



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-08/16-01/09
URBROJ: 2176/01-02-16-2
Sisak, 10. studeni 2016.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednice Županijske skupštine
gđa IVANKA ROKSANDIĆ, prof.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije 10. studenoga 2016. godine utvrdio je Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i donese Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Ivan Crnac, pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu.



ŽUPAN

Ivan Crnac, dipl.ing.arh., v.r.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 39. stavka 1. , a u svezi s člankom 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 81. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ___ sjednici održanoj _____ godine donijela je:

PRORAČUN SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

	1	2	3
	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	823.729.402,54	788.465.980,62	748.544.354,62
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.719,00	90.719,00	90.719,00
3 Rashodi poslovanja	648.161.705,19	619.906.568,19	617.297.568,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.658.440,21	102.650.155,29	65.337.529,29
RAZLIKA - MANJAK	65.999.976,14	65.999.976,14	65.999.976,14
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.090.276,20	1.090.276,20	1.090.276,20
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.192.058,80	6.192.058,80	6.192.058,80
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-5.101.782,60	-5.101.782,60	-5.101.782,60
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9 Vlastiti izvori	-60.898.193,54	-60.898.193,54	-60.898.193,54
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017., 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		764.012.204,20	728.748.782,28	688.827.156,28
6	Prihodi poslovanja	823.729.402,54	788.465.980,62	748.544.354,62
61	Prihodi od poreza	56.944.803,48	61.233.478,56	59.789.478,56
611	Porez i prirez na dohodak	50.464.803,48		
613	Porezi na imovinu	150.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	6.330.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	303.090.421,74	263.538.324,74	225.060.698,74
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	225.594,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	53.335.313,25		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.050.085,58		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	67.007.075,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	147.444.046,51		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.028.307,40		
64	Prihodi od imovine	24.995.029,69	24.995.029,69	24.995.029,69
641	Prihodi od financijske imovine	268.064,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.726.965,69		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.008.848,83	37.008.848,83	37.008.848,83
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.000.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	33.008.848,83		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.166.179,00	26.166.179,00	26.166.179,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.096.619,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.069.560,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	375.166.580,00	375.166.580,00	375.166.580,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	375.166.580,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	357.539,80	357.539,80	357.539,80
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00		
683	Ostali prihodi	354.539,80		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.719,00	90.719,00	90.719,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.441,00	11.441,00	11.441,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.441,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	79.278,00	79.278,00	79.278,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	79.278,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.090.276,20	1.090.276,20	1.090.276,20
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	890.276,20	890.276,20	890.276,20
815	Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	200.000,00		
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	690.276,20		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
9	Vlastiti izvori	-60.898.193,54	-60.898.193,54	-60.898.193,54
92	Rezultat poslovanja	-60.898.193,54	-60.898.193,54	-60.898.193,54
922	Višak/manjak prihoda	-60.898.193,54		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		764.012.204,20	728.748.782,28	688.827.156,28
3	Rashodi poslovanja	648.161.705,19	619.906.568,19	617.297.568,19
31	Rashodi za zaposlene	334.819.923,73	336.486.122,73	336.486.122,73
311	Plaće (Bruto)	278.879.468,06		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.774.292,00		
313	Doprinosi na plaće	47.166.163,67		
32	Materijalni rashodi	267.966.067,54	238.191.731,54	235.472.731,54
321	Naknade troškova zaposlenima	17.953.676,92		
322	Rashodi za materijal i energiju	107.037.237,90		
323	Rashodi za usluge	123.185.892,68		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.678.829,71		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.110.430,33		
34	Financijski rashodi	3.840.389,63	3.840.389,63	3.840.389,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.074.102,00		
343	Ostali financijski rashodi	766.287,63		
35	Subvencije	12.547.000,00	12.550.000,00	12.560.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.547.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.129.800,00	6.929.800,00	6.929.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.029.800,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.541.892,54	3.541.892,54	3.541.892,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.541.892,54		
38	Ostali rashodi	18.316.631,75	18.366.631,75	18.466.631,75
381	Tekuće donacije	17.701.631,75		
383	Kazne, penali i naknade štete	115.000,00		
385	Izvanredni rashodi	300.000,00		
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.658.440,21	102.650.155,29	65.337.529,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	304.975,58	304.975,58	304.975,58
412	Nematerijalna imovina	304.975,58		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.456.938,67	87.912.170,75	50.599.544,75
421	Građevinski objekti	61.764.661,74		
422	Postrojenja i oprema	24.135.575,43		
423	Prijevozna sredstva	1.682.994,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/ PRIMITAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	234.285,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	639.422,50		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.896.525,96	14.433.008,96	14.433.008,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.696.525,96		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.192.058,80	6.192.058,80	6.192.058,80
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	400.000,00	400.000,00	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	5.792.058,80	5.792.058,80	5.792.058,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.292.058,80		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00		

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 757.820.145,40 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 6.192.058,80 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
UKUPNO RASHODI / IZDACI		764.012.204,20	728.748.782,28	688.827.156,28
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA		3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00
GLAVA 01 URED ŽUPANA		3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00
Glavni program A01 DJELATNOST UREDA ŽUPANA		3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00
Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda		3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda		3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
Korisnik URED ŽUPANA		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
32	Materijalni rashodi	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.180.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00		
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Korisnik URED ŽUPANA		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00		
Aktivnost A100002 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Korisnik URED ŽUPANA		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
Aktivnost A100003 Službenički sud		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik URED ŽUPANA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
	Aktivnost A100004 Gospodarsko socijalno vijeće	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Korisnik URED ŽUPANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	120.947.404,91	119.006.589,99	119.006.589,99
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	12.830.172,16	10.889.357,24	10.889.357,24
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	12.290.814,92	10.350.000,00	10.350.000,00
	Program 1004 Program javnih potreba u športu	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	10.340.814,92	8.400.000,00	8.400.000,00
	Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
381	Tekuće donacije	1.600.000,00		
	Kapitalni projekt K100001 Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	100.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00		
	Kapitalni projekt K100003 Interpretacijski centar baštine Banovine i Glazbena škola u Petrinji	2.100.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00
	Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00		
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.000.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Baština Zrinskih budućnost Banovine		2.000.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.940.814,92	6.000.000,00	6.000.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		225.212,90	284.397,98	284.397,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.212,90	284.397,98	284.397,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.212,90	284.397,98	284.397,98
421	Građevinski objekti	225.212,90	284.397,98	284.397,98
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		225.212,90		
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		5.715.602,02	5.715.602,02	5.715.602,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.715.602,02	5.715.602,02	5.715.602,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.715.602,02	5.715.602,02	5.715.602,02
421	Građevinski objekti	5.715.602,02	5.715.602,02	5.715.602,02
Program 1006 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		5.715.602,02		
Aktivnost A100001 Javne potrebe u tehničkoj kulturi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
KORISNIK 49501 INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠTINE BANOVINE		500.000,00		
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		539.357,24	539.357,24	539.357,24
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		539.357,24	539.357,24	539.357,24
Aktivnost A100005 Redovni program Interpretacijskog centra Banovine		539.357,24	539.357,24	539.357,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.357,24	164.357,24	164.357,24
Korisnik INTERPRETACIJSKI CENTAR BANOVINE		164.357,24	164.357,24	164.357,24
3	Rashodi poslovanja	164.357,24	164.357,24	164.357,24
31	Rashodi za zaposlene	164.357,24	164.357,24	164.357,24
311	Plaće (Bruto)	137.697,24	137.697,24	137.697,24
313	Doprinosi na plaće	120.523,68		
32	Materijalni rashodi	17.173,56		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
34	Financijski rashodi	20.000,00		
		660,00	660,00	660,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
343	Ostali finansijski rashodi			
Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine		660,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik INTERPRETACIJSKI CENTAR BANOVINE		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K100002 Osiguravanje prostora za rad Interpretacijskog centra Banovine		25.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Korisnik INTERPRETACIJSKI CENTAR BANOVINE		350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	350.000,00
GLAVA 02 ŠKOLSTVO		350.000,00		
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		108.117.232,75	108.117.232,75	108.117.232,75
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		51.688.605,62	51.688.605,62	51.688.605,62
Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja		51.688.605,62	51.688.605,62	51.688.605,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	330.000,00	330.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		330.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	330.000,00	330.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		330.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		500.000,00		
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima		14.000.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		1.900.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		1.190.700,00	1.190.700,00	1.190.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.700,00	1.190.700,00	1.190.700,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		1.190.700,00	1.190.700,00	1.190.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.190.700,00	1.190.700,00	1.190.700,00
32	Materijalni rashodi	1.125.700,00	1.125.700,00	1.125.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.015.700,00		
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
381	Tekuće donacije	65.000,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		445.000,00	445.000,00	445.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		445.000,00	445.000,00	445.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		445.000,00	445.000,00	445.000,00
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	445.000,00	445.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		
Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo		850.000,00	850.000,00	850.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	850.000,00	850.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		850.000,00	850.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	450.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja OŠ		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		5.000,00	5.000,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		30.657.905,62	30.657.905,62	30.657.905,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.302.037,80	7.302.037,80	7.302.037,80
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		7.302.037,80	7.302.037,80	7.302.037,80
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.900.000,00		
		150.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.652.037,80	2.652.037,80	2.652.037,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.652.037,80	2.652.037,80	2.652.037,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.652.037,80		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		3.937.354,00	3.937.354,00	3.937.354,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		3.937.354,00	3.937.354,00	3.937.354,00
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi	3.410.354,00	3.410.354,00	3.410.354,00
323	Rashodi za usluge	1.274.232,00	1.274.232,00	1.274.232,00
		1.274.232,00		
34	Financijski rashodi			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.136.122,00	2.136.122,00	2.136.122,00
		2.136.122,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	527.000,00	527.000,00
421	Građevinski objekti	527.000,00	527.000,00	527.000,00
		527.000,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		2.978.405,00	2.978.405,00	2.978.405,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.978.405,00	2.978.405,00	2.978.405,00
3	Rashodi poslovanja			
32	Materijalni rashodi	1.046.250,00	1.046.250,00	1.046.250,00
323	Rashodi za usluge	1.046.250,00	1.046.250,00	1.046.250,00
		1.046.250,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932.155,00	1.932.155,00	1.932.155,00
421	Građevinski objekti	1.932.155,00	1.932.155,00	1.932.155,00
		1.932.155,00		
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMIENE		12.840.108,82	12.840.108,82	12.840.108,82
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		12.840.108,82	12.840.108,82	12.840.108,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.840.108,82	12.840.108,82	12.840.108,82
421	Građevinski objekti	12.840.108,82	12.840.108,82	12.840.108,82
		12.840.108,82		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
422	Pojstrojenja i oprema	2.600.000,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
KORISNIK 10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		1.527.304,00	1.527.304,00	1.527.304,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.527.304,00	1.527.304,00	1.527.304,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		80.766,00	80.766,00	80.766,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		80.766,00	80.766,00	80.766,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.759,00	45.759,00	45.759,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		45.759,00	45.759,00	45.759,00
3	Rashodi poslovanja	45.759,00	45.759,00	45.759,00
31	Rashodi za zaposlene	45.759,00	45.759,00	45.759,00
311	Plaće (Bruto)	39.045,00		
313	Doprinosi na plaće	6.714,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		35.007,00	35.007,00	35.007,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		35.007,00	35.007,00	35.007,00
3	Rashodi poslovanja	35.007,00	35.007,00	35.007,00
31	Rashodi za zaposlene	35.007,00	35.007,00	35.007,00
311	Plaće (Bruto)	29.868,00		
313	Doprinosi na plaće	5.139,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.446.538,00	1.446.538,00	1.446.538,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.065.470,00	1.065.470,00	1.065.470,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.036.320,00	1.036.320,00	1.036.320,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		1.036.320,00	1.036.320,00	1.036.320,00
3	Rashodi poslovanja	1.036.320,00	1.036.320,00	1.036.320,00
32	Materijalni rashodi	1.030.020,00	1.030.020,00	1.030.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.780,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	244.500,00		
323	Rashodi za usluge	768.540,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00		
34	Financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	6.300,00
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00		

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
		Korisnik OSNOVNA SKOLA GVOZD	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32		Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
		Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	5.000,00		
		Korisnik OSNOVNA SKOLA GVOZD	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	20.000,00		
		Korisnik OSNOVNA SKOLA GVOZD	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3		Rashodi poslovanja	3.150,00	3.150,00	3.150,00
32		Materijalni rashodi	3.150,00	3.150,00	3.150,00
321		Naknade troškova zaposlenima	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		Aktivnost A100007 Predškolski odgoj	3.150,00		
		Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	301.200,00	301.200,00	301.200,00
		Korisnik OSNOVNA SKOLA GVOZD	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3		Rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32		Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	3.200,00		
		Korisnik OSNOVNA SKOLA GVOZD	298.000,00	298.000,00	298.000,00
3		Rashodi poslovanja	298.000,00	298.000,00	298.000,00
31		Rashodi za zaposlene	298.000,00	298.000,00	298.000,00
311		Plaće (Bruto)	213.450,00	213.450,00	213.450,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00		
313		Doprinosi na plaće	4.750,00		
32		Materijalni rashodi	30.700,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	84.550,00	84.550,00	84.550,00
322		Rashodi za materijal i energiju	35.300,00		
323		Rashodi za usluge	42.750,00		
		Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	6.500,00		
		Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	79.868,00	79.868,00	79.868,00
		Korisnik OSNOVNA SKOLA GVOZD	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	20.000,00		
			59.868,00	59.868,00	59.868,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		59.868,00	59.868,00	59.868,00
3	Rashodi poslovanja	59.868,00	59.868,00	59.868,00
32	Materijalni rashodi	59.868,00	59.868,00	59.868,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.868,00		
KORISNIK 11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA		2.786.727,00	2.786.727,00	2.786.727,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.786.727,00	2.786.727,00	2.786.727,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		198.100,00	198.100,00	198.100,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		198.100,00	198.100,00	198.100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		198.100,00	198.100,00	198.100,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		198.100,00	198.100,00	198.100,00
3	Rashodi poslovanja	198.100,00	198.100,00	198.100,00
31	Rashodi za zaposlene	190.900,00	190.900,00	190.900,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00		
313	Doprinosi na plaće	30.900,00		
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		
323	Rashodi za usluge	700,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.588.627,00	2.588.627,00	2.588.627,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.873.595,00	1.873.595,00	1.873.595,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.847.095,00	1.847.095,00	1.847.095,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		1.847.095,00	1.847.095,00	1.847.095,00
3	Rashodi poslovanja	1.847.095,00	1.847.095,00	1.847.095,00
32	Materijalni rashodi	1.842.595,00	1.842.595,00	1.842.595,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	461.545,00		
323	Rashodi za usluge	1.298.550,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00		
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		26.500,00	26.500,00	26.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		26.500,00	26.500,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00
422	Postrojenja i oprema	26.500,00		
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		147.000,00	147.000,00	147.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		147.000,00	147.000,00	147.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		147.000,00	147.000,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	147.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.000,00	147.000,00	147.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		20.017,00	20.017,00	20.017,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		20.017,00	20.017,00	20.017,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		20.017,00	20.017,00	20.017,00
3	Rashodi poslovanja	20.017,00	20.017,00	20.017,00
32	Materijalni rashodi	20.017,00	20.017,00	20.017,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.017,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		473.015,00	473.015,00	473.015,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		186.400,00	186.400,00	186.400,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		186.400,00	186.400,00	186.400,00
3	Rashodi poslovanja	186.400,00	186.400,00	186.400,00
32	Materijalni rashodi	186.400,00	186.400,00	186.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.400,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		48.015,00	48.015,00	48.015,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		48.015,00	48.015,00	48.015,00
3	Rashodi poslovanja	48.015,00	48.015,00	48.015,00
32	Materijalni rashodi	48.015,00	48.015,00	48.015,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.015,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		193.600,00	193.600,00	193.600,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		193.600,00	193.600,00	193.600,00
3	Rashodi poslovanja	193.600,00	193.600,00	193.600,00
32	Materijalni rashodi	193.600,00	193.600,00	193.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	193.600,00		
Tekući projekt T100007 Promicanje inovativnog podučavanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00		
KORISNIK 11523 OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA		2.168.678,60	2.168.678,60	2.168.678,60
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.168.678,60	2.168.678,60	2.168.678,60
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		188.640,00	188.640,00	188.640,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		188.640,00	188.640,00	188.640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.740,00	70.740,00	70.740,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA		70.740,00	70.740,00	70.740,00
3	Rashodi poslovanja	70.740,00	70.740,00	70.740,00

BRGJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
31	Rashodi za zaposlene	67.200,00	67.200,00	67.200,00
311	Plaće (Bruto)	54.000,00		
313	Doprinosi na plaće	13.200,00		
32	Materijalni rashodi	3.540,00	3.540,00	3.540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	540,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		117.900,00	117.900,00	117.900,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		117.900,00	117.900,00	117.900,00
3	Rashodi poslovanja	117.900,00	117.900,00	117.900,00
31	Rashodi za zaposlene	112.000,00	112.000,00	112.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00		
313	Doprinosi na plaće	22.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	900,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.980.038,60	1.980.038,60	1.980.038,60
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.713.220,00	1.713.220,00	1.713.220,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		100,00	100,00	100,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.644.120,00	1.644.120,00	1.644.120,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		1.644.120,00	1.644.120,00	1.644.120,00
3	Rashodi poslovanja	1.644.120,00	1.644.120,00	1.644.120,00
32	Materijalni rashodi	1.641.370,00	1.641.370,00	1.641.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.480,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	288.327,45		
323	Rashodi za usluge	1.320.612,55		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950,00		
34	Financijski rashodi	2.750,00	2.750,00	2.750,00
343	Ostali financijski rashodi	2.750,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		36.000,00	36.000,00	36.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.750,00		
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		34.650,00	34.650,00	34.650,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		34.650,00	34.650,00	34.650,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		34.650,00	34.650,00	34.650,00
3	Rashodi poslovanja	34.650,00	34.650,00	34.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.650,00	34.650,00	34.650,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.650,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		232.168,60	232.168,60	232.168,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		86.168,60	86.168,60	86.168,60
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		86.168,60	86.168,60	86.168,60
3	Rashodi poslovanja	86.168,60	86.168,60	86.168,60
32	Materijalni rashodi	86.168,60	86.168,60	86.168,60
322	Rashodi za materijal i energiju	86.168,60		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		105.000,00	105.000,00	105.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
KORISNIK 11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		1.003.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.003.750,00	1.003.750,00	1.003.750,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		73.000,00	73.000,00	73.000,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		73.000,00	73.000,00	73.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		73.000,00	73.000,00	73.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		73.000,00	73.000,00	73.000,00
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.000,00
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	67.000,00
311	Plaće (Bruto)	57.500,00		
313	Doprinosi na plaće	9.500,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00		
323	Rashodi za usluge	400,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		930.750,00	930.750,00	930.750,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		833.230,00	833.230,00	833.230,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		826.300,00	826.300,00	826.300,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		826.300,00	826.300,00	826.300,00
3	Rashodi poslovanja	826.300,00	826.300,00	826.300,00
32	Materijalni rashodi	821.850,00	821.850,00	821.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.750,00		
323	Rashodi za usluge	547.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
34	Financijski rashodi	4.450,00	4.450,00	4.450,00
343	Ostali financijski rashodi	4.450,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.720,00	2.720,00	2.720,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		2.720,00	2.720,00	2.720,00
3	Rashodi poslovanja	2.720,00	2.720,00	2.720,00
32	Materijalni rashodi	2.720,00	2.720,00	2.720,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		110,00	110,00	110,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		110,00	110,00	110,00
3	Rashodi poslovanja	110,00	110,00	110,00
32	Materijalni rashodi	110,00	110,00	110,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		600,00	600,00	600,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		97.520,00	97.520,00	97.520,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	10.500,00	10.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		10.500,00	10.500,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		46.020,00	46.020,00	46.020,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		46.020,00	46.020,00	46.020,00
3	Rashodi poslovanja	46.020,00	46.020,00	46.020,00
32	Materijalni rashodi	46.020,00	46.020,00	46.020,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.020,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
KORISNIK 11540 OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		1.918.123,04	1.918.123,04	1.918.123,04
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.918.123,04	1.918.123,04	1.918.123,04
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		150.500,00	150.500,00	150.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		150.500,00	150.500,00	150.500,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		150.500,00	150.500,00	150.500,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		150.500,00	150.500,00	150.500,00
3	Rashodi poslovanja	150.500,00	150.500,00	150.500,00
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	143.000,00
311	Plaće (Bruto)	127.000,00		
313	Doprinosi na plaće	16.000,00		
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.767.623,04	1.767.623,04	1.767.623,04
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.416.102,00	1.416.102,00	1.416.102,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		200,00	200,00	200,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.215.030,00	1.215.030,00	1.215.030,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		1.215.030,00	1.215.030,00	1.215.030,00
3	Rashodi poslovanja	1.215.030,00	1.215.030,00	1.215.030,00
32	Materijalni rashodi	1.212.030,00	1.212.030,00	1.212.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	393.000,00		
323	Rashodi za usluge	754.530,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		47.000,00	47.000,00	47.000,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		47.000,00	47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		34.000,00	34.000,00	34.000,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		34.000,00	34.000,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		47.372,00	47.372,00	47.372,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		47.372,00	47.372,00	47.372,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	47.372,00	47.372,00	47.372,00
32	Materijalni rashodi	47.372,00	47.372,00	47.372,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.372,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		57.000,00	57.000,00	57.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	37.000,00
421	Građevinski objekti	32.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		351.521,04	351.521,04	351.521,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.603,05	49.603,05	49.603,05
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		49.603,05	49.603,05	49.603,05
3	Rashodi poslovanja	49.603,05	49.603,05	49.603,05
32	Materijalni rashodi	49.603,05	49.603,05	49.603,05
322	Rashodi za materijal i energiju	49.603,05		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		220.000,00	220.000,00	220.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		220.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		46.917,99	46.917,99	46.917,99
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		46.917,99	46.917,99	46.917,99
3	Rashodi poslovanja	46.917,99	46.917,99	46.917,99
32	Materijalni rashodi	46.917,99	46.917,99	46.917,99
322	Rashodi za materijal i energiju	46.917,99		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		35.000,00	35.000,00	35.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
KORISNIK 11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		4.206.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		291.400,00	291.400,00	291.400,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		291.400,00	291.400,00	291.400,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		291.400,00	291.400,00	291.400,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		291.400,00	291.400,00	291.400,00
3	Rashodi poslovanja	291.400,00	291.400,00	291.400,00
31	Rashodi za zaposlene	282.000,00	282.000,00	282.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00		
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		
32	Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	9.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.400,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		3.914.600,00	3.914.600,00	3.914.600,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.424.600,00	2.424.600,00	2.424.600,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.611.600,00	1.611.600,00	1.611.600,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		1.611.600,00	1.611.600,00	1.611.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.611.600,00	1.611.600,00	1.611.600,00
32	Materijalni rashodi	1.591.600,00	1.591.600,00	1.591.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	525.600,00		
323	Rashodi za usluge	986.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00		
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		290.000,00	290.000,00	290.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		413.000,00	413.000,00	413.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		413.000,00	413.000,00	413.000,00
3	Rashodi poslovanja	413.000,00	413.000,00	413.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
32	Materijalni rashodi	413.000,00	413.000,00	413.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
Aktivnost A100004 Produženi boravak		160.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00
311	Plaće (Bruto)	102.000,00		
313	Doprinosi na plaće	18.000,00		
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		280.000,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		160.000,00	160.000,00	160.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00		
KORISNIK 11566 OSNOVNA ŠKOLA RAIJČ		678.562,00	678.562,00	678.562,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		678.562,00	678.562,00	678.562,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		678.562,00	678.562,00	678.562,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		534.562,00	534.562,00	534.562,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		502.012,00	502.012,00	502.012,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAIJČ		502.012,00	502.012,00	502.012,00
3	Rashodi poslovanja	502.012,00	502.012,00	502.012,00
32	Materijalni rashodi	498.812,00	498.812,00	498.812,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00		
323	Rashodi za usluge	305.812,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
34	Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
343	Ostali finansijski rashodi	3.200,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		5.050,00	5.050,00	5.050,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		5.050,00	5.050,00	5.050,00
3	Rashodi poslovanja	5.050,00	5.050,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	5.050,00	5.050,00	5.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		144.000,00	144.000,00	144.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		48.000,00	48.000,00	48.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		48.000,00	48.000,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
KORISNIK 11574	I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	1.437.721,00	1.437.721,00	1.437.721,00
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	1.437.721,00	1.437.721,00	1.437.721,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	254.680,00	254.680,00	254.680,00
	Tekuci projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	254.680,00	254.680,00	254.680,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.180,00	33.180,00	33.180,00
	Korisnik I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	33.180,00	33.180,00	33.180,00
3	Rashodi poslovanja	33.180,00	33.180,00	33.180,00
31	Rashodi za zaposlene	33.180,00	33.180,00	33.180,00
311	Plaće (Bruto)	28.200,00		
313	Doprinosi na plaće	4.980,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	221.500,00	221.500,00	221.500,00
	Korisnik I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	221.500,00	221.500,00	221.500,00
3	Rashodi poslovanja	221.500,00	221.500,00	221.500,00
31	Rashodi za zaposlene	214.300,00	214.300,00	214.300,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00		
313	Doprinosi na plaće	34.300,00		
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		
323	Rashodi za usluge	700,00		
	Program 1002 Program osnovnog školstva	1.183.041,00	1.183.041,00	1.183.041,00
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	922.096,00	922.096,00	922.096,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	922.096,00	922.096,00	922.096,00
	Korisnik I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	922.096,00	922.096,00	922.096,00
3	Rashodi poslovanja	922.096,00	922.096,00	922.096,00
32	Materijalni rashodi	913.570,00	913.570,00	913.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.646,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	363.201,00		
323	Rashodi za usluge	470.239,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.484,00		
34	Financijski rashodi	8.526,00	8.526,00	8.526,00
343	Ostali financijski rashodi	8.526,00		
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	260.945,00	260.945,00	260.945,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.945,00	27.945,00	27.945,00
	Korisnik I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	27.945,00	27.945,00	27.945,00
3	Rashodi poslovanja	27.945,00	27.945,00	27.945,00
32	Materijalni rashodi	27.945,00	27.945,00	27.945,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.945,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	Korisnik I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	182.000,00	182.000,00	182.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	182.000,00
32	Materijalni rashodi	182.000,00	182.000,00	182.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
KORISNIK 11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		765.774,23	765.774,23	765.774,23
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		765.774,23	765.774,23	765.774,23
Program 1002 Program osnovnog školstva		765.774,23	765.774,23	765.774,23
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		708.361,00	708.361,00	708.361,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		706.661,00	706.661,00	706.661,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		706.661,00	706.661,00	706.661,00
3	Rashodi poslovanja	706.661,00	706.661,00	706.661,00
32	Materijalni rashodi	701.041,00	701.041,00	701.041,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	154.544,00		
323	Rashodi za usluge	488.268,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.929,00		
34	Financijski rashodi	5.620,00	5.620,00	5.620,00
343	Ostali financijski rashodi	5.620,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.700,00	1.700,00	1.700,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		1.700,00	1.700,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		57.413,23	57.413,23	57.413,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.300,00	6.300,00	6.300,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		6.300,00	6.300,00	6.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	6.300,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	6.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		5.250,00	5.250,00	5.250,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		5.250,00	5.250,00	5.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00	5.250,00
32	Materijalni rashodi	5.250,00	5.250,00	5.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.250,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		22.213,23	22.213,23	22.213,23
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		22.213,23	22.213,23	22.213,23
3	Rashodi poslovanja	22.213,23	22.213,23	22.213,23
32	Materijalni rashodi	22.213,23	22.213,23	22.213,23
322	Rashodi za materijal i energiju	22.213,23		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		23.650,00	23.650,00	23.650,00
3	Rashodi poslovanja	23.650,00	23.650,00	23.650,00
32	Materijalni rashodi	23.650,00	23.650,00	23.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.650,00		
KORISNIK 11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		2.778.354,00	2.778.354,00	2.778.354,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.778.354,00	2.778.354,00	2.778.354,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		335.200,00	335.200,00	335.200,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		335.200,00	335.200,00	335.200,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		335.200,00	335.200,00	335.200,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		335.200,00	335.200,00	335.200,00
3	Rashodi poslovanja	335.200,00	335.200,00	335.200,00
31	Rashodi za zaposlene	322.000,00	322.000,00	322.000,00
311	Plaće (Bruto)	270.000,00		
313	Doprinosi na plaće	52.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.200,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.443.154,00	2.443.154,00	2.443.154,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.372.220,00	1.372.220,00	1.372.220,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.296.060,00	1.296.060,00	1.296.060,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		1.296.060,00	1.296.060,00	1.296.060,00
3	Rashodi poslovanja	1.296.060,00	1.296.060,00	1.296.060,00
32	Materijalni rashodi	1.291.916,00	1.291.916,00	1.291.916,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.060,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	610.773,00		
323	Rashodi za usluge	640.485,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.598,00		
34	Financijski rashodi	4.144,00	4.144,00	4.144,00
343	Ostali financijski rashodi	4.144,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		45.700,00	45.700,00	45.700,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		45.700,00	45.700,00	45.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	15.700,00
32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00	15.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		10.660,00	10.660,00	10.660,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TADIJANOVIĆA PETRINJA		10.660,00	10.660,00	10.660,00
3	Rashodi poslovanja	10.660,00	10.660,00	10.660,00
32	Materijalni rashodi	10.660,00	10.660,00	10.660,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.660,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TADIJANOVIĆA PETRINJA		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		7.800,00	7.800,00	7.800,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TADIJANOVIĆA PETRINJA		7.800,00	7.800,00	7.800,00
3	Rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	7.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00		
Aktivnost A100004 Produženi boravak		386.304,00	386.304,00	386.304,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		184.500,00	184.500,00	184.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TADIJANOVIĆA PETRINJA		184.500,00	184.500,00	184.500,00
3	Rashodi poslovanja	184.500,00	184.500,00	184.500,00
32	Materijalni rashodi	184.500,00	184.500,00	184.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	184.500,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		201.804,00	201.804,00	201.804,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TADIJANOVIĆA PETRINJA		201.804,00	201.804,00	201.804,00
3	Rashodi poslovanja	201.804,00	201.804,00	201.804,00
31	Rashodi za zaposlene	198.372,00	198.372,00	198.372,00
311	Plaće (Bruto)	169.268,00		
313	Doprinosi na plaće	29.104,00		
32	Materijalni rashodi	3.432,00	3.432,00	3.432,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.432,00		
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		241.000,00	241.000,00	241.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		241.000,00	241.000,00	241.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA				
3	Rashodi poslovanja	241.000,00	241.000,00	241.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		35.530,00	35.530,00	35.530,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK				
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA				
3	Rashodi poslovanja	35.530,00	35.530,00	35.530,00
32	Materijalni rashodi	35.530,00	35.530,00	35.530,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.530,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		399.100,00	399.100,00	399.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA				
3	Rashodi poslovanja	21.330,00	21.330,00	21.330,00
32	Materijalni rashodi	21.330,00	21.330,00	21.330,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.330,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		200.200,00	200.200,00	200.200,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA				
3	Rashodi poslovanja	200.200,00	200.200,00	200.200,00
32	Materijalni rashodi	200.200,00	200.200,00	200.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.200,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		109.170,00	109.170,00	109.170,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA				
3	Rashodi poslovanja	109.170,00	109.170,00	109.170,00
32	Materijalni rashodi	109.170,00	109.170,00	109.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	109.170,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		68.400,00	68.400,00	68.400,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA				
3	Rashodi poslovanja	68.400,00	68.400,00	68.400,00
32	Materijalni rashodi	68.400,00	68.400,00	68.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.400,00		
Tekući projekt T100002 Projekt ministarstva-daroviti učenici		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK				
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
KORISNIK 11603 OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA		2.184.472,69	2.184.472,69	2.184.472,69
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU,KULTURU I ŠPORT		2.184.472,69	2.184.472,69	2.184.472,69
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		37.147,00	37.147,00	37.147,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		37.147,00	37.147,00	37.147,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		37.147,00	37.147,00	37.147,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA		37.147,00	37.147,00	37.147,00
3	Rashodi poslovanja	37.147,00	37.147,00	37.147,00
31	Rashodi za zaposlene	35.715,00	35.715,00	35.715,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.715,00		
32	Materijalni rashodi	1.432,00	1.432,00	1.432,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00		
323	Rashodi za usluge	132,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.147.325,69	2.147.325,69	2.147.325,69
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		703.986,00	703.986,00	703.986,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		684.936,00	684.936,00	684.936,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		684.936,00	684.936,00	684.936,00
3	Rashodi poslovanja	684.936,00	684.936,00	684.936,00
32	Materijalni rashodi	682.436,00	682.436,00	682.436,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	127.915,00		
323	Rashodi za usluge	531.116,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.405,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		5.350,00	5.350,00	5.350,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA		5.350,00	5.350,00	5.350,00
3	Rashodi poslovanja	5.350,00	5.350,00	5.350,00
32	Materijalni rashodi	5.350,00	5.350,00	5.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		12.500,00	12.500,00	12.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		75.540,00	75.540,00	75.540,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		75.540,00	75.540,00	75.540,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		75.540,00	75.540,00	75.540,00
3	Rashodi poslovanja	75.540,00	75.540,00	75.540,00
32	Materijalni rashodi	75.540,00	75.540,00	75.540,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.540,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		67.799,69	67.799,69	67.799,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		18.099,69	18.099,69	18.099,69
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		18.099,69	18.099,69	18.099,69
3	Rashodi poslovanja	18.099,69	18.099,69	18.099,69
32	Materijalni rashodi	18.099,69		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.099,69		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
Aktivnost A100012 Energetska učinkovitost OŠ		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00		
KORISNIK 11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		1.920.834,51	1.920.834,51	1.920.834,51
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT				
Program 1002 Program osnovnog školstva				
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ				
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		20,00	20,00	20,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK				
3	Rashodi poslovanja	20,00	20,00	20,00
32	Materijalni rashodi	20,00	20,00	20,00
323	Rashodi za usluge	20,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.659.523,00	1.659.523,00	1.659.523,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK				
3	Rashodi poslovanja	1.639.523,00	1.639.523,00	1.639.523,00
32	Materijalni rashodi	1.636.557,00	1.636.557,00	1.636.557,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.536,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	565.349,00		
323	Rashodi za usluge	1.023.435,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.237,00		
34	Financijski rashodi	2.966,00	2.966,00	2.966,00
343	Ostali financijski rashodi	2.966,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.500,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		6.672,12	6.672,12	6.672,12
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK				
3	Rashodi poslovanja	6.672,12	6.672,12	6.672,12
32	Materijalni rashodi	6.672,12	6.672,12	6.672,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.672,12		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		239.619,39	239.619,39	239.619,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.904,60	14.904,60	14.904,60
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK				
3	Rashodi poslovanja	14.904,60	14.904,60	14.904,60
32	Materijalni rashodi	14.904,60	14.904,60	14.904,60
322	Rashodi za materijal i energiju	14.904,60		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		44.714,79	44.714,79	44.714,79
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		44.714,79	44.714,79	44.714,79
3	Rashodi poslovanja	44.714,79	44.714,79	44.714,79
32	Materijalni rashodi	44.714,79	44.714,79	44.714,79
322	Rashodi za materijal i energiju	44.714,79		
KORISNIK 11654 OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		1.056.141,00	1.056.141,00	1.056.141,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU,KULTURU I ŠPORT		1.056.141,00	1.056.141,00	1.056.141,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		65.603,00	65.603,00	65.603,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		65.603,00	65.603,00	65.603,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.240,00	16.240,00	16.240,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		16.240,00	16.240,00	16.240,00
3	Rashodi poslovanja	16.240,00	16.240,00	16.240,00
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	14.400,00	14.400,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.400,00		
32	Materijalni rashodi	1.840,00	1.840,00	1.840,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00		
323	Rashodi za usluge	240,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		49.363,00	49.363,00	49.363,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		49.363,00	49.363,00	49.363,00
3	Rashodi poslovanja	49.363,00	49.363,00	49.363,00
31	Rashodi za zaposlene	44.983,00	44.983,00	44.983,00
311	Plaće (Bruto)	38.100,00		
313	Doprinosi na plaće	6.883,00		
32	Materijalni rashodi	4.380,00	4.380,00	4.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.140,00		
323	Rashodi za usluge	240,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		990.538,00	990.538,00	990.538,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		850.677,00	850.677,00	850.677,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		666.511,00	666.511,00	666.511,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		666.511,00	666.511,00	666.511,00
3	Rashodi poslovanja	666.511,00	666.511,00	666.511,00
32	Materijalni rashodi	664.111,00	664.111,00	664.111,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	214.351,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
323	Rashodi za usluge	435.950,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.560,00		
34	Financijski rashodi	2.400,00	2.400,00	2.400,00
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		70.350,00	70.350,00	70.350,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		70.350,00	70.350,00	70.350,00
3	Rashodi poslovanja	28.350,00	28.350,00	28.350,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	16.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		
38	Ostali rashodi	200,00	200,00	200,00
381	Tekuće donacije	200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		3.075,00	3.075,00	3.075,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		3.075,00	3.075,00	3.075,00
3	Rashodi poslovanja	3.075,00	3.075,00	3.075,00
32	Materijalni rashodi	3.075,00	3.075,00	3.075,00
323	Rashodi za usluge	3.075,00		
Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		79.000,00	79.000,00	79.000,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		79.000,00	79.000,00	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		17.300,00	17.300,00	17.300,00
Korisnik OSNOVNA SKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		17.300,00	17.300,00	17.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	17.300,00	17.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.300,00	17.300,00	17.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.300,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		3.000,00	3.000,00	3.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	11.441,00	11.441,00	11.441,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES	11.441,00	11.441,00	11.441,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.441,00	11.441,00	11.441,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.441,00	11.441,00	11.441,00
422	Postrojenja i oprema	11.441,00		
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	139.861,00	139.861,00	139.861,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	9.861,00	9.861,00	9.861,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES	9.861,00	9.861,00	9.861,00
3	Rashodi poslovanja	9.861,00	9.861,00	9.861,00
32	Materijalni rashodi	9.861,00	9.861,00	9.861,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.861,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
	KORISNIK 11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA	1.654.537,33	1.654.537,33	1.654.537,33
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	1.654.537,33	1.654.537,33	1.654.537,33
	Program 1002 Program osnovnog školstva	1.654.537,33	1.654.537,33	1.654.537,33
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	1.429.635,00	1.429.635,00	1.429.635,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	70,00	70,00	70,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA	70,00	70,00	70,00
3	Rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00
32	Materijalni rashodi	70,00	70,00	70,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.367.357,00	1.367.357,00	1.367.357,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA	1.367.357,00	1.367.357,00	1.367.357,00
3	Rashodi poslovanja	1.367.357,00	1.367.357,00	1.367.357,00
32	Materijalni rashodi	1.362.333,00	1.362.333,00	1.362.333,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.604,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	333.468,00		
323	Rashodi za usluge	968.138,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.123,00		
34	Financijski rashodi	5.024,00	5.024,00	5.024,00
343	Ostali financijski rashodi	5.024,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		16.800,00	16.800,00	16.800,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		16.800,00	16.800,00	16.800,00
3	Rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	13.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		40.678,00	40.678,00	40.678,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		40.678,00	40.678,00	40.678,00
3	Rashodi poslovanja	35.678,00	35.678,00	35.678,00
32	Materijalni rashodi	35.678,00	35.678,00	35.678,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.178,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		4.730,00	4.730,00	4.730,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		4.730,00	4.730,00	4.730,00
3	Rashodi poslovanja	4.730,00	4.730,00	4.730,00
32	Materijalni rashodi	4.730,00	4.730,00	4.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.730,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		4.509,00	4.509,00	4.509,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		4.509,00	4.509,00	4.509,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		4.509,00	4.509,00	4.509,00
3	Rashodi poslovanja	4.509,00	4.509,00	4.509,00
32	Materijalni rashodi	4.509,00	4.509,00	4.509,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.509,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		220.393,33	220.393,33	220.393,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.853,20	9.853,20	9.853,20
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		9.853,20	9.853,20	9.853,20

