Poduzetnički inkubator utjecat će na stvaranje kvalitetnog poduzetničkog okruženja stvarajući prostor, pružajući usluge i mogućnost korištenja opreme kako bi

	<p>poduzetnicima bilo lakše i dostupnije raditi na razvoju svog poslovanja. Razvojem poslovanja i stvaranjem novih proizvoda i usluga stvorit će se uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, što u SMŽ, kao županiji s velikom stopom nezaposlenosti, predstavlja potrebu i nužnost.</p> <p>Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Održana uvodna konferencija o projektu 2. Održana 3 sastanka projektnih partnera 3. Izrada logotipa projekta 4. Izrada vizualnog identiteta za mapu/fascikla 5. Izrada kreativnog i idejnog rješenja letka 6. Izrada internet stranice 7. Organiziranje promotivnog događanja – PISMO je imalo svoj štand na sajmu Reebot Infogamer 8. Izrada kreativnog idejnog rješenja projekta 9. Oglašavanje projekta
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Program : Fondovi Europske unije</p> <p>Županijski savjet za europske integracije</p> <p>Podizanje opće razine svijesti, informiranosti i znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro integracijskim procesima. Poticanje razvoja procesa europskih integracija u svrhu jačanja njegove uloge i doprinosa razvoju Županije. Jačanje postojećih i stvaranje novih oblika komunikacije o procesima europskih integracija u svrhu realizacije utvrđenih razvojnih prioriteta Županije.</p> <p>Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala), prisustvovanje seminarima MVEP i prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MVEP i Delegacije/Predstavništva EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna, Dana Europe na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Tijekom 2017. godine nastavljene su aktivnosti jačanja institucionalnih sposobnosti, sudjelovanju u radu stručnih seminara, nastavljen je i proces informiranja o europskim integracijama na županijskoj razini, te je organizirano obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p> <p>U izvještajnom razdoblju održane su tri sjednice Županijskog savjeta za europske integracije koje su se bavile sljedećim temama: Prijedlog Plana aktivnosti Županijskog savjeta za europske integracije Sisačko-moslavačke županije kroz informiranje i obrazovanje u 2017.-oj godini, Prijedlog Poslovnika o radu Županijskog savjeta za europske integracije Sisačko-moslavačke županije, Prijedlog programa obilježavanja Europskog tjedna i Dana Europe 2017. u Sisačko-moslavačkoj županiji, 8.-12. svibnja 2017. godine, tijekom kojeg je održan Dan otvorenih vrata EU projekata u Krapju.</p> <p>Proslava Europskog tjedna i Dana Europe 2017. Na području Sisačko-moslavačke županije, održane su sve planirane aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna 2017; Aktivnosti Europskog tjedna 2017. u Sisačko-moslavačkoj županiji medijski su popraćene te su objavljeni brojni članci.</p>

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

**Program: Fondovi Europske unije
Provedba županijske razvojne strategije**

Cilj "Provedbe Županijske razvojne strategije" je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih Županijskom razvojnom strategijom.

Razvojna agencija SIMORA je svojom funkcijom regionalnog koordinatora zadužena za izradu i provedbu ŽRS, Akcijskog plana, te Komunikacijske strategije.

Sisačko-moslavačka županija je, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju i Strategije regionalnog razvoja dužna pratiti (monitoring i evaluacija) provedbu Županijske razvojne strategije, te unaprijediti institucionalne kapacitete dionika u SMŽ za projektnu organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om.

Tijekom 2017. godine nastavila se je izrada nove Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020. u skladu s novim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Aktivnosti u izvještajnom razdoblju:

- Izrada Odluke o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. - 2020.
- Održane 2. sjednice Stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. -2020.
- Donošenje mišljenja stručnog povjerenstva o Strateškoj studiji
- Donošenje Odluke o javnoj raspravi
- Održana javna rasprava Strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020.
- Zatražen zahtjev za mišljenjem tijela na Stratešku studiju i Nacrt Strategije
- Izrađeno Izvješće s javnog uvida i rasprave
- Izrađena Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020. te Strateška studija utjecaja na okoliš Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. - 2020.
- Zatraženo mišljenje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. - 2020., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

NAZIV PROGRAMA:

**Program: Fondovi Europske unije
Eurodyssee**

CILJ PROGRAMA:

Ciljevi programa su stjecanje profesionalnog iskustva, usavršavanje jezika, upoznavanje regije domaćina, ostvarivanje novih kontakata, stvaranje europske svijesti, međuregionalno povezivanje i omogućavanje bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja.

OPIS PROGRAMA:

Program Eurodyssee Skupštine europskih regija je međuregionalni program razmjene mladih između regija članica koji mladima u dobi od 18 do 30 godina omogućava stjecanje profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u trajanju od 3 do 7 mjeseci.

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Nisu iskazani interesi praktikanta za prijem rada u Sisačko-moslavačkoj županiji, te nije realiziran prijem u izvještajnom razdoblju.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti je broj praktikanata.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2017.

**UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12. 2017.**

Sisak, 9. travanj 2018. godine

UVOD:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (nastavno u tekstu: UO) je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, donesene na 14. sjednici Županijske skupštine, održane 24. 11. 2015. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/15). Navedenom Odlukom UO je preuzeo poslove i djelatnike dva upravna odjela i to: Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode. Djelatnost UO je najvećim dijelom vezana za provedbu zakonskih propisa iz područja prostornog uređenje, gradnje, nekretnina, zaštite okoliša, zaštite prirode, vatrogastva, civilne zaštite, zaštite na radu.

Provedba zakonskih propisa (obveza Županije) po zakonima koji se odnose na rad ovog UO se uglavnom odnosi na izdavanje akata gradnje, zaštite okoliša i prirode, te obavljanje ostalih administrativno-tehničkih i stručno-administrativnih poslova vezanih uz djelatnost UO.

Upravni odjel ima ispostave u Novskoj i Popovači, a poslovi se obavljaju kako slijedi:

- sjedište Sisak - obavlja poslove zaštite okoliša i prirode, poslove zaštite i spašavanja, vatrogastva, razminiranja za cijelu županiju, a poslove prostornog uređenje i gradnje za sljedeće jedinice lokalne samouprave: grad Glinu, te općine Lekenik, Martinska Ves, Topusko, Sunja, Gvozd i Dvor;
- Ispostava Novska - obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje za gradove Novsku i Hrvatsku Kostajnicu, te općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatsku Dubicu;
- Ispostava Popovača – obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje za grad Popovaču i općinu Velika Ludina.

Tijekom perioda od 1.1. do 31. 12. 2017. godine u UO je zaprimljen velik broj zahtjeva koji su se uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode i procjene utjecaja na ekološku mrežu, sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz tri elektronička sustava (eDozvola, eNekretnine i CIS). U 2017. godini ukupno je riješeno 4.238 zahtjeva, i to iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:

Naziv akta	Sisak	Popovača	Novska	Ukupno
Građevinska dozvola	49	45	63	157
Rješenje o izvedenom stanju	1 112	189	135	1 436
Uporabna dozvola s tehničkim pregledom	22	8	18	48
Uporabne dozvole	615	134	433	1 182
Lokacijska dozvola /izmjene	21	14	6	41
Uvjerenje o statusu čestice	190	19	96	305
Rješenje o utvrđivanju građ.čestice	41	6	9	56
Obavijest o posebnim uvjetima	39	3	10	52
Prijava početka građenja	26	16	57	99
Potvrda parcelacijskog elaborata	19	15	20	54
53Lokacijska informacija	23	4	11	38
Potvrda o primitku završ.izvješća	6	7	4	17
Potvrda pravomoćnost	400	1	35	436
Ostalo	180	44	93	317
Ukupno	2 743	505	990	4 238

te iz područja zaštite okoliša i prirode:

Naziv akta	Izdano
Uvjeti zaštite okoliša i prirode	112
Potvrde o ispunjavanju uvjeta (Ipard/Sapard)	7
Planovi gospodarenja otpadom (tvrtke)	15