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	9.853,20	9.853,20	9.853,20
32	Materijalni rashodi	9.853,20	9.853,20	9.853,20
322	Rashodi za materijal i energiju	9.853,20		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		129.966,00	129.966,00	129.966,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		129.966,00	129.966,00	129.966,00
3	Rashodi poslovanja	129.966,00	129.966,00	129.966,00
32	Materijalni rashodi	129.966,00	129.966,00	129.966,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.966,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		59.837,13	59.837,13	59.837,13
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		59.837,13	59.837,13	59.837,13
3	Rashodi poslovanja	59.837,13	59.837,13	59.837,13
32	Materijalni rashodi	59.837,13	59.837,13	59.837,13
322	Rashodi za materijal i energiju	59.837,13		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		20.737,00	20.737,00	20.737,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		20.737,00	20.737,00	20.737,00
3	Rashodi poslovanja	20.737,00	20.737,00	20.737,00
32	Materijalni rashodi	20.737,00	20.737,00	20.737,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.737,00		
KORISNIK 11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		753.247,00	753.247,00	753.247,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		753.247,00	753.247,00	753.247,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		753.247,00	753.247,00	753.247,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		753.247,00	753.247,00	753.247,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		296.247,00	296.247,00	296.247,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		296.247,00	296.247,00	296.247,00
3	Rashodi poslovanja	296.247,00	296.247,00	296.247,00
32	Materijalni rashodi	296.247,00	296.247,00	296.247,00
321	Naknade troškova zaposlenima	212.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00		
323	Rashodi za usluge	20.247,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		370.000,00	370.000,00	370.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		370.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	343.500,00	343.500,00	343.500,00
32	Materijalni rashodi	337.500,00	337.500,00	337.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.247,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
323	Rashodi za usluge	149.153,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.100,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00
422	Postrojenja i oprema	26.500,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
KORISNIK 15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		1.636.702,00	1.636.702,00	1.636.702,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.636.702,00	1.636.702,00	1.636.702,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		122.682,00	122.682,00	122.682,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		122.682,00	122.682,00	122.682,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		122.682,00	122.682,00	122.682,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		122.682,00	122.682,00	122.682,00
3	Rashodi poslovanja	122.682,00	122.682,00	122.682,00
31	Rashodi za zaposlene	113.035,00	113.035,00	113.035,00
311	Plaće (Bruto)	98.759,00		
313	Doprinosi na plaće	14.276,00		
32	Materijalni rashodi	9.647,00	9.647,00	9.647,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.247,00		
323	Rashodi za usluge	400,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.514.020,00	1.514.020,00	1.514.020,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.295.203,00	1.295.203,00	1.295.203,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		300,00	300,00	300,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00
		300,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		957.503,00	957.503,00	957.503,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		957.503,00	957.503,00	957.503,00
3	Rashodi poslovanja	957.503,00	957.503,00	957.503,00
32	Materijalni rashodi	952.886,00	952.886,00	952.886,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.967,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	218.311,00		
323	Rashodi za usluge	686.480,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.128,00		
34	Financijski rashodi	4.617,00	4.617,00	4.617,00
343	Ostali financijski rashodi	4.617,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		36.620,00	36.620,00	36.620,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		36.620,00	36.620,00	36.620,00
3	Rashodi poslovanja	10.431,00	10.431,00	10.431,00
32	Materijalni rashodi	10.431,00	10.431,00	10.431,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.431,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.189,00	26.189,00	26.189,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.189,00	26.189,00	26.189,00
422	Postrojenja i oprema	20.079,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.110,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		225.594,00	225.594,00	225.594,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		225.594,00	225.594,00	225.594,00
3	Rashodi poslovanja	225.594,00	225.594,00	225.594,00
32	Materijalni rashodi	225.594,00	225.594,00	225.594,00
321	Naknade troškova zaposlenima	188.594,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		22.500,00	22.500,00	22.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	22.500,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		2.686,00	2.686,00	2.686,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		2.686,00	2.686,00	2.686,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.686,00	2.686,00	2.686,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.686,00	2.686,00	2.686,00
422	Postrojenja i oprema	2.686,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		218.817,00	218.817,00	218.817,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		141.480,00	141.480,00	141.480,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		141.480,00	141.480,00	141.480,00
3	Rashodi poslovanja	141.480,00	141.480,00	141.480,00
32	Materijalni rashodi	141.480,00	141.480,00	141.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	141.480,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		5.337,00	5.337,00	5.337,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		5.337,00	5.337,00	5.337,00
3	Rashodi poslovanja	5.337,00	5.337,00	5.337,00
32	Materijalni rashodi	5.337,00	5.337,00	5.337,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.337,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		72.000,00	72.000,00	72.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00		
KORISNIK 15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		2.999.068,74	2.999.068,74	2.999.068,74
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.999.068,74	2.999.068,74	2.999.068,74
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		109.312,00	109.312,00	109.312,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		109.312,00	109.312,00	109.312,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		109.312,00	109.312,00	109.312,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		109.312,00	109.312,00	109.312,00
3	Rashodi poslovanja	109.312,00	109.312,00	109.312,00
31	Rashodi za zaposlene	102.208,00	102.208,00	102.208,00
311	Plaće (Bruto)	87.125,00		
313	Doprinosi na plaće	15.083,00		
32	Materijalni rashodi	7.104,00	7.104,00	7.104,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.704,00		
323	Rashodi za usluge	400,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.889.756,74	2.889.756,74	2.889.756,74
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.344.717,53	2.344.717,53	2.344.717,53
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		432,00	432,00	432,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		432,00	432,00	432,00
3	Rashodi poslovanja	432,00	432,00	432,00
34	Financijski rashodi	432,00	432,00	432,00
343	Ostali financijski rashodi	432,00	432,00	432,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.842.264,00	1.842.264,00	1.842.264,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		1.842.264,00	1.842.264,00	1.842.264,00
3	Rashodi poslovanja	1.842.264,00	1.842.264,00	1.842.264,00
32	Materijalni rashodi	1.831.264,00	1.831.264,00	1.831.264,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	723.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.043.064,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00		
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		97.104,53	97.104,53	97.104,53
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		97.104,53	97.104,53	97.104,53
3	Rashodi poslovanja	51.057,06	51.057,06	51.057,06
31	Rashodi za zaposlene	348,25	348,25	348,25
311	Plaće (Bruto)	297,14		
313	Doprinosi na plaće	51,11		
32	Materijalni rashodi	50.705,85	50.705,85	50.705,85
322	Rashodi za materijal i energiju	24.988,73		
323	Rashodi za usluge	20.008,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.708,37		
34	Financijski rashodi	2,96	2,96	2,96
343	Ostali financijski rashodi	2,96		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.047,47	46.047,47	46.047,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.047,47	46.047,47	46.047,47
422	Postrojenja i oprema	46.047,47		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		126.000,00	126.000,00	126.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		126.000,00	126.000,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	126.000,00	126.000,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	126.000,00	126.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		5.467,00	5.467,00	5.467,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		5.467,00	5.467,00	5.467,00
3	Rashodi poslovanja	5.467,00	5.467,00	5.467,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
32	Materijalni rashodi	5.467,00	5.467,00	5.467,00
321	Naknade troškova zaposlenima	467,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		271.000,00	271.000,00	271.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		271.000,00	271.000,00	271.000,00
3	Rashodi poslovanja	261.000,00	261.000,00	261.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.443,00	23.443,00	23.443,00
311	Plaće (Bruto)	20.003,00		
313	Doprinosi na plaće	3.440,00		
32	Materijalni rashodi	237.557,00	237.557,00	237.557,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.257,00		
323	Rashodi za usluge	232.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		2.450,00	2.450,00	2.450,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		2.450,00	2.450,00	2.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	2.450,00	2.450,00
422	Postrojenja i oprema	2.450,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		17.039,21	17.039,21	17.039,21
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		17.039,21	17.039,21	17.039,21
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		17.039,21	17.039,21	17.039,21
3	Rashodi poslovanja	17.039,21	17.039,21	17.039,21
32	Materijalni rashodi	17.039,21	17.039,21	17.039,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.039,21		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		528.000,00	528.000,00	528.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		380.000,00	380.000,00	380.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		380.000,00	380.000,00	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	380.000,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		118.000,00	118.000,00	118.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		118.000,00	118.000,00	118.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00		
KORISNIK 17056 SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA		943.461,40	943.461,40	943.461,40
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		943.461,40	943.461,40	943.461,40
Program 1003 Program srednjeg školstva		943.461,40	943.461,40	943.461,40
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		943.461,40	943.461,40	943.461,40
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		722.472,00	722.472,00	722.472,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA		722.472,00	722.472,00	722.472,00
3	Rashodi poslovanja	722.472,00	722.472,00	722.472,00
32	Materijalni rashodi	718.472,00	718.472,00	718.472,00
321	Naknade troškova zaposlenima	162.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	417.152,00		
323	Rashodi za usluge	137.520,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	78.800,00	78.800,00	78.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	1.200,00	1.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		34.500,00	34.500,00	34.500,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA		34.500,00	34.500,00	34.500,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	34.500,00
32	Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	34.500,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		
Izvor 5.2.3 POMOCI EU-PK		64.989,40	64.989,40	64.989,40