Planovi gospodarenja otpadom gradova / općina-suglasnosti	5
Ocjena prihvatljivosti za EM	49
Mišljenje o potrebi SPUO	29
Mišljenje o provedenom SPUO	25
provedba rasprava/uvida za MZOIE (pravna pomoć)	7
Mišljenje o potrebi provedbe PUO	33
Dopuštenja za radnje/zahvate u zaštićenom području	30
Izdavanje potvrda o načinu korištenja poljop. Zemljišta	13
Mišljenja	18
Tehnički pregledi	23
Dozvole za gospodarenje otpadom	15
Potvrda glavnog projekta (zaštita)	90
UKUPNO:	471

Poslovi na eNekretninama su obavljani kako je prikazano u tablici:

	Zaprimljeno	obrađeno
Izvadak iz baze eNekretnina	48	48
Informacija iz baze eNekretnina	7	7
Obrada Procjembenih eleborata	37	33
Sjednice Stručnog povjerenstva	5 sjednica	
Izrađeno izvješće	Objavljeno na web stranicama županije	

Za izdavanje akata naplaćuju se pristojbe po Zakonu o upravnim pristojbama, te je tako Upravni odjel u 2017. godini (od 1.1. do 31. 12. 2017. godine) ostvario prihod od: 1.138.020,70 kn (za građevinske, uporabne i dr. dozvole), te 329.521,62 kn za poslove legalizacije (izdavanje rješenja o izvedenom stanju).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA:

Financijski plan (proračun) Upravnog odjela za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu usvojen je na 20. sjednici Županijske skupštine, održane 23.11.2016. godine, te je objavljen u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 27/16.

Tijekom 2017. godine donesene su dvije izmjene i dopune (rebalansa) proračuna za 2017. godinu i to:

- I. izmjene i dopune proračuna su donesene na 2. sjednici Županijske skupštine održane 14.7.2017. (objavljeno u „Službenom glasniku SMŽ“ br.17/17),
 - II. izmjene i dopune proračuna koje su donesene na 5. sjednici Županijske skupštine održane 21. prosinca 2017. godine (objavljeno u „Službenom glasniku SMŽ“ br. 33/17).
- Ovo izvješće se odnosi na obrazloženje izvršenja proračuna Upravnog odjela, temeljem II. izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu, kojim je planirano i realizirano sljedeće:

Rashodi za (aktivnost):	Plan 2017.	Novi plan 2017 (II. izmjene i dopune proračuna od 22. 12. 2017.)	Realizacija s 23.01.2018.	realizacija
GLAVA 01601. PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO				
Program 1001 Javna uprava i administ. Aktivnost: A100001 Izrada prostorno planske dokumentacije	20.000,00	0,00	0,00	Realizirano bez troškova
Aktivnost: A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	50.000,00	0,00	0,00	Nije realiziran – nije donesen dokument više razine koji je osnova za izradu

				županijskog dokumenta.
GLAVA 01602. ZAŠTITA OKOLIŠA				
Program:1002 Zaštita okoliša i prirode Aktivnost: A10001 Izrada dokumenata zaštita okoliša i prirode	760.000,00	118.500,00	13.520,00	Realizirano 11,41 %
Aktivnost: A10002 Praćenja stanja okoliša i prirode	610.000,00	175.000,00	59.357,29	Realizirano 33,92%
GLAVA 01603. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE/ZAŠTITA NA RADU				
Program: 1003 Zaštita stanovništva Aktivnost: A100003 Zaštita od požara	1.260.000,00	1.260.000,00	1.250.000,00	Realizirano: 99,21%
Aktivnost: 100004 Razvoj civilne zaštite	170.000,00	170.500,00	165.680,00	Realizirano: 97,17%
Aktivnost: A100005 Zaštita od mina i eks. sredst.	30.110.000,00	30.100.000,00	28.134.841,31	Realizirano: 93,47%
Aktivnost: A100006 Oprema za civilnu zaštitu	60.000,00	30.000,00	21.977,50	Realizirano: 73,26%
Aktivnost: 100007 Zaštita na radu	150.000,00	98.500,00	96.111,95	Realizirano: 97,58%
GLAVA 01604. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, KORISNIK 44119				
Podglava: Zavod za prostorno uređenje	2.217.300,00	2.676.845,25	2.248-187,45	Realizirano: 83,99 %
Program 1006 Javna uprava i admin. Aktivnost A100001 - Izvršna uprava i administracija	2.217.300,00	2.367.201,25	2.139.825,14	Realizirano: 90,39%
Aktivnost A100002 - Izrada i razvoj geoportala	235.500,00	224.500,00	82.917,81	Realizirano: 36,93%
Aktivnost A 100003 Pilot projekt metodologija sanacije	0,00	85.144,00	25.444,50	Realizirano: 29,88%
GLAVA 01605. JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VIJEDNOSTIMA				
Podglava: JU za upravljanje zaštić. prir. vrijednostima	1.502.000,00	1.893.200,00	1.761.427,36	Realizirano: 93,04 %
Program 1005 Zaštita, održavanje, očuvanje... Aktivnost:A100001 rashodi za JU	1.502.000,00	1.304.500,00	1.195.477,36	Realizirano: 91,64%
Aktivnost: A100002 Zaštita i promocija prir. vrijednosti	533.000,00	588.700,00	565.950,00	Realizirano: 96,14%

Kako je najveći broj djelatnosti i rada ovog Upravnog odjela propisan zakonima koji reguliraju prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, zaštitu prirode, vatrogastvo, humanitarno razminiranje, zaštitu i spašavanje, te kako su svi programi planirani sukladno obvezama koje Županija ima temeljem zakona, rashodi (utrošak sredstva) su također uglavnom vezani za obveze koje Županija ima po zakonima, te ugovorne obveze, preuzete kako bi se zadovoljile zakonima propisane obveze.

Financijskim planom za 2017. (Sl. glasnik SMŽ 27/16) za Upravni odjel su bila planirana ukupna sredstva od 37.677.800,00 kn, a II. izmjenama ta su sredstva planirana u iznosu od: 36.522.545,25 kn.

Planirana sredstva su utrošena kako je prikazano u tablici:

	Planirano	Realizirano	% realizacije
Upravni odjel	31.952.500,00	29.741.489,00	93,08
JU Zavod za prost. uređ.	2.676.845,25	2.248.187,45	83,99
JU za up. zaš. prir. vrijed.	1.893.200,00	1.761.427,36	93,04
UKUPNO UO+JU	36.522.545,25	33.751.102,86	92,41

Najveći dio sredstava utrošenih do 31. prosinca 2017. godine odnosi se na sredstva utrošena za razminiranje poljoprivrednih područja (sredstva iz državnog proračuna, odnosno sredstva dobivena na natječaju od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem natječaja), te podmirenje zakonskih i ugovornih obveza (obveza osiguranja sredstava za financiranje vatrogastva, civilne zaštite, zaštite i spašavanja), a dijelom su sredstva utrošena za zaštitu okoliša i prirode.

Utrošak sredstava po programima je prikazan u tablici te se daje obrazloženje za neutrošeni dio sredstava:

Program/aktivnost	Planirano	Utrošeno	Obrazloženje (ako sredstva nisu utrošena)
Program 1001 - Javna uprava i administracija			
Izrada prostorno planske dokumentacije	0,00	0,00	-
Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	0,00	0,00	-
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode			
Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	118.500,00	13.520,00	Za uspostavu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom u 2017. nisu utrošena nikakva sredstva, a program sufinanciranja projekata zaštite okoliša i prirode je proveden s manjim sredstvima i zalaganjem UO.
Praćenje stanja okoliša i prirode	175.000,00	59.357,29	Sredstva nisu utrošena u planiranom iznosu jer nije bilo sanacije okoliša i subvencije tvrtki CGO Šagulje.
Program 1003 Zaštita stanovništva			
Zaštita od požara	1.260.000,00	1.250.000,00	Nisu isplaćena sredstva u iznosu od 10.000 kn – po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika (nije bilo potrebe)
Razvoj sustava civilne zaštite	170.500,00	165.680,00	Sredstva planirana za rad civilne zaštite u iznosu od 5.000 kn su potrošena u iznosu od 180 kn (te nije bilo potrebe za utroškom cijelog planiranog iznosa)
Zaštita od mina i ekspl. Sredstava	30.100.000,00	28.134.841,31	Sredstva se isplaćuju po ispostavljenim računima, stoga nisu utrošena u cijelosti jer tvrtke koje obavljaju razminiranje nisu dostavile račune.
Oprema za civilnu zaštitu	30.000,00	21.977,50	Cijena nabavljene oprema je bila manje od predviđenog iznosa.
Zaštita na radu	98.500,00	96.111,95	Troškovi su bili manji od predviđenih.

Detaljno obrazloženje utroška sredstava Upravnog odjela daje se u nastavku, sukladno Izvršenju proračuna za 2017. godinu od 1.1. do 31. 12. 2017. godine, dok se obrazloženja utroška sredstava javnih ustanova: Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ nalaze u prilogu, a izradile su ih ravnateljice istih.

GLAVA 1. Prostorno uređenje i graditeljstvo

NAZIV PROGRAMA:	Program: 1001 Javna uprava i administracija Program obuhvaća dvije aktivnosti i to: Aktivnost: A100001. Izrada prostorno- planske dokumentacije Aktivnost: A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina (pozicija: R2234, R2235)
CILJ PROGRAMA:	Osiguranje zakonskih i prostornih mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni i drugi razvoj Županije.
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća dvije aktivnosti: Aktivnost A100001 Izrada prostorno planske dokumentacije 2014. godine je donesena Odluka o započinjanju postupka izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ (u daljnjem tekstu: Plan), te su tijekom 2015. i 2016. godine izrađene tematske studije za izradu Plana, provedeni postupci javnih rasprava i uvida, kao i postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Izrađivač je bio Zavod za prostorno uređenje SMŽ. Plan donesen u travnju 2017. godine. Aktivnost 100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina Obveza Županije koja proizlazi iz Zakona o tržištu nekretnina je izrada i donošenje Plana približnih vrijednosti nekretnina na području županije. Plan treba pružiti informacije o tržišnoj cijeni pojedinih nekretnina u županiji.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	Aktivnost A100001 - Plan je donesen 7. travnja 2017. godine i objavljen u Sl. glasniku SMŽ broj 10 /17. Kako nije bilo dodatnih troškova pri izradi i donošenju Plana, u II. izmjenama proračuna nisu planirana financijska sredstva. Aktivnost A 100002 - Plan približnih vrijednosti nekretnina za područje županije se izrađuje na temelju Državnog plana približnih vrijednosti nekretnina koji do kraja 2017. godine nije donesen, stoga nije postojala osnova za izradu županijskog plana, te aktivnost do kraja 2017. nije realizirana.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Aktivnost 100001 - izvršenje 100 % (II. izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ izrađene i donesene u travnju 2017.) Aktivnost 100002 – izvršenje 0% (Plan nije donesen).

GLAVA 2. Zaštita okoliša

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>1002 Zaštita okoliša i prirode Aktivnosti A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode (pozicija: R 2236,2237,2238,2239,2240) Aktivnost A100002 Praćenja stanja okoliša i prirode (pozicija: R 2241, 2242, 2243, 2243-1, 2244, 2245)</p> <p>Osiguranje provedbe zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode, te osiguranje kvalitetnog i održivog okoliša i prirode, kao i omogućavanje održivog razvoja gospodarstva u skladu s uvjetima zaštite okoliša i prirode.</p> <p>Očuvanje kakvoće okoliša i prirode, kao osnovnog uvjeta zdravog života i održivog razvitka Županije, uz ostvarenje ciljeva i provedbu obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zraku, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskih akata, te uključivanje javnosti, osobito djece u zaštitu okoliša i prirode.</p> <p>Program Zaštite okoliša i prirode se provodi kroz dvije aktivnosti i to: Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode, koja obuhvaća sljedeće:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Uspostava jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom</i> Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) propisane su obveze Županije u provedbi mjera za uspostavu jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom, kako bi se osigurala kvaliteta života i rada stanovništva županije u skladu sa standardima EU.<i>2. Program zaštite okoliša/Program zaštite zraka</i> Temeljem Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) i Zakona o zraku Županija je obvezna izraditi Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka za četverogodišnje razdoblje.<i>3. Izrada dokumenata zaštite prirode</i> Temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) Županija provodi postupak proglašenja zaštite regionalnih parkova, značajnih krajobraza, park šuma, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture, te je za isto potrebno izraditi stručne podloge i popise katastarskih čestica s geodetskom podlogom. Sredstva se planiraju za izradu stručnih mišljenja i podloga potrebnih za provedbu zaštite dijelova prirode predloženih u prostornim planovima ili Studiji zaštite prirode Sisačko-moslavačke županije.<i>4. Provedba javnih rasprava</i> Javne uvide i rasprave Županija provodi primjenom odredaba Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), za programe i planove za koje se temeljem Zakona provodi strateška procjena utjecaja na okoliš, a kojih je izrađivač ili naručitelj Županija. Upravni odjel provodi javne rasprave i temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj
---	--

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

80/13), u postupcima glavne ocjene utjecaja zahvata za ekološku mrežu kao i u postupcima proglašenja zaštićenih dijelova prirode.

5. Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode

Suradnja i potpora projektima i programima zaštite okoliša i prirode na području Sisačko-moslavačke županije radi ostvarenja jednog od osnovnih načela zaštite okoliša – poboljšanja kakvoće okoliša, te osvještavanja i obrazovanja javnosti (osobito djece) o pitanjima zaštite okoliša i prirode.

Aktivnost A 100002 Praćenje stanja okoliša i prirode

Obuhvaća sljedeće:

1. Rad automatske mjerne postaje Sisak 3

Praćenje kvalitete zraka na području Sisačko-moslavačke županije se provodi temeljem Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" 130/11) i Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 8/10), na AMP Sisak 1 i Sisak 2, a do 2017. godine se provodio i na AMP Sisak-3. Sredstva za rad AMP Sisak-3 u polovičnom iznosu temeljem Sporazuma trebaju osigurati Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija.

Proračunom planirana sredstva su namijenjena za troškove rada AMP Sisak 3, te za izradu Završnog izvješća.

2. Rashodi za sanaciju okoliša

Sredstva za sanaciju okoliša su namijenjena za interventne slučajeve kada je Županija obvezna (temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom) izvršiti sanaciju terena, uklanjanje otpada ili na drugi način izvršiti čišćenje okoliša. Ova se sredstva vraćaju u proračun kada je počinitelj poznat, dok u suprotnom sredstva utrošena za sanaciju nisu povratna.

3. Naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima

Sukladno primjeni odredaba Zakona o zaštiti prirode članak 148. ("Narodne novine" broj 80/13) koje određuju da vlasnik nekretnine u zaštićenom području ima pravo na naknadu ako je uporaba i korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili zabranjena, planirana su navedena sredstva.

Sredstva namijenjena za isplatu naknada vlasnicima nekretnina uz zaštićenim područjima nisu utrošena jer nije bilo zahtjeva za istima.

4. Subvencija trgovačkim društvima, ...

Sredstva su namijenjena za rad županijske tvrtke Eko start, te za rad tvrtke CGO Šagulje d.o.o., sukladno potpisanom društvenom sporazumu.

Budući da se program provodi kroz dvije aktivnosti i niz podaktivnosti daje se obrazloženje po aktivnostima, pa tako:

Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode

- Sredstva namijenjena za uspostavu jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom, izradu Programa zaštite okoliša, izradu stručnih podloga i provedbu javnih uvida nisu utrošena je dokumenti nisu završeni, a javne uvide provode djelatnici UO, te

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

nije bilo troškova.