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T. UJEVIĆA KUTINA		64.989,40	64.989,40	64.989,40
3	Rashodi poslovanja	64.989,40	64.989,40	64.989,40
32	Materijalni rashodi	64.989,40	64.989,40	64.989,40
321	Naknade troškova zaposlenima	64.989,40		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T. UJEVIĆA KUTINA		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
KORISNIK 17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		1.179.932,00	1.179.932,00	1.179.932,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.179.932,00	1.179.932,00	1.179.932,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.179.932,00	1.179.932,00	1.179.932,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.163.656,00	1.163.656,00	1.163.656,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		2.016,00	2.016,00	2.016,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		2.016,00	2.016,00	2.016,00
3	Rashodi poslovanja	2.016,00	2.016,00	2.016,00
32	Materijalni rashodi	1.286,00	1.286,00	1.286,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.286,00		
34	Financijski rashodi	730,00	730,00	730,00
343	Ostali financijski rashodi	730,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		1.020.761,00	1.020.761,00	1.020.761,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		1.020.761,00	1.020.761,00	1.020.761,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.761,00	1.020.761,00	1.020.761,00
32	Materijalni rashodi	1.014.331,00	1.014.331,00	1.014.331,00
321	Naknade troškova zaposlenima	231.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	518.520,00		
323	Rashodi za usluge	248.898,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.413,00		
34	Financijski rashodi	6.430,00	6.430,00	6.430,00
343	Ostali financijski rashodi	6.430,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		95.500,00	95.500,00	95.500,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		95.500,00	95.500,00	95.500,00
3	Rashodi poslovanja	79.065,00	79.065,00	79.065,00
32	Materijalni rashodi	76.065,00	76.065,00	76.065,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.150,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	54.215,00		
323	Rashodi za usluge	11.216,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	595,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.889,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.435,00	16.435,00	16.435,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.435,00	16.435,00	16.435,00
422	Postrojenja i oprema	16.435,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		34.550,00	34.550,00	34.550,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		34.550,00	34.550,00	34.550,00
3	Rashodi poslovanja	34.550,00	34.550,00	34.550,00
32	Materijalni rashodi	34.550,00	34.550,00	34.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.050,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100,00		
323	Rashodi za usluge	4.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		5.794,00	5.794,00	5.794,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		5.794,00	5.794,00	5.794,00
3	Rashodi poslovanja	2.541,00	2.541,00	2.541,00
32	Materijalni rashodi	2.541,00	2.541,00	2.541,00
321	Naknade troškova zaposlenima	544,00		
323	Rashodi za usluge	187,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.253,00	3.253,00	3.253,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.253,00	3.253,00	3.253,00
422	Postrojenja i oprema	2.613,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	640,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.035,00	5.035,00	5.035,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		5.035,00	5.035,00	5.035,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.035,00	5.035,00	5.035,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.035,00	5.035,00	5.035,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.035,00		
Aktivnost A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		16.276,00	16.276,00	16.276,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		16.276,00	16.276,00	16.276,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		16.276,00	16.276,00	16.276,00
3	Rashodi poslovanja	16.276,00	16.276,00	16.276,00
32	Materijalni rashodi	16.276,00	16.276,00	16.276,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.276,00		
KORISNIK 19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		851.805,00	851.805,00	851.805,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		851.805,00	851.805,00	851.805,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		851.805,00	851.805,00	851.805,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		851.805,00	851.805,00	851.805,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		753.427,00	753.427,00	753.427,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		753.427,00	753.427,00	753.427,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	753.427,00	753.427,00	753.427,00
32	Materijalni rashodi	748.227,00	748.227,00	748.227,00
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		
323	Rashodi za usluge	129.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.427,00		
34	Financijski rashodi	5.200,00	5.200,00	5.200,00
343	Ostali financijski rashodi	5.200,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		64.378,00	64.378,00	64.378,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		64.378,00	64.378,00	64.378,00
3	Rashodi poslovanja	64.378,00	64.378,00	64.378,00
32	Materijalni rashodi	64.378,00	64.378,00	64.378,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.878,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	13.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
KORISNIK 19327 SREDNJA ŠKOLA I.TRNSKOG H.KOSTAJNICA		1.010.156,00	1.010.156,00	1.010.156,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU,KULTURU I ŠPORT		1.010.156,00	1.010.156,00	1.010.156,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		192.769,00	192.769,00	192.769,00
Tečući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		192.769,00	192.769,00	192.769,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.869,00	37.869,00	37.869,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I.TRNSKOG H.KOSTAJNICA		37.869,00	37.869,00	37.869,00
3	Rashodi poslovanja	37.869,00	37.869,00	37.869,00
31	Rashodi za zaposlene	37.269,00	37.269,00	37.269,00
311	Plaće (Bruto)	31.800,00		
313	Doprinosi na plaće	5.469,00		
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
323	Rashodi za usluge	600,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		154.900,00	154.900,00	154.900,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I.TRNSKOG H.KOSTAJNICA		154.900,00	154.900,00	154.900,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	154.900,00	154.900,00	154.900,00
31	Rashodi za zaposlene	149.000,00	149.000,00	149.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00		
313	Doprinosi na plaće	24.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00		
323	Rashodi za usluge	700,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		817.387,00	817.387,00	817.387,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		817.387,00	817.387,00	817.387,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		695.987,00	695.987,00	695.987,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA		695.987,00	695.987,00	695.987,00
3	Rashodi poslovanja	695.987,00	695.987,00	695.987,00
32	Materijalni rashodi	693.287,00	693.287,00	693.287,00
321	Naknade troškova zaposlenima	229.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	348.191,00		
323	Rashodi za usluge	105.146,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.250,00		
34	Financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		43.000,00	43.000,00	43.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA		43.000,00	43.000,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	34.000,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	34.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		52.400,00	52.400,00	52.400,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA		52.400,00	52.400,00	52.400,00
3	Rashodi poslovanja	52.400,00	52.400,00	52.400,00
32	Materijalni rashodi	52.400,00	52.400,00	52.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.760,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240,00		
Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I TRNSKOG H. KOSTAJNICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
KORISNIK 19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		894.102,00	894.102,00	894.102,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		894.102,00	894.102,00	894.102,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		894.102,00	894.102,00	894.102,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		894.102,00	894.102,00	894.102,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		684.102,00	684.102,00	684.102,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		684.102,00	684.102,00	684.102,00
3	Rashodi poslovanja	684.102,00	684.102,00	684.102,00
32	Materijalni rashodi	679.902,00	679.902,00	679.902,00
321	Naknade troškova zaposlenima	137.666,94		
322	Rashodi za materijal i energiju	409.381,48		
323	Rashodi za usluge	124.782,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.070,68		
34	Financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.635,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	42.307,52		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.057,48		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
KORISNIK 19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		1.007.355,72	1.007.355,72	1.007.355,72
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.007.355,72	1.007.355,72	1.007.355,72
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		93.870,00	93.870,00	93.870,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		93.870,00	93.870,00	93.870,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		93.870,00	93.870,00	93.870,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		93.870,00	93.870,00	93.870,00
3	Rashodi poslovanja	93.870,00	93.870,00	93.870,00
31	Rashodi za zaposlene	91.000,00	91.000,00	91.000,00
311	Plaće (Bruto)	76.000,00		
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.870,00	2.870,00	2.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00		
323	Rashodi za usluge	270,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		913.485,72	913.485,72	913.485,72
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		869.932,00	869.932,00	869.932,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		817.932,00	817.932,00	817.932,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		817.932,00	817.932,00	817.932,00
3	Rashodi poslovanja	817.932,00	817.932,00	817.932,00
32	Materijalni rashodi	813.932,00	813.932,00	813.932,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.730,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	390.500,00		
323	Rashodi za usluge	195.702,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		52.000,00	52.000,00	52.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		52.000,00	52.000,00	52.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
Tekući projekt T100002 Inovativni kurikulum cvječara		43.553,72	43.553,72	43.553,72
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		43.553,72	43.553,72	43.553,72
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		43.553,72	43.553,72	43.553,72
3	Rashodi poslovanja	43.553,72	43.553,72	43.553,72
31	Rashodi za zaposlene	17.418,60	17.418,60	17.418,60
311	Plaće (Bruto)	17.418,60		
32	Materijalni rashodi	26.135,12	26.135,12	26.135,12
321	Naknade troškova zaposlenima	13.158,92		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.976,20		
KORISNIK 19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		2.011.620,00	2.011.620,00	2.011.620,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.011.620,00	2.011.620,00	2.011.620,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		12.933,00	12.933,00	12.933,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		12.933,00	12.933,00	12.933,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		12.933,00	12.933,00	12.933,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		12.933,00	12.933,00	12.933,00
3	Rashodi poslovanja	12.933,00	12.933,00	12.933,00
32	Materijalni rashodi	12.933,00	12.933,00	12.933,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.933,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.998.687,00	1.998.687,00	1.998.687,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.998.687,00	1.998.687,00	1.998.687,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		1.548.272,00	1.548.272,00	1.548.272,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		1.548.272,00	1.548.272,00	1.548.272,00
3	Rashodi poslovanja	1.548.272,00	1.548.272,00	1.548.272,00
32	Materijalni rashodi	1.542.272,00	1.542.272,00	1.542.272,00
321	Naknade troškova zaposlenima	189.305,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.076.772,00		
323	Rashodi za usluge	262.195,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	27.000,00		
32	Materijalni rashodi	331.500,00	331.500,00	331.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	180.860,00		
323	Rashodi za usluge	82.705,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.135,00		
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		50.415,00	50.415,00	50.415,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA SKOLA SISAK		50.415,00	50.415,00	50.415,00
3	Rashodi poslovanja	50.415,00	50.415,00	50.415,00
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.215,00		
KORISNIK 19360 GIMNAZIJA SISAK		759.587,80	759.587,80	759.587,80
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		759.587,80	759.587,80	759.587,80
Program 1003 Program srednjeg školstva		759.587,80	759.587,80	759.587,80
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		750.495,18	750.495,18	750.495,18
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		70,00	70,00	70,00
Korisnik GIMNAZIJA SISAK		70,00	70,00	70,00
3	Rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00
32	Materijalni rashodi			
322	Rashodi za materijal i energiju	70,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		611.346,00	611.346,00	611.346,00
Korisnik GIMNAZIJA SISAK		611.346,00	611.346,00	611.346,00
3	Rashodi poslovanja	611.346,00	611.346,00	611.346,00
32	Materijalni rashodi	604.946,00	604.946,00	604.946,00
321	Naknade troškova zaposlenima	126.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	307.400,00		
323	Rashodi za usluge	156.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.546,00		
34	Financijski rashodi	6.400,00	6.400,00	6.400,00
343	Ostali financijski rashodi	6.400,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		23.871,80	23.871,80	23.871,80
Korisnik GIMNAZIJA SISAK		23.871,80	23.871,80	23.871,80
3	Rashodi poslovanja	21.071,80	21.071,80	21.071,80
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.450,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.121,80		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	2.800,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		34.907,38	34.907,38	34.907,38
Korisnik GIMNAZIJA SISAK		34.907,38	34.907,38	34.907,38
3	Rashodi poslovanja	34.907,38	34.907,38	34.907,38
32	Materijalni rashodi	34.907,38	34.907,38	34.907,38
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.407,38		
323	Rashodi za usluge	22.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		77.300,00	77.300,00	77.300,00
Korisnik GIMNAZIJA SISAK		77.300,00	77.300,00	77.300,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik GIMNAZIJA SISAK		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
Aktivnost A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		9.092,62	9.092,62	9.092,62
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		9.092,62	9.092,62	9.092,62
Korisnik GIMNAZIJA SISAK		9.092,62	9.092,62	9.092,62
3	Rashodi poslovanja	9.092,62	9.092,62	9.092,62
32	Materijalni rashodi	9.092,62	9.092,62	9.092,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.092,62		
KORISNIK 19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		2.240.071,00	2.240.071,00	2.240.071,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.240.071,00	2.240.071,00	2.240.071,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		2.240.071,00	2.240.071,00	2.240.071,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		880.321,00	880.321,00	880.321,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		829.521,00	829.521,00	829.521,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		829.521,00	829.521,00	829.521,00
3	Rashodi poslovanja	829.521,00	829.521,00	829.521,00
32	Materijalni rashodi	823.521,00	823.521,00	823.521,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	481.000,00		
323	Rashodi za usluge	120.271,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.250,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		800,00	800,00	800,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00
323	Rashodi za usluge	800,00		
Aktivnost A100008 Obrazovanje odraslih-HZZZ		1.359.750,00	1.359.750,00	1.359.750,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		409.750,00	409.750,00	409.750,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		409.750,00	409.750,00	409.750,00
3	Rashodi poslovanja	409.750,00	409.750,00	409.750,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	190.000,00
311	Plaće (Bruto)	164.000,00		
313	Doprinosi na plaće	26.000,00		
32	Materijalni rashodi	217.750,00	217.750,00	217.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00		
323	Rashodi za usluge	108.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.750,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		950.000,00	950.000,00	950.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		950.000,00	950.000,00	950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	950.000,00	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	950.000,00	950.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
421	Građevinski objekti	499.000,00		
422	Postrojenja i oprema	431.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		
KORISNIK 19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		1.494.602,00	1.494.602,00	1.494.602,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.494.602,00	1.494.602,00	1.494.602,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.494.602,00	1.494.602,00	1.494.602,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.494.602,00	1.494.602,00	1.494.602,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		785.902,00	785.902,00	785.902,00
Korisnik STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		785.902,00	785.902,00	785.902,00
3	Rashodi poslovanja	785.902,00	785.902,00	785.902,00
32	Materijalni rashodi	781.902,00	781.902,00	781.902,00
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	378.402,00		
323	Rashodi za usluge	153.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		422.700,00	422.700,00	422.700,00
Korisnik STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		422.700,00	422.700,00	422.700,00
3	Rashodi poslovanja	377.700,00	377.700,00	377.700,00
31	Rashodi za zaposlene	175.800,00	175.800,00	175.800,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00		
313	Doprinosi na plaće	25.800,00		
32	Materijalni rashodi	201.400,00	201.400,00	201.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.900,00		
323	Rashodi za usluge	82.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		286.000,00	286.000,00	286.000,00
Korisnik STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		286.000,00	286.000,00	286.000,00
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	226.000,00	226.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	58.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
KORISNIK 19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		2.171.638,90	2.171.638,90	2.171.638,90
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.171.638,90	2.171.638,90	2.171.638,90
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		50.400,00	50.400,00	50.400,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		50.400,00	50.400,00	50.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.400,00	50.400,00	50.400,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		50.400,00	50.400,00	50.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	50.400,00	50.400,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00
311	Plaće (Bruto)	36.000,00		
313	Doprinosi na plaće	9.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00		
323	Rashodi za usluge	600,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		2.121.238,90	2.121.238,90	2.121.238,90
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		2.121.238,90	2.121.238,90	2.121.238,90
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		484.054,00	484.054,00	484.054,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		484.054,00	484.054,00	484.054,00
3	Rashodi poslovanja	484.054,00	484.054,00	484.054,00
32	Materijalni rashodi	479.806,00	479.806,00	479.806,00
321	Naknade troškova zaposlenima	169.342,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	174.530,00		
323	Rashodi za usluge	66.684,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.250,00		
34	Financijski rashodi	4.248,00	4.248,00	4.248,00
343	Ostali financijski rashodi	4.248,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		275.000,00	275.000,00	275.000,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		275.000,00	275.000,00	275.000,00
3	Rashodi poslovanja	266.002,00	266.002,00	266.002,00
31	Rashodi za zaposlene	100.230,00	100.230,00	100.230,00
311	Plaće (Bruto)	100.230,00		
32	Materijalni rashodi	165.772,00	165.772,00	165.772,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.259,00		
323	Rashodi za usluge	15.816,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.697,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA // IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.998,00	8.998,00	8.998,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.998,00	8.998,00	8.998,00
422	Postrojenja i oprema	8.998,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		181.266,90	181.266,90	181.266,90
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		181.266,90	181.266,90	181.266,90
3	Rashodi poslovanja	69.272,90	69.272,90	69.272,90
32	Materijalni rashodi	69.272,90	69.272,90	69.272,90
321	Naknade troškova zaposlenima	8.120,90		
323	Rashodi za usluge	61.152,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.994,00	111.994,00	111.994,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.994,00	111.994,00	111.994,00
423	Prijevozna sredstva	111.994,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		1.129.918,00	1.129.918,00	1.129.918,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		1.129.918,00	1.129.918,00	1.129.918,00
3	Rashodi poslovanja	1.129.918,00	1.129.918,00	1.129.918,00
32	Materijalni rashodi	1.129.918,00	1.129.918,00	1.129.918,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.824,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00		
323	Rashodi za usluge	412.561,24		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.738,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526.794,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		51.000,00	51.000,00	51.000,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		51.000,00	51.000,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00		
KORISNIK 19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		738.782,00	738.782,00	738.782,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		738.782,00	738.782,00	738.782,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		97.600,00	97.600,00	97.600,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		97.600,00	97.600,00	97.600,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		97.600,00	97.600,00	97.600,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		97.600,00	97.600,00	97.600,00
3	Rashodi poslovanja	97.600,00	97.600,00	97.600,00
31	Rashodi za zaposlene	90.300,00	90.300,00	90.300,00
311	Plaće (Bruto)	76.000,00		
313	Doprinosi na plaće	14.300,00		
32	Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700,00		
323	Rashodi za usluge	600,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		641.182,00	641.182,00	641.182,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Aktivnost A100002 Redovni program SS		613.682,00	613.682,00	613.682,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		345.252,00	345.252,00	345.252,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		345.252,00	345.252,00	345.252,00
3	Rashodi poslovanja	345.252,00	345.252,00	345.252,00
32	Materijalni rashodi	339.752,00	339.752,00	339.752,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	123.602,00		
323	Rashodi za usluge	94.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00		
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.800,00	2.800,00	2.800,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.200,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		28.500,00	28.500,00	28.500,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		28.500,00	28.500,00	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	27.500,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	27.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	17.500,00	17.500,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
422	Postrojenja i oprema	16.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		202.630,00	202.630,00	202.630,00
Korisnik EKONOMSKA SKOLA SISAK		202.630,00	202.630,00	202.630,00
3	Rashodi poslovanja	190.630,00	190.630,00	190.630,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		
32	Materijalni rashodi	189.130,00	189.130,00	189.130,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00		
323	Rashodi za usluge	179.830,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Korisnik EKONOMSKA SKOLA SISAK		4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00		
Aktivnost A100004 Učenička zadruga		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik EKONOMSKA SKOLA SISAK		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		500,00	500,00	500,00
Korisnik EKONOMSKA SKOLA SISAK		500,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		24.000,00	24.000,00	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK				
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00		
KORISNIK 19556 UČENIČKI DOM KUTINA		1.319.061,00	1.319.061,00	1.319.061,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.319.061,00	1.319.061,00	1.319.061,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.319.061,00	1.319.061,00	1.319.061,00
Aktivnost A100007 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovni rad s učenicima srednje škole		1.319.061,00	1.319.061,00	1.319.061,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik UČENIČKI DOM KUTINA				
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		567.356,00	567.356,00	567.356,00
Korisnik UČENIČKI DOM KUTINA				
3	Rashodi poslovanja	567.356,00	567.356,00	567.356,00
32	Materijalni rashodi	561.656,00	561.656,00	561.656,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.479,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	280.432,00		
323	Rashodi za usluge	161.325,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.420,00		
34	Financijski rashodi	5.700,00	5.700,00	5.700,00
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik UČENIČKI DOM KUTINA				
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00		
422	Postrojenja i oprema	17.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		407.205,00	407.205,00	407.205,00
Korisnik UČENIČKI DOM KUTINA				
3	Rashodi poslovanja	404.705,00	404.705,00	404.705,00
32	Materijalni rashodi	404.405,00	404.405,00	404.405,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	344.180,00		
323	Rashodi za usluge	35.020,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.005,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3
		plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00		
Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Korisnik UČENIČKI DOM KUTINA		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	265.000,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	265.000,00	265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		
323	Rashodi za usluge	155.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik UČENIČKI DOM KUTINA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		
KORISNIK 21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.388.728,00	2.388.728,00	2.388.728,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.388.728,00	2.388.728,00	2.388.728,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		154.900,00	154.900,00	154.900,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		154.900,00	154.900,00	154.900,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		154.900,00	154.900,00	154.900,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		154.900,00	154.900,00	154.900,00
3	Rashodi poslovanja	154.900,00	154.900,00	154.900,00
31	Rashodi za zaposlene	149.000,00	149.000,00	149.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00		
313	Doprinosi na plaće	24.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00		
323	Rashodi za usluge	700,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.233.828,00	2.233.828,00	2.233.828,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.104.928,00	2.104.928,00	2.104.928,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		2.038.097,00	2.038.097,00	2.038.097,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.038.097,00	2.038.097,00	2.038.097,00
3	Rashodi poslovanja	2.038.097,00	2.038.097,00	2.038.097,00
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
323	Rashodi za usluge	1.755.515,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.582,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.750,00	22.750,00	22.750,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		22.750,00	22.750,00	22.750,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		22.750,00	22.750,00	22.750,00
3	Rashodi poslovanja	22.750,00	22.750,00	22.750,00
32	Materijalni rashodi	22.750,00		
323	Rashodi za usluge	35.081,00	35.081,00	35.081,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		35.081,00	35.081,00	35.081,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		35.081,00	35.081,00	35.081,00
3	Rashodi poslovanja	35.081,00	35.081,00	35.081,00
32	Materijalni rashodi	33.081,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.900,00	128.900,00	128.900,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		17.160,00	17.160,00	17.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.160,00	17.160,00	17.160,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		17.160,00	17.160,00	17.160,00
3	Rashodi poslovanja	17.160,00	17.160,00	17.160,00
32	Materijalni rashodi	17.160,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.160,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		25.500,00	25.500,00	25.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		25.500,00	25.500,00	25.500,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		44.000,00	44.000,00	44.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		44.000,00	44.000,00	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		42.240,00	42.240,00	42.240,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		42.240,00	42.240,00	42.240,00
3	Rashodi poslovanja	42.240,00	42.240,00	42.240,00
32	Materijalni rashodi	42.240,00	42.240,00	42.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.240,00		
KORISNIK 21131 OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRKA PETRINJA		1.427.570,37	1.427.570,37	1.427.570,37
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.427.570,37	1.427.570,37	1.427.570,37
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		150.142,00	150.142,00	150.142,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		150.142,00	150.142,00	150.142,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.642,00	36.642,00	36.642,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRKA PETRINJA		36.642,00	36.642,00	36.642,00
3	Rashodi poslovanja	36.642,00	36.642,00	36.642,00
31	Rashodi za zaposlene	30.282,00	30.282,00	30.282,00
311	Plaće (Bruto)	20.616,00		
313	Doprinosi na plaće	9.666,00		
32	Materijalni rashodi	6.360,00	6.360,00	6.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	360,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		113.500,00	113.500,00	113.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRKA PETRINJA		113.500,00	113.500,00	113.500,00
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	113.500,00	113.500,00
31	Rashodi za zaposlene	109.200,00	109.200,00	109.200,00
311	Plaće (Bruto)	92.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.200,00		
32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00		
323	Rashodi za usluge	400,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.277.428,37	1.277.428,37	1.277.428,37
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.034.625,00	1.034.625,00	1.034.625,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.002.545,00	1.002.545,00	1.002.545,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRKA PETRINJA		1.002.545,00	1.002.545,00	1.002.545,00
3	Rashodi poslovanja	1.002.545,00	1.002.545,00	1.002.545,00
32	Materijalni rashodi	994.545,00	994.545,00	994.545,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	498.690,00		
323	Rashodi za usluge	429.625,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.230,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		30.080,00	30.080,00	30.080,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		30.080,00	30.080,00	30.080,00
3	Rashodi poslovanja	30.080,00	30.080,00	30.080,00
32	Materijalni rashodi	30.080,00	30.080,00	30.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.480,00		
323	Rashodi za usluge	3.600,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		11.844,00	11.844,00	11.844,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		11.844,00	11.844,00	11.844,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		11.844,00	11.844,00	11.844,00
3	Rashodi poslovanja	11.844,00	11.844,00	11.844,00
32	Materijalni rashodi	11.844,00	11.844,00	11.844,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.844,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		230.959,37	230.959,37	230.959,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.293,75	19.293,75	19.293,75
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		19.293,75	19.293,75	19.293,75
3	Rashodi poslovanja	19.293,75	19.293,75	19.293,75
32	Materijalni rashodi	19.293,75	19.293,75	19.293,75
322	Rashodi za materijal i energiju	19.293,75		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		124.550,00	124.550,00	124.550,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		124.550,00	124.550,00	124.550,00
3	Rashodi poslovanja	124.550,00	124.550,00	124.550,00
32	Materijalni rashodi	124.550,00	124.550,00	124.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.550,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		57.115,62	57.115,62	57.115,62
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		57.115,62	57.115,62	57.115,62
3	Rashodi poslovanja	57.115,62	57.115,62	57.115,62
32	Materijalni rashodi	57.115,62	57.115,62	57.115,62
322	Rashodi za materijal i energiju	57.115,62		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
KORISNIK 21158 OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		1.034.899,00	1.034.899,00	1.034.899,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.034.899,00	1.034.899,00	1.034.899,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	84.840,00	84.840,00	84.840,00
Tekući projekt T100004	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	84.840,00	84.840,00	84.840,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	84.840,00	84.840,00	84.840,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA		84.840,00	84.840,00	84.840,00
3	Rashodi poslovanja	84.840,00	84.840,00	84.840,00
31	Rashodi za zaposlene	80.890,00	80.890,00	80.890,00
311	Plaće (Bruto)	69.019,00		
313	Doprinosi na plaće	11.871,00		
32	Materijalni rashodi	3.950,00	3.950,00	3.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00		
323	Rashodi za usluge	150,00		
Program 1002	Program osnovnog školstva	950.059,00	950.059,00	950.059,00
Aktivnost A100003	Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	840.562,00	840.562,00	840.562,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	832.573,00	832.573,00	832.573,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA		832.573,00	832.573,00	832.573,00
3	Rashodi poslovanja	830.073,00	830.073,00	830.073,00
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	16.052,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	221.042,00		
323	Rashodi za usluge	592.079,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA		3.900,00	3.900,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	489,00	489,00	489,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA		489,00	489,00	489,00
3	Rashodi poslovanja	489,00	489,00	489,00
32	Materijalni rashodi	489,00	489,00	489,00
321	Naknade troškova zaposlenima	489,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA		3.600,00	3.600,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	3.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00		
Aktivnost A100010	Plaća-mala škola	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.546,00	3.546,00	3.546,00
311	Plaće (Bruto)	3.026,00		
313	Doprinosi na plaće	520,00		
32	Materijalni rashodi	2.454,00	2.454,00	2.454,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.454,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		103.497,00	103.497,00	103.497,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.905,00	7.905,00	7.905,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		7.905,00	7.905,00	7.905,00
3	Rashodi poslovanja	7.905,00	7.905,00	7.905,00
32	Materijalni rashodi	7.905,00	7.905,00	7.905,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.905,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		15.770,00	15.770,00	15.770,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		15.770,00	15.770,00	15.770,00
3	Rashodi poslovanja	15.770,00	15.770,00	15.770,00
32	Materijalni rashodi	15.770,00	15.770,00	15.770,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.770,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		55.479,00	55.479,00	55.479,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		55.479,00	55.479,00	55.479,00
3	Rashodi poslovanja	55.479,00	55.479,00	55.479,00
32	Materijalni rashodi	55.479,00	55.479,00	55.479,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.479,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		24.343,00	24.343,00	24.343,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		24.343,00	24.343,00	24.343,00
3	Rashodi poslovanja	24.343,00	24.343,00	24.343,00
32	Materijalni rashodi	24.343,00	24.343,00	24.343,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.343,00		
KORISNIK 21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA		625.467,00	625.467,00	625.467,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU,KULTURU I ŠPORT		625.467,00	625.467,00	625.467,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		38.800,00	38.800,00	38.800,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		38.800,00	38.800,00	38.800,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		38.800,00	38.800,00	38.800,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA GLINA		38.800,00	38.800,00	38.800,00
3	Rashodi poslovanja	38.800,00	38.800,00	38.800,00
31	Rashodi za zaposlene	38.800,00	38.800,00	38.800,00
311	Plaće (Bruto)	33.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.800,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		586.667,00	586.667,00	586.667,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		586.667,00	586.667,00	586.667,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		516.667,00	516.667,00	516.667,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA GLINA		516.667,00	516.667,00	516.667,00
3	Rashodi poslovanja	516.667,00	516.667,00	516.667,00
32	Materijalni rashodi	514.067,00	514.067,00	514.067,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.775,00		
323	Rashodi za usluge	77.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.492,00		
34	Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA GLINA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA GLINA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
KORISNIK 23294 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ		574.837,00	574.837,00	574.837,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		574.837,00	574.837,00	574.837,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		574.837,00	574.837,00	574.837,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		574.837,00	574.837,00	574.837,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		304.810,00	304.810,00	304.810,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA		304.810,00	304.810,00	304.810,00
3	Rashodi poslovanja	304.810,00	304.810,00	304.810,00
32	Materijalni rashodi	302.828,33	302.828,33	302.828,33
321	Naknade troškova zaposlenima	257.993,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.810,00		
323	Rashodi za usluge	14.024,57		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
34	Financijski rashodi	1.981,67	1.981,67	1.981,67
343	Ostali financijski rashodi	1.981,67		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		160.000,00	160.000,00	160.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA SKOLA NOVSKA		160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	149.000,00	149.000,00
32	Materijalni rashodi	142.500,00	142.500,00	142.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	49.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00		
34	Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOCI-PK		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA SKOLA NOVSKA		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	104.500,00	104.500,00	104.500,00
32	Materijalni rashodi	98.500,00	98.500,00	98.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,49		
323	Rashodi za usluge	55.699,51		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		27,00	27,00	27,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA SKOLA NOVSKA		27,00	27,00	27,00
3	Rashodi poslovanja	27,00	27,00	27,00
34	Financijski rashodi	27,00	27,00	27,00
343	Ostali financijski rashodi	27,00		
KORISNIK 41005 OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENČANI		990.832,00	990.832,00	990.832,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		990.832,00	990.832,00	990.832,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		37.132,00	37.132,00	37.132,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		37.132,00	37.132,00	37.132,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA // IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		37.132,00	37.132,00	37.132,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENCANI		37.132,00	37.132,00	37.132,00
3	Rashodi poslovanja	37.132,00	37.132,00	37.132,00
31	Rashodi za zaposlene	35.700,00	35.700,00	35.700,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.700,00		
32	Materijalni rashodi	1.432,00	1.432,00	1.432,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00		
323	Rashodi za usluge	132,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		953.700,00	953.700,00	953.700,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		892.700,00	892.700,00	892.700,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		890.700,00	890.700,00	890.700,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENCANI		890.700,00	890.700,00	890.700,00
3	Rashodi poslovanja	890.700,00	890.700,00	890.700,00
32	Materijalni rashodi	888.543,00	888.543,00	888.543,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.350,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	133.767,00		
323	Rashodi za usluge	728.226,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00		
34	Financijski rashodi	2.157,00	2.157,00	2.157,00
343	Ostali financijski rashodi	2.157,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENCANI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENCANI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENCANI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENCANI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEĆENCANI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
KORISNIK 9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		1.288.121,80	1.288.121,80	1.288.121,80
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.288.121,80	1.288.121,80	1.288.121,80
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.288.121,80	1.288.121,80	1.288.121,80
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.103.532,00	1.103.532,00	1.103.532,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		932.257,00	932.257,00	932.257,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		932.257,00	932.257,00	932.257,00
3	Rashodi poslovanja	932.257,00	932.257,00	932.257,00
32	Materijalni rashodi	927.257,00	927.257,00	927.257,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.952,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	137.200,00		
323	Rashodi za usluge	696.132,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.973,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		167.275,00	167.275,00	167.275,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		167.275,00	167.275,00	167.275,00
3	Rashodi poslovanja	167.275,00	167.275,00	167.275,00
32	Materijalni rashodi	167.275,00	167.275,00	167.275,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.275,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		184.589,80	184.589,80	184.589,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		69.589,80	69.589,80	69.589,80
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V. NAZOR TOPUSKO		69.589,80	69.589,80	69.589,80
3	Rashodi poslovanja	69.589,80	69.589,80	69.589,80
32	Materijalni rashodi	69.589,80	69.589,80	69.589,80
322	Rashodi za materijal i energiju	69.589,80		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V. NAZOR TOPUSKO		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		541.333.825,00	537.527.218,00	500.127.592,00
GLAVA 01 ZDRAVSTVO		503.972.162,00	496.728.065,00	459.400.439,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		15.928.348,00	1.517.500,00	1.517.500,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00
Aktivnost A100001 Program mjera zašt. puč. od zaraznih, masov. nezaraz. bolesti		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		
Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		
Aktivnost A100010 Projekti udruga		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
381	Tekuće donacije	7.000,00		
Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih voda		15.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	15.500,00	15.500,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		15.500,00	15.500,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00		
Program 1008 Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite		14.410.848,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita		14.410.848,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		300.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		14.110.848,00	0,00	0,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		14.110.848,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.861.627,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.861.627,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.861.627,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.249.221,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.885.704,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.885.704,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.363.517,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.363.517,00		
KORISNIK 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		100.003.212,00	100.003.212,00	100.003.212,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		100.003.212,00	100.003.212,00	100.003.212,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		240.000,00	240.000,00	240.000,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	34.130,00		
313	Doprinosi na plaće	5.870,00		
Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obitelji		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.648,00		
313	Doprinosi na plaće	29.352,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		2.232.212,00	2.232.212,00	2.232.212,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		232.212,00	232.212,00	232.212,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		232.212,00	232.212,00	232.212,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		232.212,00	232.212,00	232.212,00
3	Rashodi poslovanja	232.212,00	232.212,00	232.212,00
32	Materijalni rashodi	232.212,00	232.212,00	232.212,00
323	Rashodi za usluge	232.212,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		97.531.000,00	97.531.000,00	97.531.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		97.531.000,00	97.531.000,00	97.531.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		345.000,00	345.000,00	345.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		345.000,00	345.000,00	345.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		
323	Rashodi za usluge	95.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		95.623.000,00	95.623.000,00	95.623.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVAČA		95.623.000,00	95.623.000,00	95.623.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00
31	Rashodi za zaposlene	69.218.000,00	69.218.000,00	69.218.000,00
311	Plaće (Bruto)	58.083.222,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.014.778,00		
32	Materijalni rashodi	24.394.000,00	24.394.000,00	24.394.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.625.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.945.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.046.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758.000,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.873.000,00	1.873.000,00	1.873.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.273.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.113.000,00		
423	Prijevozna sredstva	160.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	600.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		63.000,00	63.000,00	63.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVAČA		63.000,00	63.000,00	63.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVAČA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00		
KORISNIK 29244 OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		244.967.156,00	252.133.907,00	214.806.281,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		244.967.156,00	252.133.907,00	214.806.281,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		665.000,00	665.000,00	665.000,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		525.000,00	525.000,00	525.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	525.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR.I.PEDIŠIĆ SISAK		525.000,00	525.000,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	525.000,00
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	515.000,00	515.000,00
311	Plaće (Bruto)	439.420,00		
313	Doprinosi na plaće	75.580,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR.I.PEDIŠIĆ SISAK		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00		
Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR.I.PEDIŠIĆ SISAK		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		8.941.655,00	8.941.655,00	8.941.655,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		2.808.326,00	2.808.326,00	2.808.326,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.808.326,00	2.808.326,00	2.808.326,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR.I.PEDIŠIĆ SISAK		2.808.326,00	2.808.326,00	2.808.326,00
3	Rashodi poslovanja	2.808.326,00	2.808.326,00	2.808.326,00
32	Materijalni rashodi	2.001.720,00	2.001.720,00	2.001.720,00
323	Rashodi za usluge	2.001.720,00		
34	Financijski rashodi	806.606,00	806.606,00	806.606,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	716.453,00		
343	Ostali financijski rashodi	90.153,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		6.133.329,00	6.133.329,00	6.133.329,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		6.133.329,00	6.133.329,00	6.133.329,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR.I.PEDIŠIĆ SISAK		6.133.329,00	6.133.329,00	6.133.329,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.466.662,00	4.466.662,00	4.466.662,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.066.662,00	4.066.662,00	4.066.662,00
421	Građevinski objekti	1.136.000,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
422	Postrojenja i oprema	2.930.662,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.666.667,00	1.666.667,00	1.666.667,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.666.667,00	1.666.667,00	1.666.667,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.666.667,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		235.360.501,00	242.527.252,00	205.199.626,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		198.652.918,00	198.652.918,00	198.652.918,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.648,00		
313	Doprinosi na plaće	29.352,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
32	Materijalni rashodi	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
323	Rashodi za usluge	3.015.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		675.000,00	675.000,00	675.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		675.000,00	675.000,00	675.000,00
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	675.000,00	675.000,00
32	Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	675.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.106,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	663.894,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		172.694.265,00	172.694.265,00	172.694.265,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		172.694.265,00	172.694.265,00	172.694.265,00
3	Rashodi poslovanja	172.694.265,00	172.694.265,00	172.694.265,00
31	Rashodi za zaposlene	137.362.602,00	137.362.602,00	137.362.602,00
311	Plaće (Bruto)	114.038.058,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.710.000,00		
313	Doprinosi na plaće	19.614.544,00		
32	Materijalni rashodi	35.310.163,00	35.310.163,00	35.310.163,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.253.894,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.996.996,00		
323	Rashodi za usluge	7.231.839,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	595.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.434,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
34	Financijski rashodi	21.500,00	21.500,00	21.500,00
343	Ostali financijski rashodi	21.500,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		21.558.653,00	21.558.653,00	21.558.653,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDISIĆ SISAČ		21.558.653,00	21.558.653,00	21.558.653,00
3	Rashodi poslovanja	21.558.653,00	21.558.653,00	21.558.653,00
32	Materijalni rashodi	21.558.653,00	21.558.653,00	21.558.653,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.558.653,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDISIĆ SISAČ		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDISIĆ SISAČ		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona		36.707.583,00	43.874.334,00	6.546.708,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		36.707.583,00	43.874.334,00	6.546.708,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDISIĆ SISAČ		36.707.583,00	43.874.334,00	6.546.708,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.707.583,00	43.874.334,00	6.546.708,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.707.583,00	43.874.334,00	6.546.708,00
421	Građevinski objekti	36.707.583,00		
KORISNIK 29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		19.092.300,00	19.092.300,00	19.092.300,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		19.092.300,00	19.092.300,00	19.092.300,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		95.000,00	95.000,00	95.000,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
311	Plaće (Bruto)	51.195,00		
313	Doprinosi na plaće	8.805,00		
Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		500.000,00	500.000,00	500.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.250,00	266.250,00	266.250,00
422	Postrojenja i oprema	266.250,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	233.750,00	233.750,00	233.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	233.750,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		18.497.300,00	18.497.300,00	18.497.300,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		18.497.300,00	18.497.300,00	18.497.300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		10.762.000,00	10.762.000,00	10.762.000,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		10.762.000,00	10.762.000,00	10.762.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.860.500,00	9.860.500,00	9.860.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.915.747,00	4.915.747,00	4.915.747,00
311	Plaće (Bruto)	3.921.071,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.100,00		
313	Doprinosi na plaće	678.576,00		
32	Materijalni rashodi	4.924.053,00	4.924.053,00	4.924.053,00
321	Naknade troškova zaposlenima	349.310,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.423.260,00		
323	Rashodi za usluge	1.725.023,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.460,00		
34	Financijski rashodi	20.700,00	20.700,00	20.700,00
343	Ostali financijski rashodi	20.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	901.500,00	901.500,00	901.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.750,00	3.750,00
412	Nematerijalna imovina	3.750,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.750,00	352.750,00	352.750,00
422	Postrojenja i oprema	352.750,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	545.000,00	545.000,00	545.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.000,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		7.687.500,00	7.687.500,00	7.687.500,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		7.687.500,00	7.687.500,00	7.687.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.682.500,00	7.682.500,00	7.682.500,00
31	Rashodi za zaposlene	6.265.353,00	6.265.353,00	6.265.353,00
311	Plaće (Bruto)	5.235.058,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00		
313	Doprinosi na plaće	897.295,00		
32	Materijalni rashodi	1.411.447,00	1.411.447,00	1.411.447,00
321	Naknade troškova zaposlenima	149.690,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
322	Rashodi za materijal i energiju	741.540,00		
323	Rashodi za usluge	450.797,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.420,00		
34	Financijski rashodi	5.700,00	5.700,00	5.700,00
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.800,00	5.800,00	5.800,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		5.800,00	5.800,00	5.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.800,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.800,00
323	Rashodi za usluge	5.800,00		
KORISNIK 40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO		22.280.974,00	22.280.974,00	22.280.974,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		22.280.974,00	22.280.974,00	22.280.974,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		58.055,00	58.055,00	58.055,00
Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece		58.055,00	58.055,00	58.055,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.055,00	58.055,00	58.055,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		58.055,00	58.055,00	58.055,00
3	Rashodi poslovanja	58.055,00	58.055,00	58.055,00
31	Rashodi za zaposlene	58.055,00	58.055,00	58.055,00
311	Plaće (Bruto)	47.782,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		2.439.941,00	2.439.941,00	2.439.941,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		619.197,00	619.197,00	619.197,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		619.197,00	619.197,00	619.197,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		619.197,00	619.197,00	619.197,00
3	Rashodi poslovanja	619.197,00	619.197,00	619.197,00
32	Materijalni rashodi	619.197,00	619.197,00	619.197,00
323	Rashodi za usluge	619.197,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		1.820.744,00	1.820.744,00	1.820.744,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		1.820.744,00	1.820.744,00	1.820.744,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		1.820.744,00	1.820.744,00	1.820.744,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.820.744,00	1.820.744,00	1.820.744,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.725,58	9.725,58	9.725,58