- Sredstva namijenjena za sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode su utrošena za provedbu projekta Zdrav za 5 i to:
500 kn (račun Cooltuzra d.o.o. za razglas)
500 kn (račun Lepton d.o.o. za vlakić)
3.200 kn (račun Brodocentra Sisak za brod)
7.343,75 kn (Sitotisak Dolenčić , 250 majica)
587,50 kn (sitotisak Dolenčić, još 20 majica)
487,50 kn (Autopromet, prijevoz vrtića)
901,25 kn (Narodne novine za materijal), UKUPNO- 13.520,00 kn

Aktivnost 100002 Praćenje stanja okoliša i prirode

- Za rad AMP Sisak 3 plaćen je račun za Završno godišnje izvješće za 2016. godinu ugovornoj tvrtki Ekonerg (19.533,16 od SMŽ i 23.616,84 od Grada Sisak, ukupno 43.150 kn)
- Ostala sredstva nisu utrošena (Program zaštite okoliša je ugovoren, no kako se isti plaća po završetku, a završetak se očekuje sredinom 2018. sredstva nisu utrošena.)
- Nije bilo potrebe za sanacijom okoliša, stoga sredstva nisu utrošena.
- Subvencija tvrtki CGO Šagulje nije zatražena do kraja 2017. te nije niti isplaćena. Sredstva za županijsku tvrtku Eko start su utrošena u iznosu od 16.207,29 za pokriće knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, te bankovne troškove.

Broj donesenih dokumenata zaštite okoliša (Strateška studija za II izmjene i dopune PPSMŽ 1/1 (realizacija 100 %)

Broj sufinanciranih projekata 1/3 (izvršen 1 projekt, a planirano je 3, realizacija 33,3%)

Broj uvida 7/4 (provedeno 7 uvida a planirano je 4, stoga je realizacija 175 %)

Broj donesenih planova gospodarenja otpadom tvrtki i JLS 20/5 (doneseno 20 PGO, a predviđeno je donošenje 5 PGO, realizacija 400%)

GLAVA 3. Zaštita i spašavanje / Zaštita na radu

NAZIV PROGRAMA:

Program: 1003 Zaštita stanovništva
Aktivnost A100003 Zaštita od požara
(pozicija: R2246, 2247, 2248)
Aktivnost: A100004 razvoj civilne zaštite
(pozicije: R 2249, 2250, 2251, 2252)
Aktivnost: Zaštita od mina
(pozicije: R2253,2254, 2255)
Aktivnost A 100005 Oprema za civilnu zaštitu
(pozicije: R 2256, 2257)
Aktivnost A 100007 Zaštita na radu
(pozicija R 2258, 2259)

CILJ PROGRAMA:

Cilj je zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode uz osiguranje uvjeta za učinkovito funkcioniranje sustava zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite na radu.

OPIS PROGRAMA:

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1) A 100003 Zaštita od požara

Temeljem Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i pripadajućih podzakonskih akata, proizlaze obaveze Županije za osiguranjem uvjeta za zaštitu života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i imovine proračunskih sredstava za provedbu aktivnosti u sustavu zaštite od požara na području Županije.

Cilj programa je povećati spremnost i osigurati preduvjete za što bolje djelovanje snaga zaštite od požara, s ciljem povećanja sigurnosti stanovništva i imovine.

2) A 100004 - Razvoja civilne zaštite

Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15) i Zakona o gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06) i pripadajućih podzakonskih akata, proizlaze prava i obaveze Županije za osiguranjem učinkovitog sustava civilne zaštite na području Županije.

3) A 100005 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava

„Županija bez mina“, odnosno osiguranje uvjeta za siguran život i rad na svim područjima Županije osnovni je cilj ove aktivnosti, a provedba iste proizlazi iz odrednica Zakona o humanitarnom razminiranju i brige Županije o područjima pod minskim i eksplozivnim sredstvima.

4) A100006 Oprema za civilnu zaštitu

Sukladno odrednicama Zakona o sustavu civilne zaštite, županija je obvezna osigurati sredstva za funkcioniranje sustava civilne zaštite, te uložiti sredstva u nabavku opreme za funkcioniranje iste.

5) A 100007 Zaštita na radu

Sukladno odrednicama Zakona o zaštiti na radu županija je obvezan organizirati zaštitu na radu u svojoj ustanovi, te provesti obuku svih zaposlenih.

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

A 100003 Zaštita od požara

Sredstva u iznosu od 1.150.000 kuna su isplaćena Županijskoj vatrogasnoj zajednici sukladno Planu rada Županijske vatrogasne zajednice, te na temelju obveza županije temeljem Zakona o zaštiti od požara.

Sredstva u iznosu od 100.000 kn namijenjena za subvenciju nabave vozila, uređaja i opreme su isplaćena za: nabavku vozila DVD Kutina u iznosu od 25.000 kn; za nabavku autocisterne DVD Popovača 50.000 kn i nabavku vozila DVD Donji Kukuruzari 25.000 kn.

Sredstva u iznosu od 10.000 kn koja se koriste i isplaćuju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika (za hitne slučajeve) nisu utrošena, jer nije bilo potrebe za istima.

A100004 Razvoja civilne zaštite

Sredstva po ovoj aktivnosti su utrošena u iznosu:

- Rashodi za platformu županija i gradova u iznosu od 3000 kn su uplaćena za članarinu
- Sredstva za sufinanciranje HGSS su isplaćena po sporazumu za troškove rada HGSS
- Sredstva za rad civilne zaštite su utrošena u iznosu od 180 kn za registraciju čamca
- Sredstva za izradu planova i procjena ugroženosti su utrošena u iznosu od 62.500 za izradu dva plana i to Vanjski plan za zaštitu i spašavanje u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za INA Industrija nafte d.d. otpremnu stanicu Jamarica i otpremnu stanicu Stružec.

A 100005 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava

Obrazloženje za sredstva pomoći iz državnog proračuna, pozicija R2092:

Županija je sudjelovala na natječaju za dodjelu sredstava za razminiranje. Sredstava za razminiranje poljoprivrednog zemljišta se osiguravanju iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Županija je sudjelovala na natječaju 2015. godine, te dobila sredstva u iznosu od 45.608.534,58 kn (I. faza razminiranja). 2016. godine Županija je sudjelovala i u drugom natječaju i dobila sredstva za II. fazu razminiranja u iznosu od: 45.509.388,56 kn. Od navedenih sredstava u 2017. godinu su prenesena sredstva u iznosu od 2.847.657,70 kn, te su dobivena sredstva u iznosu od 28.111.162,14 kn. Sredstva prenesena iz 2016. godine su utrošena u cijelosti za plaćanje računa razminiranja, a sredstva dobivena u 2017. su utrošena u iznosu od 25.214.191,59 kn, dok se u 2018. godinu prenose sredstva u iznosu od 2.896.970,73 kn koja će biti isplaćena za razminiranje po dostavljenim računima izvoditelja radova razminiranja, po završenom poslu i dostavljenom izvješću.

A 100006 Oprema za civilnu zaštitu

Sredstva su utrošena u iznosu od 21.977,50 kuna i to:

- 2.500 kn za tisak loga civilne zaštite SMŽ na kabanice
- 14.883,75 kn za nabavku vatroopreme (svjetiljke, reflektori,

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

agregat, čizme)

- 4.593,75 kn (Tehnoservis – nabavka pumpe za vodu).

A 100007 Zaštita na radu

Sredstva su utrošena u iznosu od 93.500,00 kn i to za:

- izradu Plana i procjene rizika i zaštite na radu te na osposobljavanje djelatnika SMŽ za zaštitu na radu i zaštitu od požara (po računu Kontrolbira-a u iznosu od 83.875,00 kn);

- pregled i ispitivanje rasvjete po nalogu inspektora -5.250,00 kn
- nabavku i ugradnju ormarića prve pomoći po nalogu inspektora 4.111,94 kn.