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
412	Nematerijalna imovina	9.725,58		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654.357,46	654.357,46	654.357,46
422	Postrojenja i oprema	623.934,96		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.422,50		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.156.660,96	1.156.660,96	1.156.660,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.156.660,96		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		19.782.978,00	19.782.978,00	19.782.978,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		19.023.917,00	19.023.917,00	19.023.917,00
Izvor 3.1.1 VLASITITI PRIHODI-PK		3.146.574,00	3.146.574,00	3.146.574,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		3.146.574,00	3.146.574,00	3.146.574,00
3	Rashodi poslovanja	2.767.271,00	2.767.271,00	2.767.271,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.271.955,00	2.271.955,00	2.271.955,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.602.175,00		
323	Rashodi za usluge	669.780,00		
34	Financijski rashodi	95.316,00	95.316,00	95.316,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.600,00		
343	Ostali financijski rashodi	92.716,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.123,00	364.123,00	364.123,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.123,00	364.123,00	364.123,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.123,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.180,00	15.180,00	15.180,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.180,00	15.180,00	15.180,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	15.180,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		220.056,00	220.056,00	220.056,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		220.056,00	220.056,00	220.056,00
3	Rashodi poslovanja	220.056,00	220.056,00	220.056,00
32	Materijalni rashodi	220.056,00	220.056,00	220.056,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.056,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		15.657.287,00	15.657.287,00	15.657.287,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		15.657.287,00	15.657.287,00	15.657.287,00
3	Rashodi poslovanja	15.657.287,00	15.657.287,00	15.657.287,00
31	Rashodi za zaposlene	8.852.568,00	8.852.568,00	8.852.568,00
311	Plaće (Bruto)	7.645.536,00		
313	Doprinosi na plaće	1.207.032,00		
32	Materijalni rashodi	6.804.719,00	6.804.719,00	6.804.719,00
321	Naknade troškova zaposlenima	452.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.137.497,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.222,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Aktivnost A100009 Energetska obnova		759.061,00	759.061,00	759.061,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		755.549,00	755.549,00	755.549,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		755.549,00	755.549,00	755.549,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755.549,00	755.549,00	755.549,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	755.549,00	755.549,00	755.549,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	755.549,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		3.512,00	3.512,00	3.512,00
Korisnik LJEČILIŠTE TOPUSKO		3.512,00	3.512,00	3.512,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.512,00	3.512,00	3.512,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.512,00	3.512,00	3.512,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.512,00		
KORISNIK 43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA		14.809.188,00	14.809.188,00	14.809.188,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		14.809.188,00	14.809.188,00	14.809.188,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		1.026.188,00	1.026.188,00	1.026.188,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		195.000,00	195.000,00	195.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	140.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	140.000,00
311	Plaće (Bruto)	119.454,00		
313	Doprinosi na plaće	20.546,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00		
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		331.188,00	331.188,00	331.188,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		331.188,00	331.188,00	331.188,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		331.188,00	331.188,00	331.188,00
3	Rashodi poslovanja	331.188,00	331.188,00	331.188,00
31	Rashodi za zaposlene	331.188,00	331.188,00	331.188,00
311	Plaće (Bruto)	282.583,00		
313	Doprinosi na plaće	48.605,00		
Kapitalni projekt K100011 Ulaganje u objekte zdravstva		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		414.000,00	414.000,00	414.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		414.000,00	414.000,00	414.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		414.000,00	414.000,00	414.000,00
3	Rashodi poslovanja	414.000,00	414.000,00	414.000,00
32	Materijalni rashodi	414.000,00	414.000,00	414.000,00
323	Rashodi za usluge	414.000,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		636.000,00	636.000,00	636.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		636.000,00	636.000,00	636.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		636.000,00	636.000,00	636.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	636.000,00	636.000,00	636.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
412	Nematerijalna imovina	35.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601.000,00	601.000,00	601.000,00
422	Postrojenja i oprema	601.000,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		12.733.000,00	12.733.000,00	12.733.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		12.733.000,00	12.733.000,00	12.733.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00
32	Materijalni rashodi	1.549.500,00	1.549.500,00	1.549.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.231.800,00		
323	Rashodi za usluge	317.700,00		
34	Financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.130.738,00	9.130.738,00	9.130.738,00
311	Plaće (Bruto)	7.602.963,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.326,00		
313	Doprinosi na plaće	1.207.449,00		
32	Materijalni rashodi	2.039.262,00	2.039.262,00	2.039.262,00
321	Naknade troškova zaposlenima	387.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	526.962,00		
323	Rashodi za usluge	907.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.000,00		
KORISNIK 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK		23.694.484,00	23.694.484,00	23.694.484,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		23.694.484,00	23.694.484,00	23.694.484,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		945.619,00	945.619,00	945.619,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		260.000,00	260.000,00	260.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	260.000,00	260.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	230.000,00
311	Plaće (Bruto)	196.246,00		
313	Doprinosi na plaće	33.754,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		685.619,00	685.619,00	685.619,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		685.619,00	685.619,00	685.619,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		685.619,00	685.619,00	685.619,00
3	Rashodi poslovanja	685.619,00	685.619,00	685.619,00
31	Rashodi za zaposlene	685.619,00	685.619,00	685.619,00
311	Plaće (Bruto)	584.999,00		
313	Doprinosi na plaće	100.620,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		885.540,00	885.540,00	885.540,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		185.000,00	185.000,00	185.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		185.000,00	185.000,00	185.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		185.000,00	185.000,00	185.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	185.000,00
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	185.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		700.540,00	700.540,00	700.540,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		700.540,00	700.540,00	700.540,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		700.540,00	700.540,00	700.540,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.540,00	700.540,00	700.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.000,00	304.000,00	304.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		
423	Prijevozna sredstva	120.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	396.540,00	396.540,00	396.540,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.540,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		21.863.325,00	21.863.325,00	21.863.325,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		21.858.325,00	21.858.325,00	21.858.325,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.187.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		2.187.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.362.601,00	1.362.601,00	1.362.601,00
32	Materijalni rashodi	1.344.101,00	1.344.101,00	1.344.101,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.344.101,00		
34	Financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
343	Ostali finansijski rashodi	18.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	824.399,00	824.399,00	824.399,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	774.399,00	774.399,00	774.399,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	774.399,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		19.671.325,00	19.671.325,00	19.671.325,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		19.671.325,00	19.671.325,00	19.671.325,00
3	Rashodi poslovanja	19.671.325,00	19.671.325,00	19.671.325,00
31	Rashodi za zaposlene	14.858.999,00	14.858.999,00	14.858.999,00
311	Plaće (Bruto)	12.434.755,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	272.250,00		
313	Doprinosi na plaće	2.151.994,00		
32	Materijalni rashodi	4.812.326,00	4.812.326,00	4.812.326,00
321	Naknade troškova zaposlenima	738.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.076.899,00		
323	Rashodi za usluge	2.738.927,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.500,00		
Aktivnost A100010 Projekti infrastrukture		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00		
KORISNIK 43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA		21.085.000,00	21.085.000,00	21.085.000,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		21.085.000,00	21.085.000,00	21.085.000,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		709.444,00	709.444,00	709.444,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		237.000,00	237.000,00	237.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		147.000,00	147.000,00	147.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		147.000,00	147.000,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	147.000,00
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	94.000,00	94.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
311	Plaće (Bruto)	80.000,00		
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00		
323	Rashodi za usluge	16.000,00		
Aktivnost A100005 Program za Rome		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.413,00		
313	Doprinosi na plaće	587,00		
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		468.444,00	468.444,00	468.444,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		468.444,00	468.444,00	468.444,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		468.444,00	468.444,00	468.444,00
3	Rashodi poslovanja	468.444,00	468.444,00	468.444,00
31	Rashodi za zaposlene	468.444,00	468.444,00	468.444,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00		
313	Doprinosi na plaće	68.444,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		878.000,00	878.000,00	878.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		566.000,00	566.000,00	566.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		566.000,00	566.000,00	566.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		566.000,00	566.000,00	566.000,00
3	Rashodi poslovanja	566.000,00	566.000,00	566.000,00
32	Materijalni rashodi	566.000,00	566.000,00	566.000,00
323	Rashodi za usluge	566.000,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		312.000,00	312.000,00	312.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		312.000,00	312.000,00	312.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		312.000,00	312.000,00	312.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.000,00	312.000,00	312.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.000,00	312.000,00	312.000,00
422	Postrojenja i oprema	99.000,00		
423	Prijevozna sredstva	213.000,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		19.497.556,00	19.497.556,00	19.497.556,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		19.497.556,00	19.497.556,00	19.497.556,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.723.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		1.723.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00
32	Materijalni rashodi	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	592.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3
		plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
323	Rashodi za usluge	760.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000,00		
34	Financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00		
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		17.730.000,00	17.730.000,00	17.730.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		17.730.000,00	17.730.000,00	17.730.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.730.000,00	17.730.000,00	17.730.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.289.556,00	13.289.556,00	13.289.556,00
311	Plaće (Bruto)	10.876.587,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	538.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.874.969,00		
32	Materijalni rashodi	4.440.444,00	4.440.444,00	4.440.444,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.405.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.020.444,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		44.556,00	44.556,00	44.556,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA KUTINA		44.556,00	44.556,00	44.556,00
3	Rashodi poslovanja	44.556,00	44.556,00	44.556,00
32	Materijalni rashodi	44.556,00	44.556,00	44.556,00
323	Rashodi za usluge	44.556,00		
KORISNIK 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		42.111.500,00	42.111.500,00	42.111.500,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		42.111.500,00	42.111.500,00	42.111.500,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.621.100,00		
313	Doprinosi na plaće	278.900,00		
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		568.000,00	568.000,00	568.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		568.000,00	568.000,00	568.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		568.000,00	568.000,00	568.000,00
3	Rashodi poslovanja	568.000,00	568.000,00	568.000,00
32	Materijalni rashodi	568.000,00	568.000,00	568.000,00
323	Rashodi za usluge	568.000,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		800.000,00	800.000,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	800.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
423	Prijevozna sredstva	500.000,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		38.773.500,00	38.773.500,00	38.773.500,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		38.773.500,00	38.773.500,00	38.773.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		260.000,00	260.000,00	260.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMIENE- PK		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		38.100.000,00	38.100.000,00	38.100.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		38.100.000,00	38.100.000,00	38.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.037.000,00	38.037.000,00	38.037.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.172.000,00	30.172.000,00	30.172.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.575.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
313	Doprinosi na plaće	3.897.000,00		
32	Materijalni rashodi	7.788.000,00	7.788.000,00	7.788.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	856.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.842.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.655.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00		
34	Financijski rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	63.000,00	63.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	63.000,00	63.000,00
422	Postrojenja i oprema	63.000,00		
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		410.000,00	410.000,00	410.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		410.000,00	410.000,00	410.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	410.000,00	410.000,00	410.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	410.000,00	410.000,00	410.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	410.000,00		
GLAVA 02 SOCIJALNA SKRB		3.623.092,00	7.060.582,00	6.988.582,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		3.623.092,00	7.060.582,00	6.988.582,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		3.623.092,00	7.060.582,00	6.988.582,00
Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba		105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
381	Tekuće donacije	105.000,00		
Aktivnost A100002 Savjet za mlade		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga		980.000,00	980.000,00	980.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	980.000,00	980.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		980.000,00	980.000,00	980.000,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	980.000,00	980.000,00
38	Ostali rashodi	980.000,00	980.000,00	980.000,00
381	Tekuće donacije	980.000,00		
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ		140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	140.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji		175.000,00	175.000,00	175.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	175.000,00	175.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		175.000,00	175.000,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	175.000,00
38	Ostali rashodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00
381	Tekuće donacije	175.000,00		
Aktivnost A100008 Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s invaliditetom		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
Aktivnost A100011 Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju		673.092,00	4.110.582,00	4.038.582,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		673.092,00	4.110.582,00	4.038.582,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		673.092,00	4.110.582,00	4.038.582,00
3	Rashodi poslovanja	673.092,00	4.110.582,00	4.038.582,00
31	Rashodi za zaposlene	353.092,00	2.019.291,00	2.019.291,00
311	Plaće (Bruto)	353.092,00		
32	Materijalni rashodi	320.000,00	2.091.291,00	2.019.291,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00		
Aktivnost A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		
Aktivnost A100017 Projekt Glina za 5		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
GLAVA 04 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		6.809.800,00	6.809.800,00	6.809.800,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		6.809.800,00	6.809.800,00	6.809.800,00
Program 1005 Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi		6.809.800,00	6.809.800,00	6.809.800,00
Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb		3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00
Korisnik CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00
32	Materijalni rashodi	3.367.947,00	3.367.947,00	3.367.947,00
321	Naknade troškova zaposlenima	197.696,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.789,00		
323	Rashodi za usluge	2.000.022,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.140,00		
34	Financijski rashodi	37.053,00	37.053,00	37.053,00
343	Ostali financijski rashodi	37.053,00		
Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev		3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00
Korisnik CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.404.800,00		
GLAVA 05 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		26.928.771,00	26.928.771,00	26.928.771,00
KORISNIK 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		10.263.628,00	10.263.628,00	10.263.628,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		10.263.628,00	10.263.628,00	10.263.628,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		82.410,00	82.410,00	82.410,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun		82.410,00	82.410,00	82.410,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.410,00	82.410,00	82.410,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		82.410,00	82.410,00	82.410,00
3	Rashodi poslovanja	82.410,00	82.410,00	82.410,00
32	Materijalni rashodi	82.410,00	82.410,00	82.410,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.410,00		
Program 1005 Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi		3.637.104,00	3.637.104,00	3.637.104,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard		3.200.104,00	3.200.104,00	3.200.104,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		3.200.104,00	3.200.104,00	3.200.104,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		3.200.104,00	3.200.104,00	3.200.104,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.104,00	3.200.104,00	3.200.104,00
31	Rashodi za zaposlene	3.050.104,00	3.050.104,00	3.050.104,00
311	Plaće (Bruto)	2.608.348,00		
313	Doprinosi na plaće	441.756,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne		437.000,00	437.000,00	437.000,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		437.000,00	437.000,00	437.000,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		437.000,00	437.000,00	437.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437.000,00	437.000,00	437.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.000,00	437.000,00	437.000,00
422	Postrojenja i oprema	287.000,00		
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		
Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN		1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi		1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00
31	Rashodi za zaposlene	342.766,00	342.766,00	342.766,00
311	Plaće (Bruto)	292.463,00		
313	Doprinosi na plaće	50.303,00		
32	Materijalni rashodi	781.052,00	781.052,00	781.052,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.266,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	715.266,00		
323	Rashodi za usluge	56.520,00		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		5.420.296,00	5.420.296,00	5.420.296,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		5.420.296,00	5.420.296,00	5.420.296,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		5.420.296,00	5.420.296,00	5.420.296,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE PETRINJA		5.420.296,00	5.420.296,00	5.420.296,00
3	Rashodi poslovanja	5.420.296,00	5.420.296,00	5.420.296,00
31	Rashodi za zaposlene	1.667.817,00	1.667.817,00	1.667.817,00
311	Plaće (Bruto)	1.330.054,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.100,00		
313	Doprinosi na plaće	245.663,00		
32	Materijalni rashodi	3.729.879,00	3.729.879,00	3.729.879,00
321	Naknade troškova zaposlenima	138.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.657.776,00		
323	Rashodi za usluge	888.603,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
34	Financijski rashodi	22.600,00	22.600,00	22.600,00
343	Ostali financijski rashodi	22.600,00		
KORISNIK 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		4.810.350,00	4.810.350,00	4.810.350,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		4.810.350,00	4.810.350,00	4.810.350,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		720.000,00	720.000,00	720.000,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun		720.000,00	720.000,00	720.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	720.000,00	720.000,00
Korisnik DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		720.000,00	720.000,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00	720.000,00
32	Materijalni rashodi	720.000,00	720.000,00	720.000,00
323	Rashodi za usluge	632.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		4.090.350,00	4.090.350,00	4.090.350,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		4.065.350,00	4.065.350,00	4.065.350,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		350,00	350,00	350,00
Korisnik DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		350,00	350,00	350,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	350,00	350,00
34	Financijski rashodi	350,00	350,00	350,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
343	Ostali financijski rashodi	350,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
Korisnik DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.766.500,00	2.766.500,00	2.766.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.280.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.500,00		
313	Doprinosi na plaće	392.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.293.700,00	1.293.700,00	1.293.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	192.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	388.500,00		
323	Rashodi za usluge	685.900,00		
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
34	Financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00		
Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Korisnik DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		
Aktivnost A100003 Izgradnja lifta		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Korisnik DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
KORISNIK 7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		11.854.793,00	11.854.793,00	11.854.793,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		11.854.793,00	11.854.793,00	11.854.793,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		999.193,00	999.193,00	999.193,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun		808.860,00	808.860,00	808.860,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		808.860,00	808.860,00	808.860,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		808.860,00	808.860,00	808.860,00
3	Rashodi poslovanja	260.686,00	260.686,00	260.686,00
32	Materijalni rashodi	106.759,00	106.759,00	106.759,00
323	Rashodi za usluge	23.793,00		
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	82.966,00		
34	Financijski rashodi	153.927,00	153.927,00	153.927,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	153.927,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	548.174,00	548.174,00	548.174,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	548.174,00	548.174,00	548.174,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	548.174,00		
Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2		190.333,00	190.333,00	190.333,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		90.333,00	90.333,00	90.333,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		90.333,00	90.333,00	90.333,00
3	Rashodi poslovanja	90.333,00	90.333,00	90.333,00
31	Rashodi za zaposlene	90.333,00	90.333,00	90.333,00
311	Plaće (Bruto)	7.834,64	7.834,64	7.834,64
32	Materijalni rashodi	7.834,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	82.498,36	82.498,36	82.498,36
323	Rashodi za usluge	3.888,20		
Program 1005 Minimalni finansijski standard u socijalnoj skrbi		78.610,16		
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni finansijski standard		4.145.896,00	4.145.896,00	4.145.896,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		3.512.296,00	3.512.296,00	3.512.296,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		3.512.296,00	3.512.296,00	3.512.296,00
3	Rashodi poslovanja	3.512.296,00	3.512.296,00	3.512.296,00
31	Rashodi za zaposlene	3.512.296,00	3.512.296,00	3.512.296,00
311	Plaće (Bruto)	3.362.296,00	3.362.296,00	3.362.296,00
313	Doprinosi na plaće	2.929.546,00		
32	Materijalni rashodi	432.750,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne		150.000,00		
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		633.600,00	633.600,00	633.600,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		633.600,00	633.600,00	633.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.600,00	633.600,00	633.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.125,00	385.125,00	385.125,00
422	Postrojenja i oprema	385.125,00		
423	Prijevozna sredstva	235.125,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	248.475,00	248.475,00	248.475,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		248.475,00		
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		6.709.704,00	6.709.704,00	6.709.704,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		6.709.704,00	6.709.704,00	6.709.704,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		210.000,00	210.000,00	210.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
31	Rashodi za zaposlene			
311	Plaće (Bruto)	185.000,00	185.000,00	185.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.710,00		
313	Doprinosi na plaće	28.526,00		
32	Materijalni rashodi	20.764,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		25.000,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		6.499.704,00	6.499.704,00	6.499.704,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOGNE OSOBE SISAK		6.499.704,00	6.499.704,00	6.499.704,00
3	Rashodi poslovanja	6.499.704,00	6.499.704,00	6.499.704,00
31	Rashodi za zaposlene	6.499.704,00	6.499.704,00	6.499.704,00
311	Plaće (Bruto)	2.153.712,00	2.153.712,00	2.153.712,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.573,00		
313	Doprinosi na plaće	219.240,00		
32	Materijalni rashodi	283.899,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.311.992,00	4.311.992,00	4.311.992,00
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.250.471,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	828.521,00		
34	Financijski rashodi	55.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00		
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO		9.768.674,29	9.768.674,29	9.768.674,29
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ.,ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO		9.768.674,29	9.768.674,29	9.768.674,29
Glavni program A07 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA POLJ.,ŠUMAR. I VODNO GOSPODARSTVO		9.768.674,29	9.768.674,29	9.768.674,29
Program 1001 Razvoj poljoprivrede		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Korisnik UO ZA POLJOP.,ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
35	Subvencije	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00		
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Korisnik UO ZA POLJOP.,ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
35	Subvencije	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		700.000,00	700.000,00	700.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00		
Program 1002 Razvoj lovstva		700.000,00		
		4.493.674,29	4.493.674,29	4.493.674,29

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva		4.493.674,29	4.493.674,29	4.493.674,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.493.674,29	4.493.674,29	4.493.674,29
Korisnik UO ZA POLJOP, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		3.193.674,29	3.193.674,29	3.193.674,29
3	Rashodi poslovanja	3.193.674,29	3.193.674,29	3.193.674,29
32	Materijalni rashodi	3.193.674,29	3.193.674,29	3.193.674,29
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	450.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	629.742,54	629.742,54	629.742,54
38	Ostali rashodi	629.742,54		
381	Tekuće donacije	2.113.931,75	2.113.931,75	2.113.931,75
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		2.113.931,75	2.113.931,75	2.113.931,75
Korisnik UO ZA POLJOP, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Program 1004 Elementarne nepogode		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aktivnost A100001 Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda		570.000,00	570.000,00	570.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Korisnik UO ZA POLJOP, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100002 Obrana od tuče		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	470.000,00	470.000,00
Korisnik UO ZA POLJOP, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		470.000,00	470.000,00	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	470.000,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Program 1006 Razvojni projekti		470.000,00	470.000,00	470.000,00
Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Korisnik UO ZA POLJOP, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Korisnik UO ZA POLJOP, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		150.000,00	150.000,00	150.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3
			plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
		Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje			
		Aktivnost A100001 Otplata kredita	530.000,00	530.000,00	530.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Korisnik UO ZA POLJOP. SUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	500.000,00	500.000,00
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00		
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Korisnik UO ZA POLJOP. SUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34		Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
343		Ostali finansijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja	30.000,00		
		Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Korisnik UO ZA POLJOP. SUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323		Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice	25.000,00		
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Korisnik UO ZA POLJOP. SUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Aktivnost A100003 Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda	50.000,00		
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Korisnik UO ZA POLJOP. SUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Program 1011 Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	50.000,00		
		Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Korisnik UO ZA POLJOP. SUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381		Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
RAZDJEL 010	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	27.355.000,00	27.355.000,00	27.355.000,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	27.355.000,00	27.355.000,00	27.355.000,00
	Glavni program A10 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	27.355.000,00	27.355.000,00	27.355.000,00
	Program 1000 Javna uprava i administracija	25.655.000,00	25.655.000,00	25.655.000,00
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	18.573.000,00	18.573.000,00	18.573.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.573.000,00	18.573.000,00	18.573.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		18.573.000,00	18.573.000,00	18.573.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.173.000,00	18.173.000,00	18.173.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.545.000,00	14.545.000,00	14.545.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.791.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	725.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.029.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.507.000,00	3.507.000,00	3.507.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	676.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.174.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.502.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00		
34	Financijski rashodi	121.000,00	121.000,00	121.000,00
343	Ostali financijski rashodi	121.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	400.000,00	400.000,00	400.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00		
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.800.000,00		
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		
Tekući projekt T100004 Uredsko opremanje administracije		732.000,00	732.000,00	732.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		717.000,00	717.000,00	717.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	717.000,00	717.000,00	717.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	717.000,00	717.000,00	717.000,00
422	Postrojenja i oprema	717.000,00	717.000,00	717.000,00
423	Prijevozna sredstva	604.000,00		
		113.000,00		
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00		
Program 1001 Pomoći općinama i gradovima		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE				
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		1.700.000,00		
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE		16.572.500,00	16.890.500,00	13.935.500,00
GLAVA 01 GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ		14.737.500,00	14.580.500,00	12.205.500,00
Glavni program A15 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE		14.737.500,00	14.580.500,00	12.205.500,00
Program 1001 Razvoj turizma		2.225.500,00	2.225.500,00	2.225.500,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje turističkih projekata		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
35	Subvencije	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		600.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00		
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ		1.625.500,00	1.625.500,00	1.625.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.625.500,00	1.625.500,00	1.625.500,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND				
3	Rashodi poslovanja	1.625.500,00	1.625.500,00	1.625.500,00
38	Ostali rashodi	1.625.500,00	1.625.500,00	1.625.500,00
381	Tekuće donacije	1.625.500,00	1.625.500,00	1.625.500,00
		1.625.500,00		
Program 1002 Razvoj malog gospodarstva		10.867.000,00	10.860.000,00	8.860.000,00
Aktivnost A100001 Poticanje i kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva		4.357.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND				
3	Rashodi poslovanja	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
35	Subvencije	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
		3.450.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.450.000,00		
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00		
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
35	Subvencije	700.000,00	700.000,00	700.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.000,00	0,00	0,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		7.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	7.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00		
Aktivnost A100002 Razvoj poduzetničke infrastrukture		5.760.000,00	5.760.000,00	3.760.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.910.000,00	3.910.000,00	3.760.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		3.910.000,00	3.910.000,00	3.760.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.910.000,00	3.910.000,00	3.760.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
35	Subvencije	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.760.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000,00		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		150.000,00	150.000,00	0,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		150.000,00	150.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
Aktivnost A100003 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Aktivnost A100004 Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
35	Subvencije	600.000,00	600.000,00	600.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00		
Program 1003 Prometna i komunalna infrastruktura		1.045.000,00	895.000,00	520.000,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		
Aktivnost A100003 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		320.000,00	320.000,00	320.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	320.000,00	320.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	320.000,00	320.000,00	320.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	320.000,00		
Aktivnost A100005 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata		150.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		150.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		
Aktivnost A100006 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska		375.000,00	375.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	0,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		375.000,00	375.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00		
Program 1004 Energetska učinkovitost		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		260.000,00	260.000,00	260.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND:		260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00		
Aktivnost A100002 Poboljšanja energetske učinkovitosti		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND:		250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	250.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND:		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
GLAVA 02 FONDOVI EUROPSKE UNIJE		1.835.000,00	2.310.000,00	1.730.000,00
Glavni program A15 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE		1.835.000,00	2.310.000,00	1.730.000,00
Program 1005 Upravljanje pristupnim fondovima i europske integracije		1.835.000,00	2.310.000,00	1.730.000,00
Aktivnost A100001 Županijski savjet za europske integracija		60.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND:		30.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND:		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja		1.500.000,00	2.185.000,00	1.605.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND:		800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00		