Kao pokazatelj uspješnosti se navodi broj sastanaka Platforme županija i gradova, te budući da su u 2017. održane dvije skupštine i 4 izvršna odbora, može se smatrati da je uspješnost 2/2, odnosno 100 %.

Procjena uspješnosti se procjenjuje temeljem Plana razvojnih programa 2016.-2018., a budući da je ciljana vrijednost 5 km² razminiranog zemljišta (II.faza), te da je do kraja 2017. razminirano 8,1 km², uspješnost je 8/5 tj. 160 %.

Pročelnica:

Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

**NAZIV
PROGRAMA:**

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

1. REDOVITA DJELATNOST JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Djelatnost Zavoda u obavljanju poslova prostornog uređenja usmjerena je prema stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog uređenja, odnosno racionalno i svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje svih prirodnih, kulturnih i drugih zaštićenih vrijednosti te uvažavanje sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka utemeljenog na principu prostorne održivosti.

Glavni i prioritetni cilj redovite djelatnosti javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (nastavno u tekstu: Zavod) je učinkovito, efikasno i kontinuirano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovaj cilj ostvaruje se osiguravanjem plaća, materijalnih rashoda koji su potrebni za poslovanje Zavoda te osiguravanjem kontinuiranog stručnog usavršavanja svih zaposlenika Zavoda

Sukladno odredbama Zakona i Statuta, Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije financijska sredstva za svoj rad ostvaruje iz više izvora. U promatranom razdoblju Zavod je ostvario sljedeća financijska sredstva:

PRIHODI 01.01.-31.12.2017.		PLANIRANO	OSTVARENO	%
6 PRIHODI POSLOVANJA		2.436.601,25	2.385.628,01	97,91
63 Tekuće pomoći iz pror.koji im nije nadležan		54.800,00	76.800,00	140,15
64 PRIHODI OD IMOVINE		300,00	41,75	13,92
66 OSTALI PRIHODI		225.201,25	225.201,25	100,0
661	Prihodi od usluga	225.201,25	225.201,25	100,0
67 PRIHODI IZ PRORAČUNA		2.156.600,00	2.083.585,01	96,62
671	Prihodi iz prorač. za fin.redovne djelatnosti korisnika	2.156.600,00	2.083.626,76	96,62
9 VLASTITI IZVORI		240.244,00	137.440,56	
922	Višak manjak prihoda	240.244,00	137.440,56	
SVEUKUPNO (6+9)		2.676.845,25	2.523.068,57	94,26

Prihodi iz Županijskog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskog korisnika (pozicija 671)-razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Prosječan stupanj izvršenosti Financijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, financirane iz izvora 1.1. iznosi 96,62 %, od planiranih 98%, što ukazuje da su sredstva za redovitu djelatnost Zavoda precizno planirana i utrošena sukladno planiranim aktivnostima i potrebama Zavoda. Iznos od nerealiziranih 28.355,00 kn plaćen je u 2018. godini.

Vlastiti prihodi koje proračunski korisnik ostvario obavljanjem pruženih usluga (pozicija 661) razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Zavod je u 2017. Godini ostvario prihode od pružanja usluga u iznosu od 225.201,25 kn što je 100% planiranih prihoda a za 15 % više od prethodne godine.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2017.

**NAZIV
PROGRAMA:**

1.1. Plaće i ostali rashodi Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Ovom aktivnošću financiraju se plaće zaposlenika Zavoda, plaćanje svih zakonskih obveza (doprinosa i poreza) te ostali nespomenuti rashodi za zaposlenike Zavoda (Izvor 1.1).

1.2. Materijalni rashodi Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Unutar materijalnih rashoda financiraju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi koji se mogu pojaviti tijekom redovitog poslovanja Zavoda.

1.3. Financijski rashodi Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Financijski rashodi pokrivaju plaćanja bankarskih i usluga platnog prometa.

		PLANIRANO	OSTVARENO	%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.657.000,00	1.647.813,89	99,45
11	PLAĆE	1.380.000,00	1.375.717,94	99,69
312	OSTALI RASH. ZA ZAPOSLENE	37.000,00	37.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	240.000,00	235.095,95	97,96
32	MATERIJALNI RASHODI	431.900,00	403.800,02	93,49
321	NAK. TROŠ.ZAPOSLLENIMA	80.350,00	75.298,43	93,71
322	RASHODI ZA MAT. I EN.	56.409,63	44.790,66	79,40
323	RASHODI ZA USLUGE	177.840,37	169.519,17	95,32
329	OSTALI NESP.RASH.POSLOV.	117.300,00	114.191,76	97,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.400,00	2.338,60	97,44
343	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.400,00	2.338,60	97,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	65.000,00	57.987,50	89,21
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	57.987,50	89,21
SVEUKUPNO (31+32+34+42)		2.155.600,00	2.111.940,01	97,97

Prosječan stupanj izvršenosti Financijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, financirane iz izvora 1.1. iznosi 97,97 %, što ukazuje da su sredstva za redovitu djelatnost Zavoda precizno planirana i utrošena sukladno planiranim aktivnostima i potrebama Zavoda.

2. PROGRAMI JAVNE USTANOVE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Djelatnost Zavoda određena je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.i 65/17.) i obuhvaća osobito:

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
- izradu izvješća o stanju u prostoru



CILJ PROGRAMA:

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti
- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
- druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja. Djelatnosti, radi kojih je osnovan, obavlja sukladno važećim zakonima i propisima, kojima je uređen sustav prostornog uređenja, osnivačkom aktu i Statutu, te stručnim normama, suvremenim i znanstvenim dostignućima i pravilima struke.

Cjelokupna aktivnost Zavoda odvijala se na poslovima i zadacima koji su propisani zakonima iz područja prostornog uređenja, ugovornim obvezama koje je Zavod sklopio u proteklom razdoblju te povjerenim poslovima na temelju odluka Župana.

Tijekom 2017. godine Zavod je nastavio započete poslove na izradi prostorno-planske dokumentacije sukladno Programu rada za 2017. godinu.

OPIS PROGRAMA:

2.1. Izrada dokumenata prostornog uređenja

2.1.1. Izmjene i dopune prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije provodi se na osnovu Odluke o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 4/14.), koju je donijela Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije.

Vezano za izradu Plana, paralelno sa izradom Plana izrađene su:

- Rudarsko - geološka studija, na temelju čl. 7. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“, broj 56/13.)
- Analiza prostornih mogućnosti Sisačko-moslavačke županije za korištenje obnovljivih izvora energije
- Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

Temeljem analize pristiglih zahtjeva i programskih postavki iz Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije izrađen je Prijedlog Plana o kojem su održane dvije javne rasprave.

Sukladno prihvaćenim primjedbama sa javne rasprave izrađen je „Nacrt konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije“.

Na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije dobivena je suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, temeljem odredbe članka 108. Zakona o prostornom uređenju (klasa:350-02/17-11/13, ur.broj:531-05-17-6, od 20. ožujka 2017.).

Plan je usvojila Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 23. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine te je objavljen u službenom glasilu „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br.10/17.



2.1.2. Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave

Sukladno Odlukama o povjeravanju poslova Zavod je nastavio rad na izradi izmjena i dopuna prostornih planova za Grad Glinu, Općinu Majur i Općinu Hrvatska Dubica te su tijekom 2017. god. dovršeni i usvojeni kako slijedi :

- III. Izmjene i dopune PPUG Glina gradsko vijeće Grada Gline usvojilo je 15.03.2017. god. te je Odluka o usvajanju objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Gline, br. 10/17.
- Izmjene i dopune PPUO Majur općinsko vijeće je usvojilo 30.03.2017. te je Odluka o usvajanju objavljena u "Službenim novinama Općine Majur" broj 02/17.
- Izmjene i dopune PPUO Hrvatska Dubica općinsko vijeće je usvojilo 29.03.2017. te je Odluka o usvajanju objavljena u "Službenom vjesniku" Općine Hrvatska Dubica, br. 12A/17.
- Izmjene i dopune Urbanističkog plana grada Gline gradsko vijeće Grada Gline je usvojilo 12.09.2017. godine te je Odluka o usvajanju istih objavljena u "Službenom vjesniku" broj 41/17.

Također je u prvom polugodištu tekuće godine Zavod ugovorio izradu Izmjena i dopuna PPUO Jasenovac i III. Izmjena i dopuna PPUO Lekenik, a u drugom polugodištu izradu Izmjena i dopuna PPUG Hrvatska Kostajnice, Izmjena i dopuna PPUO Sunja i II. Izmjena i dopuna PPUO Topusko te započeo izradu tih planova.

2.1.3. Prostorni planovi područja posebnih obilježja

Zavod u ovom razdoblju nije poduzimao aktivnosti koje se odnose na izradu novih prostornih planova područja posebnih obilježja.

2.2. Ostale mjere i aktivnosti u funkciji izrade i provedbe dokumenata prostornog uređenja

2.2.1. Izrada Izvješća o stanju u prostoru

Izrada četverogodišnjih izvješća o stanju u prostoru obveza je jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o prostornom uređenju.

Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja te analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, kao i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje.

Izvješće se izrađuje u skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ br. 48/14.i 19/15.) kojim su određeni sadržaj izvješća, obvezni prostorni pokazatelji, način sudjelovanja javnopravnih tijela u izradi izvješća i drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornog uređenja.



2.2.1.1. Izrada Izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave

Zavod kontinuirano prati izradu, prikuplja i analizira podatke sudionika u prostoru i izrađuje Izvješća o stanju u prostoru za jedinice lokalne samouprave sukladno posebnim propisima.

Sukladno ugovorenim radovima Zavod je u 2017. godini izradio i isporučio Izvješća o stanju u prostoru za:

- Grad Glinu i Grad Novsku te
- Općinu Jasenovac i Općinu Sunju.

Tijekom 2017. godine ugovorena je izrada Izvješća o stanju u prostoru za Grad Popovaču koje je u izradi.

2.2.2. Suradnja sa jedinicama regionalne i lokalne samouprave

Tijekom 2017. godine, Zavod je nastavio uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim županijama na praćenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja.

Zavod je aktivno pratio izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja dostavom podataka, sudjelovanjem na prethodnim i javnim raspravama i davanjem prijedloga i mišljenja na dokumente prostornog uređenja.

Tijekom 2017. godine praćena je izrada sljedećih prostorno planskih dokumenata:

- izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova/općina:
 - II. Izmjene i dopune PPUO Dvor
 - II. Izmjene i dopune PPUG Novska
- izrada i donošenje generalnih urbanističkih planova uređenja (GUP) i urbanističkih (UPU) u pojedinim jedinicama lokalne samouprave:
 - VII. Izmjene i dopune GUP-a Kutine
 - UPU Voloder (Grad Popovača)
 - UPU „Centar 1“, Grad Petrinja
 - UPU naselja Moščenica (UPU 12), Grad Petrinja
 - II. Izmjene i dopune UPU-a grada Novske
 - Izmjene i dopune UPU-a turističke zone Mustafina Klada (Općina Velika Ludina)

Zavod je tijekom 2017. također sudjelovao u praćenju izrade strategija i studija na državnoj i županijskoj razini:

- Strategija prostornog razvoja RH
- Županijska razvojna strategija 2017.-2020.
- Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2024. godine

Tijekom sudjelovanja u prethodnim i javnim raspravama na izradi prostornih planova uređenja i ostalih dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša jedinica lokalnih samouprava, Zavod je koordinirao i usmjeravao izradu tih dokumenata u cilju usklađenosti s prostornim planom Županije, prostornim planovima susjednih županija, te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na predmetni plan radi učinkovitog korištenja i gospodarenja prostorom, te u svrhu zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine.

Zavod je također, na zahtjev jedinica lokalne samouprave davao mišljenja i tumačenja za potrebe provedbe prostornih planova.

U okviru suradnje s jedinicama lokalne samouprave, Zavod je na temelju njihovih zahtjeva, ishodio suglasnost župana o povjeravanju izrade dokumenata prostornog uređenja za jedinice lokalne samouprave i to:



- Općina Jasenovac – ID PPUO Jasenovac
- Općina Lekenik –III. ID PPUO Lekenik
- Općina Sunja – II. ID PPUO Sunja
- Grad Hrvatska Kostajnica – ID PPUG Hrvatska Kostajnica
- Općina Topusko II. ID PPUO Topusko.

2.2.3. Suradnja s Upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije

Prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja Zavod kontinuirano surađuje s upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije radi pribavljanja odnosno razmjene najnovijih podataka. Isto tako, s obzirom na to da Zavod raspolaže s dokumentima prostornog uređenja i podacima o stanju u prostoru na zahtjev pojedinih upravnih odjela dostavljao je tražene podatke i mišljenja te izrađivao kartografske prikaze. Također u svim procesima Zavod intenzivno surađuje sa ustanovama i drugim institucijama za razmjenu i prikupljanje prostorno-planske dokumentacije.

2.2.4. Praćenje stanja u prostoru, uspostava informacijskog sustava

2.2.4.1. Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavlja se i vodi za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru, u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Uspostavlja ga i razvija Ministarstvo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj i zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba.

Informacijski sustav uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku, kao interoperabilni i multiplatformni sustav kojim se povezuju informacijski sustavi pojedinih javnopravnih tijela, koja temeljem Zakona i posebnih propisa izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje.

Prema dostavljenim uputama Ministarstva Zavod je kontinuirano ažurirao sve dostavljene podatke, te dopunjavao katalog meta podataka unutar ISPU sustava za sve planove na području Sisačko-moslavačke županije.

Temeljem sporazuma sa Ministarstvom o poslovima obrade i ažuriranja podataka prostornog plana županije i prostornih planova gradova i općina u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je u prošloj godini obradio i ažurirao 7 prostornih planova za područje Sisačko – moslavačke županije, ažurirao 8 prostornih planova za područje Šibensko – kninske županije i obradio i ažurirao 31 prostorni plan za područje Splitsko – dalmatinske županije.

2.2.4.2. Informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda

U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja Zavod izradio Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji predstavlja aplikaciju kao jedinstveno odnosno središnje mjesto pristupa prostornim podacima za cijelo područje županije.

Sastoji se od velikog broja kartografskih podloga i slojeva prostornih podataka, topografske karte, digitalne orto-foto karte, prostornih planova, planova infrastrukturnih sustava, granica građevinskih područja, koji se mogu pregledavati samostalno ili kombinirano.



Geoportal podrazumjeva korištenje suvremenih informacijskih tehnologija velike brzine (100/100 mb/s) i visoke raspoloživosti, puno lakši pristup građanima za dobivanje potrebnih prostornih podataka (informacija) na području Sisačko-moslavačke županije.

Geoportal podrazumijeva jednu vrstu internet portala koji omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge (pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformaciju, analizu, otkrivanje usluga).

Izrađen je u skladu sa važećim propisima iz područja prostornog uređenja i planiranja. Olakšava dobivanje potrebnih informacija u svrhu dobivanja građevinskih dozvola kao i ostalih potvrda, a što je najvažnije unaprijedit će efikasnost rada tijela lokalne i područne (regionalne) uprave. Djelatnicima upravnih odjela koji izdaju dozvole i ostale potrebne dokumente u području gradnje sve će informacije biti dostupne na jednom mjestu.

Geoportal se kontinuirano nadopunjava dodatnim informacijama, slojevima prostornih podataka, kartografskim podlogama, novim dokumentima (prostornim planovima) te se kroz uvažavanje prijedloga i primjedbi svih korisnika dograđuje i podiže kvaliteta funkcioniranja geoportala.