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000,00	105.000,00	105.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		595.000,00	1.280.000,00	700.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		595.000,00	1.280.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	595.000,00	1.280.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	595.000,00	1.280.000,00	700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.000,00		
Aktivnost A100003 Provedba županijske razvojne strategije		230.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		230.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00		
Aktivnost A100004 Projekt Eurodissey		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		37.677.800,00	7.843.800,00	8.276.800,00
GLAVA 01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A100001 Izrada prostorno planske dokumentacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Aktivnost A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
GLAVA 02	ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	1.370.000,00	1.490.000,00	1.800.000,00
Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.370.000,00	1.490.000,00	1.800.000,00
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode		1.370.000,00	1.490.000,00	1.800.000,00
Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode		760.000,00	820.000,00	1.085.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	820.000,00	1.085.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		760.000,00	820.000,00	1.085.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	820.000,00	1.085.000,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	820.000,00	1.085.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000,00		
Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode		610.000,00	670.000,00	715.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	420.000,00	465.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		360.000,00	420.000,00	465.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	420.000,00	465.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	380.000,00	415.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00		
35	Subvencije	30.000,00	40.000,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORACUNA		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		
GLAVA 03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE/ZAŠTITA NA RADU	31.750.000,00	1.790.000,00	1.925.000,00
Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		31.750.000,00	1.790.000,00	1.925.000,00
Program 1003 Zaštita stanovništva		31.750.000,00	1.790.000,00	1.925.000,00
Aktivnost A100003 Zaštita od požara		1.260.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		1.260.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.160.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00
38	Ostali rashodi	1.160.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00
381	Tekuće donacije	1.160.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
Aktivnost A100004 Razvoj civilne zaštite		170.000,00	195.000,00	220.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	195.000,00	220.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		170.000,00	195.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	195.000,00	220.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
32	Materijalni rashodi	170.000,00	195.000,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00		
Aktivnost A100005 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava		30.110.000,00	60.000,00	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	60.000,00	55.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		110.000,00	60.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	60.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	50.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000.000,00	0,00	0,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		30.000.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00		
Aktivnost A100006 Oprema za civilnu zaštitu		60.000,00	75.000,00	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	75.000,00	90.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		60.000,00	75.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	75.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	75.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
Aktivnost A100007 Zaštita na radu		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
GLAVA 04 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.452.800,00	2.452.800,00	2.452.800,00
KORISNIK 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		2.452.800,00	2.452.800,00	2.452.800,00
Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.452.800,00	2.452.800,00	2.452.800,00
Program 1006 Javna uprava i administracija Zavoda		2.452.800,00	2.452.800,00	2.452.800,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda		2.217.300,00	2.217.300,00	2.217.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.087.500,00	2.087.500,00	2.087.500,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		2.087.500,00	2.087.500,00	2.087.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.081.500,00	2.081.500,00	2.081.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.390.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00		
313	Doprinosi na plaće	240.000,00		
32	Materijalni rashodi	413.200,00	413.200,00	413.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00		
323	Rashodi za usluge	142.750,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.450,00		
34	Financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00
343	Ostali financijski rashodi	2.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		300,00	300,00	300,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		114.500,00	114.500,00	114.500,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		114.500,00	114.500,00	114.500,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
323	Rashodi za usluge	56.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	14.500,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	14.500,00	14.500,00
422	Postrojenja i oprema	14.500,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
Aktivnost A100002 Izrad i razvoj geoportala		235.500,00	235.500,00	235.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		180.000,00	180.000,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00
412	Nematerijalna imovina	180.000,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		55.500,00	55.500,00	55.500,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		55.500,00	55.500,00	55.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	36.500,00	36.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	36.500,00	36.500,00
412	Nematerijalna imovina	36.500,00		
GLAVA 05 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA		2.035.000,00	2.041.000,00	2.029.000,00
KORISNIK 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SMŽ		2.035.000,00	2.041.000,00	2.029.000,00
Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.035.000,00	2.041.000,00	2.029.000,00
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ		2.035.000,00	2.041.000,00	2.029.000,00
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt. prirodnim vrijednostima SMŽ		1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJ. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTI		1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00		
313	Doprinosi na plaće	136.000,00		
32	Materijalni rashodi	407.000,00	407.000,00	407.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00		
323	Rashodi za usluge	138.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		533.000,00	539.000,00	527.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		262.000,00	262.000,00	262.000,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJ. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTI		262.000,00	262.000,00	262.000,00
3	Rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	237.000,00
32	Materijalni rashodi	237.000,00	237.000,00	237.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	233.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423	Prijevozna sredstva	25.000,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		80.000,00	86.000,00	74.000,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJ. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTI		80.000,00	86.000,00	74.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 plan 2017	2 projekcija 2018	3 projekcija 2019
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	86.000,00	74.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	86.000,00	74.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		186.000,00	186.000,00	186.000,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVU ZAŠT. PRIR. VRIEDNOSTI		186.000,00	186.000,00	186.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	26.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
423	Prijevozna sredstva	140.000,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVU ZAŠT. PRIR. VRIEDNOSTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		6.797.000,00	6.797.000,00	6.797.000,00
GLAVA 01 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		6.797.000,00	6.797.000,00	6.797.000,00
Glavni program A17 DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		6.797.000,00	6.797.000,00	6.797.000,00
Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela		6.797.000,00	6.797.000,00	6.797.000,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	550.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00		
Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		620.000,00	620.000,00	620.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	620.000,00	620.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		620.000,00	620.000,00	620.000,00
3	Rashodi poslovanja	613.900,00	613.900,00	613.900,00
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	61.000,00	61.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
311	Plaće (Bruto)	50.000,00		
313	Doprinosi na plaće	11.000,00		
32	Materijalni rashodi	544.900,00	544.900,00	544.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.900,00		
323	Rashodi za usluge	166.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00
422	Postrojenja i oprema	6.100,00		
Aktivnost A100004 Političke stranke		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPSTINE		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPSTINE		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
38	Ostali rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
381	Tekuće donacije	3.600.000,00		
Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave		97.000,00	97.000,00	97.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	97.000,00	97.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPSTINE		97.000,00	97.000,00	97.000,00
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	97.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00		
Aktivnost A100007 Antikorupcijsko povjerenstvo		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPSTINE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPSTINE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00

BROJ		1	2	3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2017	projekcija 2018	projekcija 2019
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Aktivnost A100009 Proračunska zaliha		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Korisnik STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPSTINE		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
385	Izvanredni rashodi	300.000,00		

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVČAKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT													
C3. Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda/ C4. Očuvani ekosist. održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom	3.1. Unapređenje obrazovnog sustava	1004	Program javnih potreba u športu	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00						002	
		A100001	Javne potrebe u športu	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Broj sudionika na školskim sportskim natjecanjima	3300	3400	3400	3400	002	
							Broj sportskih klubova, udruga i saveza obuhvaćenih potporama	87	90	90	90	002	
	4.2. Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine	1005	Program javnih potreba u kulturi	10.340.814,92	8.400.000,00	8.400.000,00							002
		A100001	Javne potrebe u kulturi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Broj financiranih projekata	202	200	200	200	002	
		K100001	Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	300.000,00	400.000,00	400.000,00	Sredstva uložena u obnovu kulturne baštine	100%	100%	100%	100%	002	
		K100003	Interpretacijski centar baštine Banovine i Glazbena škola u Petrinji	2.100.000,00	0,00	0,00	Kupljen i uređen prostor	0	1	0	0	002	
		K100005	Baština Zrinskih budućnost Banovine	5.940.814,92	6.000.000,00	6.000.000,00	Sredstva uložena u projekt	100%	100%	100%	100%	002	
	3.1. Unapređenje obrazovnog sustava	1006	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00	500.000,00							002
		A100001	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj učenika obuhvaćenih programima Zajednice	400	500	550	600	002	
		1001	Program javnih potreba u školstvu	55.837.821,47	55.837.821,47	55.837.821,47							002
		A100002	Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Sredstva za poticanje predškolskog odgoja	100%	100%	100%	100%	002	
		A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	Sredstva uložena u osnovno materijalno poslovanje škola	100%	100%	100%	100%	002	
		A100005	Potpore učenicima i studentima	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Broj učenika i studenata obuhvaćenih potporama	700	750	800	800	002	
		A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	1.190.700,00	1.190.700,00	1.190.700,00	Broj zaposlenika obuhvaćenih stručnim usavršavanjem	40	50	50	50	002	
							Sredstva uložena u subvencioniranje projekata škola	100%	100%	100%	100%	002	
							Broj nadarenih učenika obuhvaćenih programima	30	30	30	30	002	
		A100007	Školska natjecanja i smotre	445.000,00	445.000,00	445.000,00	Broj učenika obuhvaćenih natjecanjima i smotrama	1100	1100	1100	1100	002	
		A100008	Mjere pronatalitetne politike -škoolstvo	1.256.494,60	1.256.494,60	1.256.494,60	Broj učenika obuhvaćenih subvencijom za školsku kuhinju	1200	1200	1250	1250	002	
		A100010	Školska kuhinja OŠ	980.238,25	980.238,25	980.238,25	Broj studenata obuhvaćenih stipendijom	25	25	25	25	002	
K100002	Ulaganja u objekte školstva	30.657.905,62	30.657.905,62	30.657.905,62	Sredstva uložena u objekte škola	100%	100%	100%	100%	002			
T100004	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	2.877.483,00	2.877.483,00	2.877.483,00	Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi	70	70	70	70	002			
Ukupno:				68.128.636,39	66.187.821,47	66.187.821,47							

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE													
3. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKOG DRUŠTVENOG STANDARDA	P.3.3 Unaprjeđenje zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga	1001	Program javnih potreba u zdravstvu	7.226.806,00	7.226.806,00	7.226.806,00							
		A100001	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezaraznih bolesti	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe Povećanje informacija o prisutnosti mikrobioloških agensa	-	-	-	-	-	03
		A100002	Zdravstvene usluge mrtvozorstvo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju Praćenje kalivosti lokalnih površinskih voda	-	-	-	-	-	03
		A100003	Povećani zdravstveni standard	3.217.000,00	3.217.000,00	3.217.000,00	Financijski pokazatelji - ostvareni rashodi: obukcija 3. prijevoz	-	-	-	-	-	03
		A100004	Program rano otkrivanja raka dojke	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Financijski pokazatelji, broj intervencija	-	-	-	-	-	03
		A100005	Program za Rome	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Broj usluga	500	500	500	500	500	03
		A100006	Program prevencije ovisnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Povećanje cjepnog obuhvata djece	87%	90%	100%	100%	100%	03
		A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	DDD usluge	5	5	5	5	5	03
		A100008	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		A100009	Program logopedskog tretmana djece	128.055,00	128.055,00	128.055,00	Broj intervencija	150	150	150	150	150	03
		A100010	Projekti udruga	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj pacijenata	600	600	600	600	600	03
		A100012	Financiranje uprava domova zdravlja	1.485.251,00	1.485.251,00	1.485.251,00	Broj pacijenata	200	200	200	200	200	03
		A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		A100018	Projekt palijativne zdravstvene skrbi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		A100019	Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Uspješno stručno osposobljavanje	-	100%	100%	100%	100%	03
		K100001	Ulaganje u zdravstvene objekte	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Uspješno stručno osposobljavanje	-	100%	100%	100%	100%	03
		1002	Minimalni financijski standard	18.295.348,00	18.295.348,00	18.295.348,00	Financijski pokazatelji i nabavljena oprema	-	-	-	-	-	03
		A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	5.392.735,00	5.392.735,00	5.392.735,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	12.902.613,00	12.902.613,00	12.902.613,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		1003	Zdravstvene ustanove	36.707.583,00	43.874.334,00	6.546.708,00							03
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona	36.707.583,00	43.874.334,00	6.546.708,00	Medicinska oprema i infrastrukturni projekt temeljem Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima	-	-	-	-	-	03
		1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	14.410.848,00	0,00	0,00							03
		A100001	Projekti EUJ - primarna zdravstvena zaštita	14.410.848,00	0,00	0,00	Medicinska oprema i infrastrukturni projekt temeljem Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima	-	-	-	-	-	03
		1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	5.424.695,00	8.790.185,00	8.790.185,00							03
		A100001	Program skrbi starijih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Broj udruga koje provode programe izvaninstitucionalne skrbi/ broj korisnika obuhvaćenih programom	5	6	7	8	8	03
		A100002	Savjet za mlade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj obilazaka, osnovani savjeti mladih u svim jedinicama lokalne samouprave SMŽ	0	5	8	12	03	
		A100003	Programi i projekti udruga	980.000,00	980.000,00	980.000,00	Broj udruga, uspješna realizacija programa, povećan broj financiranih županijskih udruga, uspostavljena koordinacija udruga u pružanju soc. usluga	51	51	36	37	03	
		A100004	Program obilježavanja Dana branitelja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Uspješna realizacija Programa						03
		A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Uspješno realiziran program						03
		A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj obitelji/samaca kojima je data pomoć, usmjerenje pomoći na sve veći broj obitelji ugroženih destrukcijom i beskućnicima	730	700	700	700	700	03
		A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	175.000,00	175.000,00	175.000,00	Rašir smanjenja sredstava i zaokruživanja dostignutih standarda u pružanju usluga usmjereno na druge izvore sredstava, broj korisnika smještaja u Sigurnoj kući	40	40	40	40	40	03
		A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj osoba uključenih u program	100	100	100	100	100	03
		A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Uspješno realiziran program						03
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj učesnika u manifestaciji	300	300	300	300	300	03		
A100011	Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju	673.092,00	4.038.582,00	4.038.582,00	Početak rada ustanove - smještaj za 75 korisnika	0	50	60	75	03			
A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun	1.611.270,00	1.611.270,00	1.611.270,00	Povećanje standarda pruženih usluga						03		
A100014	Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)	190.333,00	190.333,00	190.333,00	Broj korisnika	47	47	48	50	03			
A100015	Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj korisnika	0	130	130	130	03			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A100017	Projekt Glina za 5	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj korisnika	40	40	40	40	03
		A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj zahtjeva za pokroviteljstva i potpore	0	50	75	100	03
		1005	Minimalni financijski standard	14.592.800,00	14.592.800,00	14.592.800,00						03
		A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	Osigurani minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda CZSS, realizacija planiranih sredstava	-	-	-	-	03
		A100002	Minimalni financijski standard- pomoć za ogrijev	3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00	Realizacija planiranih sredstava	-	-	-	-	03
		A100004	Minimalni financijski standard - DZNO	6.712.400,00	6.712.400,00	6.712.400,00	Osiguran minimalni financijski standard za DZNO, realizacija planiranih sredstava	-	-	-	-	03
		K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe	1.070.600,00	1.070.600,00	1.070.600,00	Osiguran minimalni financijski standard za DZNO, realizacija planiranih sredstava	-	-	-	-	03
		1006	Program iznad zakonskog standarda- DZSNO Petrinja	1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00		-	-	-	-	03
		A100001	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00	Potpisani ugovor s drugim ustanovama	1	1	1	2	03
			UKUPNO:	97.781.898,00	93.903.291,00	56.575.665,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO													
X. RAZVOJ KINKURETNOG I DRUŠTVENOG ODGOVORNOSTI GOSPODARSTVA	1.1.	Održiv razvoj poljoprivrede	Program 1001	Razvoj poljoprivrede	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00					006	
			A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Broj korisnika poticaja	1100	1100	1100	11000	006
	1.2.	Razvoj održivog turizma temeljnog na kulturno povijesnoj i prirodnoj baštini	Program 1002	Razvoj lovstva	4.493.674,29	4.493.674,29	4.493.674,29						006
			A100001	Poticanje razvoja lovstva	4.493.674,29	4.493.674,29	4.493.674,29	Smanjenja šteta od divljači kroz sufinanciranje premija osiguranja	60	40	50	60	006
							Unapređenje razvoja lovstva kroz donacije lovoovlaštenicima	60	40	50	60	006	
							Promidžba lovstva	60	10	10	10	006	
	1.3.	Održiv razvoj ruralnih područja	Program 1004	Elementarne nepogode	570.000,00	570.000,00	570.000,00						006
			A100001	Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Postotak iskorištenja sredstava za pomoć	100%	100%	100%	100%	006
			A100002	Obrana od tuče	470.000,00	470.000,00	470.000,00	Učinkovitost sustava obrane od tuče kroz sufinanciranje SMŽ	100%	90%	90%	90%	006
	1.4.	Održiv razvoj ruralnih područja	Program 1006	Razvojni projekti	350.000,00	350.000,00	350.000,00						006
			A100002	Znanstveno stručna suradnja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sklopljenih ugovora	3	1	1	1	006
			A100004	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Postotak realizacije aktivnosti na planu navodnjavanja	10%	20%	40%	70%	006
	1.5.	Održiv razvoj ruralnih područja	Program 1009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	530.000,00	530.000,00	530.000,00						006
			A100001	Otplata kredita	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Uplata u Državni proračun	30%	40%	50%	60%	006
			A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj preostalih sklopljenih ugovora	22	10	5	5	006
	1.6.	Održiv razvoj ruralnih područja	Program 1010	Promocija i promidžba proizvoda i područja	125.000,00	125.000,00	125.000,00						006
			A100001	Manifestacija Županov pehar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj prijavljenih kandidata	100	30	30	40	006
			A100002	Izbor Vinske kraljice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj prijavljenih kandidatkinja	15	5	5	5	006
			A1000013	Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda	4	1	1	2	006
	1.7.	Održiv razvoj ruralnih područja	Program 1011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00						006
A100001			Potpore za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruuga/Zadruga	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj potpomognutih Udruuga/Zadruga	15	15	15	15	006	
			Ukupno:	9.768.674,29	9.768.674,29	9.768.674,29							

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU												
3. Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda	3.4. Razvoj javne i komunalne infrastrukture - stvaranje preduvjeta za uspješan razvoj	A10 1001	Pomoći općinama i gradovima									
			K100001	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Izvjestaji općina i gradova o namjenskom utrošku sredstava	1.700.000,00	100%	100%	100%
Ukupno:				1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdeli)		
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE														
CZ. RAZVOJ KONKURENTNOG I DRUŠTVENO ODGOVORNOG GOSPODARSTVA	P 2.4. Razvoj održivog turizma temeljenog na kulturno povijesnoj i prirodnoj baštini	A01 1001	Program Razvoja turizma	2.225.500,00	2.225.500,00	2.225.500,00						015		
		A100001	Sufinanciranje turističkih projekata	600.000,00	600.000,00	600.000,00							015	
		T100001	Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj registriranih subjekata u turizmu	broj kreveta	110 1.300	115 1400	120 1417	130 1421	015	
		T100002	Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj dolazaka turista	broj noćenja	25.000 69.000	28.050 84.000	28.600 88.200	29.100 92.610	015	
		A100002	Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ	1.625.500,00	1.625.500,00	1.625.500,00	broj dolazaka turista	broj noćenja	25.000 69.000	28.050 84.000	28.600 88.200	29.100 92.610	015	
		1002	Program Razvoja malog gospodarstva	10.867.000,00	10.860.000,00	8.860.000,00								015
		A100001	Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednje poduzetništva	4.357.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00								015
		T100001	Subvencije kamata na poduzetničke kredite	3.407.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	broj korisnika kredita (kumulativ)	broj novozaposlenih	140 783	147 794	149 810	155 830	015	
		T100002	Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj aktivnih obrta (uključujući i vlasnike obrta)	broj zaposlenih u obrtima	2.000 4.800	2.100 5.200	2.150 5.500	2.200 5.800	015	
		T100003	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika potpora		0	10	10	10	015	
	T100004	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika potpora		0	3	3	3	015		
	K100005	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika potpora		0	25	25	25	015		
	A100002	Razvoj poduzetničke infrastrukture	6.760.000,00	6.760.000,00	3.760.000,00								015	
	T100001	Sufinanciranje RA SI-MO-RA d.o.o.	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	broj predloženih/izrađenih strateških projekata, broj provedenih ostalih projekata, broj održanih radionica		3 14 34	5 22 42	5 22 42	5 22 42	5 22 42	015	
	T100002	Izrada Master plana prometa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	broj poduzetnika koji su koristili savjet. usl. izrađen Master plan prometa		168	280	320	350		015	
	A100003	Gospodarske manifestacije i sajmovi	150.000,00	150.000,00	150.000,00			0	1	1			015	
	T100001	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na sajmovima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj održanih gospodarskih manifestacija	broj izlagača na manifestacijama	3 142	4 172	4 172	5 182	015		
	A100004	Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno	600.000,00	600.000,00	600.000,00								015	
	T100001	Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj članova zadruge proizvođača SMŽ	broj otvorenih trgovina	65 3	70 4	75 6	85 9	015		
	1003	Program Prometna i komunalna infrastruktura	1.045.000,00	895.000,00	620.000,00								015	
	A100001	Sufinanciranje javnog riječnog prometa	200.000,00	200.000,00	200.000,00								015	
	T100001	Sufinanciranje javnog prijevoza skelom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj prevezenih vozika	broj prevezenih putnika	11.077 9.8980	11.100 10.000	11.100 10.000	11.100 10.000	015		
	A100002	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	320.000,00	320.000,00	320.000,00								015	
	T100001	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	320.000,00	320.000,00	320.000,00	broj prevezenih putnika		15.000	15.000	15.000	15.000	015		
	A100003	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	150.000,00	0,00	0,00								015	
T100001	Sufinanciranje magistralnog vodovoda Petrinja Lekenik	150.000,00	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata		1	1	1	1	015			
A100004	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	375.000,00	375.000,00	0,00								015		
T100001	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	375.000,00	375.000,00	0,00	Prema Programu		1	1	1	1	015			
1004	Program Energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	600.000,00	600.000,00	600.000,00								015		
A100001	Obnovljivi izvori energije	300.000,00	300.000,00	300.000,00								015		
T000001	Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu		Izvešće o provedbi projekata	Izvešće o provedbi projekata	Izvešće o provedbi projekata	Izvešće o provedbi projekata	015			
A100002	Pobojšanje energetske učinkovitosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00								015		
T100001	Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu		Izvešće o provedbi projekata	Izvešće o provedbi projekata	Izvešće o provedbi projekata	Izvešće o provedbi projekata	015			
A02 1005	Program Upravljanje fondovima Europske unije	1.835.000,00	2.310.000,00	825.000,00								015		
A100001	Županijski savjet za europske integracije	60.000,00	50.000,00	50.000,00								015		
T100001	Sredstva za županijski savjet za europske integracije	60.000,00	50.000,00	50.000,00	broj edukacija članova ŽSEI i službenika informativnih aktivnosti EU info polica održanih sjednica ŽSEI	broj provedenih publikacija putem mreža brojeva pripremljenih i	5 511 34 168	5 22 42 280	5 22 42 320	5 22 42 350	5 22 42 015			
A100002	Međunarodna suradnja	1.500.000,00	2.185.000,00	700.000,00								015		
T100001	Provedba sufinanciranih projekata sredstvima EU programa	1.500.000,00	2.185.000,00	700.000,00	broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima		1	2	2	2	015			
A100003	Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije	230.000,00	30.000,00	30.000,00								015		
T100001	Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije	230.000,00	30.000,00	30.000,00	praćenje provedbe ŽRS i izrada izvještaja		6	8	8	8	015			
A100004	Projekt Eurodissey	45.000,00	45.000,00	45.000,00								015		
T100001	Projekt Eurodissey	45.000,00	45.000,00	45.000,00	broj razmijenjenih praktikanata iz SMŽ s praktikanatima iz drugih europskih regija - ukupno		6	6	6	6	015			
Ukupno:				16.572.500,00	16.890.000,00	13.030.500,00								