Zavod je također tijekom prve polovice 2017. godine izradio novu modernu verziju službene web stanice, te kontinuirano tijekom 2017. godine objavljivao sve obavijesti važne za proceduru izrade Prostornih planova i Izvješća o stanju o prostoru kao i sva aktualna događanja na kojim su predstavnici Zavoda sudjelovali.

2.3. Ostali poslovi i zadaci Zavoda

Pored svih navedenih aktivnosti Zavod je tijekom 2017. godine, obavljao i redovite tekuće stručno-analitičke poslove od značaja za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao i poslove i zadaće koje je Zavodu povjerilo Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva odnosno Župan.

Zavod je u rujnu 2017. godine sudjelovao na stručnom skupu „Urbano - ruralne veze“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj s radom „Pogranična područja Sisačko - moslavačke županije – područja razvojnih specifičnosti“.

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije je temeljem Sporazuma o poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja za 2016. godinu sklopljenog sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, izradio: „Pilot projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Sisačko-moslavačke županije“.

2.4. Stručni razvoj Zavoda

U cilju učinkovitog izvršavanja poslova i zadaća Zavoda, provodilo se i stručno osposobljavanje djelatnika Zavoda kroz prisustvovanje stručnim tematskim savjetovanjima.

Također se prisustvovalo na specijalističkim tečajevima za korištenje suvremenih tehnologija (paket AUTOCAD MAP) pri izradi dokumenata prostornog uređenja.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2017.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:	Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	2017.		
				Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost	
	Izmjene i dopune prostornog plana Sisačko-moslavačke županije	Određivanje uvjeta za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na regionalnoj razini u skladu s kojima se izdaje akt za provedbu plana, te određivanje smjernica za izradu prostornih planova užih područja.	broj	0	1	1
	Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave	Određivanje uvjeta za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na lokalnoj razini u skladu s kojima se izdaje akt za provedbu plana, te određivanje smjernica za izradu prostornih planova užih područja.	broj	0	4	3
	Izmjene i dopune urbanističkih planova uređenja	Urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata	broj	0	1	1
	Izvešća o stanju u prostoru	Donosi prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje	broj	0	5	4
	Mišljenja Zavoda na prostorne planove	Osiguranje usklađenosti prostornih planova sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije	broj	0	7	2
	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Unos prostornih planova u Registar informacijskog sustava prostornog uređenja Ministarstva	broj	172	182	182
	Obrada i ažuriranje prostornih planova za informacijski sustav prostornog uređenja	Obrada i ažuriranje prostornih planova za izradu Državnog prostornog plana i unos podataka u informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva	broj	0	10	46

U Sisku, 04. travnja 2018. godine

v.d.Ravnateljice
v.r. Margita Malnar, dipl.ing.arh.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELIVIMA PRIRODE SMŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.**

NAZIV PROGRAMA:	1. PROGRAM ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI SMŽ
CILJ PROGRAMA:	<p>Tijekom 2017. godine realizacijom planiranih aktivnosti Javna ustanova provela je aktivnosti usmjerene k očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti, s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa. Ustanova je nastavila s aktivnostima očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za odmor i razonodu u zaštićenim područjima te sprečavanje štetnih radnji u zaštićenim područjima. Program obuhvaća dvije osnovne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">• A100001 Rashodi za Javnu ustanovu• A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti <p>Cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode i dijela Nacionalne ekološke mreže na području Sisačko-moslavačke županije, a po pristupanju u EU i obaveze prema europskoj ekološkoj mreži NATURA 2000.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Zaštita prirode provodi se prema načelima odgovornog ponašanja svakog pojedinca i pravne osobe na način da pridonosi očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti i očuvanju općekorisne uloge prirode, racionalnog korištenja neobnovljivih prirodnih dobara i održivo korištenje obnovljivih prirodnih dobara shodno čl.5. i 6. Zakona o zaštiti prirode.</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu</p> <p>1. ADMINSTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM</p> <p>Kroz ovu aktivnost Ustanova na zakonski utemeljen način provodi realizaciju programa rada Ustanove radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima, uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Ustanove.</p> <p>2. AKTIVNOSTI ZAŠTITE</p> <p>2.1. Inventarizacija i monitoring nad zaštićenim svojstama i staništem Monitoring vrsta u proteklim godinama nastavljen je prema godišnjem programu rada u 2017. g., s posebnim naglaskom na ugrožene vrste, ukupno 14 monitoringa odrađeno u 80 terenskih izlazaka.</p> <p>2.2. Ugradnja NATURA 2000 u rad ustanove Ustanova je aktivnosti vezane uz ekološku mrežu NATURA 2000 ugradila u projektni prijedlog „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“.</p> <p>2.3. Zbrinjavanje ozlijeđenih jedinki</p> <p>Tijekom 2017. g. djelatnici ustanove su zbrinuli 20 jedinki ptica, ova aktivnost se provodi u suradnji s centrom 112, građanima i Zoološkim vrtom u Zagrebu i azil za ptice AWAP u koji se ozlijeđene ptice prevoze.</p> <p>3. AKTIVNOSTI OČUVANJA</p> <p>3.1. Projekt „Održivi razvoj – model očuvanja NATURA 2000 travnjačkih staništa i vrsta Projekt kojim se provela obnova drvenog mosta preko rijeke Odre u Značajno krajobrazu Odransko polje završen je u svibnju ove godine. Radovi na izgradnji mosta završeni su u prosincu prošle godine a ove godine je odrađena završna dokumentacija, obavljen je</p>

tehnički pregled mosta te je most dobio uporabnu dozvolu. Otvorenje mosta obavljeno je 11. svibnja.

3.2. Očuvanje rijeke Save

Ustanova je kao dio SavaParks mreže, u 2017. godini sudjelovala na 3 sastanka članova SavaParks mreže kojoj je fokus aktivnosti očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti rijeke Save i područja koja ovise o hidrologiji ove rijeke, uz naglasak na edukativno djelovanje i promoviranje Bijele knjige.

3.3. Nastavak projekta „Julius futura“

Uzgoj klonova spomenika prirode hrasta lužnjaka i dalje se odvija u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom Jastrebarsko gdje se uzgajaju sadnice klonovi 1. i 2. generacije. Drugi klon je posađen u dvorištu dječjeg vrtića Pčelica u Sisku, te je uručen certifikat o porijeklu sadnice.

4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA

4.1. Održavanje infrastrukture

U 2017. godini Ustanova je nastavila održavanja infrastrukture, tematskih putova, poučnih staza i odmorišta na zaštićenim područjima..

4.2. Sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u nacionalnoj ekološkoj mreži i zaštićenim područjima

5. AKTIVNOSTI PROMOCIJE

5.1. Suradnja s obrazovnim institucijama

Tijekom godine kontinuirano su se provodile edukativne radionice u vrtićima, nižim i višim razredima osnovnih škola koje čine edukativni program „Znanje – čuvar prirode“ i razlikuju se po opsegu ovisno o uzrastu i prezentiranoj temi. Ukupno je održana 41 radionica u koje je uključeno cca 800 učenika.

5.2. Promicanje zaštite prirode

Ustanova je i u 2017. godini radila na obilježavanju važnijih datuma vezenih za zaštitu prirode kroz tematske radionice, a održane su i 2 izložbe koje je pogledalo i u kojima je učestvovalo oko 500 osoba.

6. AKTIVNOSTI KORIŠTENJA

6.1. Nadzor

Nadzor se na svim zaštićenim područjima provodio kontinuirano i sustavno prema godišnjem planu rada (nadzor stanja zaštićenih područja, staništa zaštićenih vrsta, protupožarni nadzor, kontrola mjera zaštite prirode, te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta). Ukupno je odrađeno 132 nadzora.

Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti

1. Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“

U sklopu izrade projekta u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“, Ustanova je, kao partner nositelju projekta Sisačko-moslavačkoj županiji, sudjelovala u pripremi projektne dokumentacije te prijavila projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“. Projektom se planira izgradnja edukativno-prezentacijskog centra u Petrinji te izgradnja vidikovaca i info točaka na području Sisačko-moslavačke županije, edukativni i volonterski program, oprema za provođenje, automobil, promotivni materijal. Ukupna vrijednost projekta je 17.752.391,05, iznos EU15.055.744,89, a učešće Županije je 2.179.186,23 od čega je iznos učešća Ustanove 401.722,70, a SIMORA-e 75.987,23 kn.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

2. Ekološki centar Vrata Zrinske gore

U okviru programa Konkurentnost i kohezija, mjera "Promicanje prirodne baštine" 6.2.2., Grad Petrinja je prijavila projekt "Ekološki centar - Vrata Zrinske Gore", ukupne vrijednosti 8.317.679,35 kn, s trajanjem do 2019. godine u kojem je Ustanova partner. Planirano učešće Ustanove je u edukativnim aktivnostima u iznosu od 20.729,40 kn, a direktna očekivana sredstva EU iz projekta su 132.696,00 kn. Projekt "Ekološki centar - Vrata Zrinske Gore" obuhvaća uređenje postojećeg objekta Dječjeg istraživačkog centra u prostoru Ekološkog centra namijenjenog održavanju odgojno-obrazovnih i istraživačkih programa.

3. Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode na području Sisačko-moslavačke županije“

Očuvanje gnijezda bijele rode na krovovima objekata na području Županije u suradnji Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 133.700,00 HRK od kojih 50% sufinancira FZOEU a 50% ustanova.

Ovaj projekt, koji osigurava isplatu naknade vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo rode u iznosu od 700,00 kn (FZOEU 50% i SMŽ 50%). Broj gnijezda na objektima (191) rezultat monitoringa u 2017 godini (JU Zaštita prirode SMŽ i JU PP Lonjsko polje).

U veljači je P Lonjsko polje dobilo negativno mišljenje evaluatora projekta INTERREG IPA CBC – „CoHabitat – revitalizacija staništa“.

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove u 2017. godini mjerljivi su kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:

- Broj prijavljenih projekata
- Broj provedenih monitoringa NATURA 2000 vrsta
- Broj vrtića, škola, udruga i volontera uključenih u zajedničke projekte, te samostalno provođenje određenih aktivnosti uz ugrađene mjere zaštite prirode
- Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost
- Broj objavljenih podataka na web stranici Ustanove
- Broj provedenih edukacijskih programa te obavljenih nadzora i obilazaka zaštićenih područja također govore o uspješnosti provedenih ciljeva Programa.

RAVNATELJICA:
v.r Dragica Vugić, dipl.ing. biol.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2017.**

<p>NAZIV KORISNIKA:</p> <p>DJELOKRUG RADA:</p>	<p>STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE</p> <p>Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove obavlja stručne, pravne, savjetodavne i administrativno – tehničke poslove koji se odnose na: pripremu i organizaciju rada Županijske skupštine i njenih radnih tijela, pripremu i izradu nacрта općih i drugih akata koje donosi župan, Županijska skupština i njena radna tijela, pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Županijske skupštine i njenih radnih tijela, normativnu obradu akata koje upravna tijela Županije predlažu na donošenje Županijskoj skupštini, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine te njenih radnih tijela, poslove vezane za razvoj civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova i građanske inicijative, pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela Županije i jedinica lokalne samouprave, stručne i administrativne poslove za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, pravne, stručne i administrativne poslove vezane uz sudske sporove, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima i drugo.</p>
---	---

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2017.**

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA I RADNA TIJELA SKUPŠTINE I ŽUPANA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.
OPIS PROGRAMA:	Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan planirana su sredstva u iznosu od 2.340.000,00 kuna. Sukladno Odluci o naknadi vijećnicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine i Odluci o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 813.346,05 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje posla iz djelokruga Županijske skupštine, radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan. NAPOMENA: Prema presudi Općinskog suda u Sisku P-58/15 isplaćena su sredstva u iznosu od 854.423,60 kuna na ime naknade bivšim savjetnicima. Sveukupno s navedene stavke isplaćena su sredstva u iznosu od 1.667.769,65 kuna.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2017.**

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA
CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje rada Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi osiguranja stručne, administrativne i tehničke pomoći u njihovom radu u cilju ostvarivanja prava utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
OPIS PROGRAMA:	Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje 5 vijeća nacionalnih manjina i to: albanske, bošnjačke, češke, romske i srpske nacionalne manjine, te 4 predstavnika nacionalnih manjina i to mađarske, makedonske, slovačke i ukrajinske manjine.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ukupno je isplaćeno 527.000,00 kuna. Za plaće za zaposlene isplaćeno je 30.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iznosili su 6.250,00 kuna. Rashodi za materijal iznosili su 41.000,00 kuna, a rashodi za energiju 34.150,00 kuna. Rashodi za zakupninu/najamninu poslovnog prostora iznosili su 20.800,00 kuna. Rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 59.950,00 kuna, a rashodi za ostale usluge 64.000,00 kuna. Za naknade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina isplaćeno je 199.900,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 59.000,00 kuna. Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa iznosili su 7.950,00 kuna, a rashodi za uredsku opremu i namještaj 4.000,00 kuna.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2017.**

NAZIV PROGRAMA:	POLITIČKE STRANKE
CILJ PROGRAMA:	Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) temeljem kojeg je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/16) i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu od dana njenog konstituiranja („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 22/17).
OPIS PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 299.620,50 kuna, od čega je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 21. svibnja 2017. godine isplaćeno 3.230,50 kuna za rad 14 političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije. U razdoblju od 21. svibnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine isplaćeno je 226.390,00 kuna za rad 17 političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Ispunjena zakonska obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i sukladno tome osigurana sredstva u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2017.**

NAZIV PROGRAMA:	IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	Financiranje redovitih lokalnih izbora sukladno Zakonu o lokalnim izborima
OPIS PROGRAMA:	Prema odredbi članka 7. stavka 1. redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica te izbor i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike održavaju se istodobno, treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine. Sukladno navedenom u mjesecu svibnju 2017. godine održani su redovni lokalni izbori.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.020.000,00 kuna od čega sredstva za provedbu izbora u iznosu od 2.640.000,00 kuna i sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 380.000,00 kuna. Sukladno Zakonu o lokalnim izborima za provedbu izbora isplaćena su sredstva u iznosu od 2.636.895,63 kune. Sukladno Odluci o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda isplaćena su sredstva u iznosu od 377.268,17 kuna. Sveukupno s navedene stavke isplaćena su sredstva u iznosu od 3.014.163,80 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Isplaćeni svi troškovi i time ispunjena zakonska obveza.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2017.**

NAZIV PROGRAMA:	SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
OPIS PROGRAMA:	Kroz udruge lokalne i područne (regionalne) samouprave više razine ostvaruje se uspješna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu unutar samoupravnog djelokruga županije. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 97.000,00 kuna.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U razdoblju od 1.1.2017. godine do 31.12.2017. godine za članstvo u Hrvatskoj zajednici županiji ukupno je isplaćeno 57.863,18 kuna, a za članstvo u Skupštini i Institucijama europskih regija isplaćeno je 31.973,67 kuna što ukupno iznosi 89.836,85 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno djelovanje Sisačko-moslavačke županije u udrugama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te uspostavljeni partnerski odnosi u realizaciji programa i projekata iz samoupravnog djelokruga županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2017.**

NAZIV PROGRAMA:	HUMANITARNE ZAKLADE
CILJ PROGRAMA:	Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.
OPIS PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za redovni rad humanitarnih zaklada.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine ukupno je isplaćeno 200.000,00 kuna i to za rad Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije isplaćen je iznos od 100.000,00 kuna a za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije isplaćen je također iznos od 100.000,00 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno financijsko-materijalno poslovanje Zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.