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE													
1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima	1.1. Hezbentana i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađivanje strategijskog i operativnog planiranja	Program 016 A1	Program Zaštite stanovništva	30.110.000,00	60.000,00	55.000,00							
		Aktivnost A1000	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava										
		T100001	Edukacija o opasnostima od mina	10.000,00	10.000,00	5.000,00	Broj održanih radionica	0	2	1	2	16	
		T100002	Rashodi za protuminsko djelovanje	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj projekata razminiranja uz sudjelovanje SMŽ	0	1	1	1	16	
		T100003	Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta	30.000.000,00	0,00	0,00	km ² razminiranog poljoprivrednog zemljišta	0	5	0	0	16	
		Program A10001	Program uspostave geoportala informacijskog sustava prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije	70.000,00	235.500,00								
		Aktivnost A10000	Program uspostave geoportala informacijskog sustava prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije	70.000,00	235.500,00								
								Softver za unošenje podataka i uspostavu registra prostornih planova	0	30%	30%		16
								Stručna podrška oko mrežne usluge	0	0	10%		16
								Stručna podrška kod obrade podataka	0	0	10%		16
						Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika Zavoda	0	0	10%		16		
						Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika područne(regionalne) uprave i Jedinica lokalne samouprave	0	0	10%		16		
3. Razvoj ljudskih resursa i visokokvalitetnog društvenog standarda	3.4. Razvoj ljudskih resursa i visokokvalitetnog društvenog standarda	Program 016 A1	Program Zaštita okoliša i prirode	760.000,00	820.000,00	1.085.000,00							
		A100001	Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode										
		T100001	Plan gospodarenja otpadom/uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom	300.000,00	400.000,00	500.000,00	broj donesenih planova gospodarenja otpadom JLS, te tvrtki	3	5	7	10	16	
		T100002	program zaštite okoliša/plan zaštite zraka	200.000,00	100.000,00	200.000,00	donesen program i plan	0	1	0	0	16	
		T100003	Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	50.000,00	60.000,00	70.000,00	broj sufinanciranih projekata	1	3	5	6	16	
		T100004	stručne podloge za proglašenje zaštite	200.000,00	250.000,00	300.000,00	broj novo zaštićenih prirodnih vrijednosti	0	0	0	1	16	
T100005	troškovi javnih uvida	10.000,00	15.000,00	15.000,00	broj uvida	4	4	5	6	16			
4. Očuvani okoliš, održivo upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom	4.1. Očuvanje i zaštita okoliša	Program 016 10	Program Zaštita okoliša i prirode	360.000,00	420.000,00	465.000,00							
		A100002	Praćenje stanja okoliša i prirode										
		T100001	Rad AMP Sisak 3	250.000,00	280.000,00	300.000,00	Izveštaje o kakvoći zraka na AMP SK-3	1	1	1	1	16	
		T100002	rashodi za sanaciju okoliša	30.000,00	40.000,00	50.000,00	broj saniranih dijelova	0	1	1	1	16	
		T100003	Naknade vlasnicima nekretnina	50.000,00	60.000,00	65.000,00	izdane rješenja o naknadama	0	1	2	2	16	
		T100004	subvencija županijskoj tvrtki Eko start	30.000,00	40.000,00	50.000,00							
		Program A16 1003	Program Zaštite stanovništva	1.380.000,00	1.470.000,00	1.610.000,00							
		A100003	Zaštita od požara										
		T100001	Sredstva za sufinanciranje VZ SMŽ	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	Redovna djelatnost						
		A100004	Razvoj civilne zaštite										
		T100001	Rashodi za Platformu hrv. Županija i gradova za smanjenje rizika od k	10.000,00	15.000,00	20.000,00	Broj sastanaka Platforme	2	2	3	3	16	
		T100002	Sredstva za sufinanciranje HGSS Stanica Novska	30.000,00	35.000,00	40.000,00							
		T100003	sredstva za rad civilne zaštite	30.000,00	35.000,00	40.000,00							
		T100004	Izrada planova i procjena ugroženosti	100.000,00	110.000,00	120.000,00	Broj donesenih dokumenata	0	1	1	1	16	
		A100006	Oprema za civilnu zaštitu										
		T100001	Oprema za HGSS	10.000,00	15.000,00	20.000,00							
		T100002	Oprema za civilnu zaštitu	50.000,00	60.000,00	70.000,00							
		4.2. Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine	4.2. Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine	Program A16 100	Program Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ	2.035.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00					
A100001	Programske aktivnosti JU Zaštita prirode SMŽ (pod točkom 8 proračuna UO, prilog)			1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	Redovna djelatnost kroz godišnji program rada - broj monitoringa, edukacija, radionica, nadzora	30	40	40	50	16	
A100002	Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti			533.000,00	539.000,00	539.000,00	Broj sufinanciranih projekata Ustanove	2	3	3	3	16	
UKUPNO				34.715.000,00	5.046.500,00	5.256.000,00							

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE												
1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima	1.2. Intra-županijska, međuzupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja	A100006	Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	97.000,00	97.000,00	97.000,00	Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave	97.000,00	100%	100%	100%	17
Ukupno:				97.000,00	97.000,00	97.000,00						

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Rokсандić

OBRAZLOŽENJE
uz Prijedlog Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu
i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. koje je dalo Ministarstvo financija, a polazište za projekciju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu su ostvareni prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2016. godine i planirani prihodi do kraja godine.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu planiran je u iznosu od 764 milijuna kuna a sastoji se od vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (ustanove u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja) u iznosu od 502,1 milijun kuna i prihoda i primitaka proračuna Sisačko-moslavačku županije u iznosu od 261,9 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i vlastitih izvora odnosno raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 823,7 milijuna kuna a sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza. U okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza su planirani u iznosu od 56,9 milijuna kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 50,4 milijuna kuna, a sastoje se od:

- poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti u iznosu od 42,2 milijuna kuna
- poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 8,2 milijuna kuna.

Nadležna Ministarstva su izradila planove minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi. Razlika između ostvarenih prihoda za decentralizirane funkcije u Županijskom proračunu i iznosa ukupnih izdataka za ove namjene ostvaruju se kroz pomoći izravnjanja iz Ministarstva financija i te su pomoći u 2017. godini planirane u iznosu od 67 milijuna kuna što zajedno sa ostvarenim prihodom od poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije u županijskom proračunu u iznosu od 8,2 milijuna kuna čini ukupan prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 75,2 milijuna kuna.

Vlastiti porezni prihodi Županijskog proračuna i to prihod od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre planirani su u iznosu od 6,3 milijuna kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 303 milijuna kuna. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU za provedbu projekata financiranih sredstvima EU planirane su u iznosu od 225 tisuća kuna, a pomoći proračunu iz drugih proračuna su planirane u

iznosu od 53,3 milijuna kuna. U okviru tog iznosa tekuće pomoći iz Ministarstva financija planirane su u iznosu od 11 milijuna kuna, a sredstva Ministarstva vanjskih i europskih poslova za rad Županijskog savjeta za europske integracije planirana su u iznosu od 30 tisuća kuna.

Tekuće pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta planirane su u iznosu od 17,6 milijuna kuna za prijevoz učenika srednjih škola i ulaganja u objekte školstva, a tekuće pomoći Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture planirane su u iznosu od 1,7 milijuna kuna za izradu Master plana prometa.

Kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture planirane su u iznosu od 2,2 milijuna kuna za obnovu utvrde Zrin i Gvozdansko te za uređenje prostora Interpretacijskog centra baštine Banovine i Glazbene škole u Petrinji a kapitalne pomoći iz Ministarstva zdravlja planirane su u iznosu od 500 tisuća kuna za ulaganja u objekte zdravstva, Dom zdravlja Petrinja.

Kapitalne pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU planirane su u iznosu od 19,8 milijuna kuna i to 5,7 milijuna kuna za kapitalni projekt Baština Zrinskih budućnost Banovine i 14,1 milijun kuna za opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost planirana su u iznosu od 3 milijuna kuna za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su planirane u iznosu od 67 milijuna kuna a pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su planirane u iznosu od 147,4 milijuna kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su planirane u iznosu od 32 milijuna kuna a najvećim dijelom se odnose na razminiranje minski zagađenih poljoprivrednih površina.

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od kamata, naknada za koncesiju, zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnine i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade planirani su u iznosu od 24,9 milijuna kuna a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 37 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 26,1 milijun kuna i odnose se na prihode naših proračunskih korisnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza se odnose na prihode zdravstvenih ustanova i planirani su u iznosu od 375,1 milijun kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 90 tisuća kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1 milijun kuna, a odnose se na povrate sredstava deponiranih u poslovnim bankama u iznosu od 200 tisuća kuna, povrate zajmova danih drugim razinama vlasti u iznosu od 690 tisuća kuna i prihode od prodaje dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Županije u iznosu od 200 tisuća kuna.

Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu planirani su u iznosu od 764 milijuna kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi za zaposlene, odnosno rashodi za plaće zaposlenih u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, rashodi za plaće za povećani zdravstveni standard i rashodi za zaposlene za sve proračunske korisnike (osim osnovnih i srednjih škola) planirane su u iznosu od 334,8 milijuna kuna.

Materijalni rashodi, odnosno rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 267,9 milijuna kuna. U

Proračunu za 2017. godinu, sukladno zakonskim propisima, materijalni rashodi svih proračunskih korisnika županijskog proračuna, a to su osnovne i srednje škole, centri za socijalnu skrb, domovi za starije i nemoćne osobe i zdravstvene ustanove planirani su po vrsti troška u materijalnim rashodima.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3,8 milijuna kuna a subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za poticanje razvoja poduzetništva i razvoja poljoprivrede planirane su u iznosu od 12,5 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 7,1 milijun kuna. U okviru pomoći unutar općeg proračuna osim pomoći općinama i gradovima Sisačko-moslavačke županije za tekuće i kapitalne izdatke, planirane su i pomoći za ogrjev socijalno ugroženim domaćinstvima.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 3,5 milijuna kuna, a odnose se na stipendije za učenike i studente, kao i na prijevoz učenika srednjih škola, dok su ostali rashodi odnosno tekuće donacije planirane u iznosu od 18,3 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 109,6 milijuna kuna i to 88,4 milijuna kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 20,9 milijuna kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6,1 milijun kuna a odnose se na planirane obveze za izdana jamstva u iznosu od 400 tisuća kuna i na otplate glavnice primljenih zajmova u iznosu od 5,7 milijuna kuna.

U posebnom dijelu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 764 milijuna kuna raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije.

Sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu je i Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

PROČELNIK

Ivan Crnac, struč.spec.oec.



**OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017.
GODINU UREDA ŽUPANA**

<p>NAZIV KORISNIKA:</p> <p>ZADAĆA:</p>	<p>URED ŽUPANA</p> <p>Ured župana obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno – tehničke poslove koji se odnose na: poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave, poslove organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama, poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije, poslove vezane uz pokroviteljstva Županije i Županijske skupštine, izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike i dužnosnike Županije te kadrovske poslove, stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Županije, poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela, pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad svih upravnih tijela Županije i drugo.</p>
---	--

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
UZ PRORAČUN ZA 2017. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA
CILJ PROGRAMA:	Promocija programa udruga i promocija programa Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	Financija 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 za manifestacije, promocije i pokroviteljstva planiran je iznos od 400.000 kuna.
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 7 radnih mjesta i svih 7 je 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

<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 (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine „broj 10/97., 107/07. i 94/13.), • Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09 i 24/10) • Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), • Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12), • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), • odluke Županijske skupštine i odluke 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 1.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
---	---

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja 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 Sisačko – moslavačka županija.

- **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, inspekcijiska 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 i 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.

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

Ovaj projekt osigurava zapošljavanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama. Sredstva iz projekta raspoređena su po proračunskom korisnicima. Ovdje su navedena samo ona sredstva koja osigurava Županija.

- **Proračunski korisnici**

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 bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (materijalne rashode, investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja) planirana su sukladno Uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Smjernicama Ministarstva financija RH za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkog doma u tekućoj godini.

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2017.
GODINU**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2017.
1.	Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	330.000,00
2.	Osnovno materijalno poslovanje škole	14.600.000,00
3.	Potpore učenicima i studentima	3.500.000,00
4.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	1.190.700,00
5.	Školska natjecanja i smotre	445.000,00
6.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	850.000,00
7.	Školska kuhinja OŠ*	45.000,00
8.	Ulaganje u objekte školstva	30.657.905,62
9.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama*	70.000,00
10.	Proračunski korisnici	56.428.627,13

*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:****FINANCIJSKI PLAN
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

Broj sudionika na školskim sportskim natjecanjima

Broj sportskih klubova, udruga i saveza obuhvaćenih potporama

Broj sportaša obuhvaćenih sportskim stipendijama

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	2017.
1.	Program javnih potreba u sportu	1.450.000,00

**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:**

**FINANCIJSKI PLAN
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.

Pokazatelj uspješnosti je broj uključene djece i mladeži u aktivnosti.

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

R.b.	NAZIV PROGRAMA	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:****FINANCIJSKI PLAN
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 kulturne suradnje, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi, obnovu kulturna baštine Banovine te rad Interpretacijskog centra baštine Banovine.

Broj financiranih projekata u kulturi
Sredstva uložena u obnovu kulturne baštine Zrina
Kupljen i uređen prostor Interpretacijskog centra baštine Banovine
Sredstva uložena u projekt Baština Zrinskih budućnost Banovine

Interpretacijski centar baštine Banovine, 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	2017.
1.	Javne potrebe u kulturi	2.000.000,00
2.	Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	300.000,00
3.	Interpretacijski centar baštine Banovine i Glazbena škola u Petrinji	2.100.000,00
4.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	5.940.814,92
5.	Interpretacijski centar baštine Banovine	539.357,24

**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

1. DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje obavlja poslova koji se odnose na:

- praćenje i nadziranje poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, te predlaganje mjera u cilju poboljšanja uvjeta njihova poslovanja te pripremu izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
- ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata,
- koordiniranje rada udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planiranje sredstava za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,
- rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- provedba postupka koji se odnosi na dodjelu koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području Županije te praćenje rada koncesionara u javno zdravstvenim službama, upisa koncesijskih ugovora u registar i pripremu propisanih izvješća,
- predlaganje mjera za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, a posebno nekretninama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
- stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije, osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
- suradnja s udrugama i drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u području 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

2. USTROJ UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, donesenoj na 14. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije dana 24. studenog 2015. godine, a koja je stupila na snagu 26. studenog 2015.

godine. Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje preuzeo je poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za zdravstvo i u Upravnom odjelu za socijalnu skrb.

GLAVA 01 ZDRAVSTVO

PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

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, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 70/2012, 82/2013, 159/13,154/14 i 70/16).

Radi osiguranja učinkovite, djelotvorne, jednako visokokvalitetne i jednako dostupne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim djelatnostima, na svim razinama zdravstvene zaštite te na cijelom području jedinica regionalne samouprave donosi plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, br. 124/11).

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.

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.

Realizaciju aktivnosti iz Programa javnih potreba u zdravstvo se obavlja na 2 načina:

1. neposrednom realizacijom Upravnog odjela za zdravstvo
2. realizacijom zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije

Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u ukupnom iznosu od 7.226.806,00 kn

Program Javnih potreba u zdravstvu sastoji se od slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša

Javno zdravstvena djelatnost obuhvaća i zdravstvenu ekologiju – koja prati ekološke čimbenike iz životnog i radnog okoliša, godišnje se izrađuje Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih ekološkim činiteljima kroz slijedeće aktivnosti:

1. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće

Nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće u svim registriranim javnim, magistralnim i lokalnim vodoopskrbnim objektima obavljao se sustavno odredbama važećih propisa koji reguliraju tu problematiku. Nadzor se obavljao sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ 56/2013) i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Narodne novine“ 47/2008) dok se od listopada 2013. godine primjenjuje novi Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize

vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ 125/2013 i 141/2013). Nositelj monitoringa je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a izvršitelji monitoringa su županijski Zavodi za javno zdravstvo. Lokalna uprava, odnosno županija je dužna osigurati sredstva za provođenje monitoringa vode za piće u mreži. Program je ostvaren kroz:

- vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji imaju unutarnju kontrolu (Sisački vodovod),
- vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji nemaju unutarnju kontrolu (monitoring vode za piće u mreži),
- nadzor školskih bunara – praćenje zdravstvenog stanja vode za piće,
- mikrobiološka kontrola vode za piće u odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante).

2. Sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante):

- mikrobiološka kontrola čistoće objekata (brisevi) u kojima se priprema i/ili distribuira hrana,
- mikrobiološka kontrola pripremljenog obroka (gotova jela).

3. Nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, provođenje uzorkovanje i ispitivanja površinskih voda (rijeka, jezera i akumulacija) na području Sisačko-moslavačke županije, na lokacijama koje se koriste za kupanje. Svrha je informirati stanovništvo o kakvoći vode za kupanje te zdravstvenom riziku kupanja na spomenutim lokacijama. Uredba o kakvoći vode za kupanje („Narodne novine“ 51/2010).

Podaci o provedenim analizama redovito se ažuriraju na internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo, objavljuju na lokalnoj radio postaji, te dostavljaju u sanitarnu inspekciju.

4. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka u zraku provodi se na 2 mjerne postaje koje obuhvaćaju područje grada Sisaka i područje grada Kutine. Izvedba programa obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- mjerenje koncentracije peludi u sezoni polinacije biljaka (skupljanje uzoraka, priprema mikroskopskih preparata, mikroskopiranje – određivanje broja i identifikacija pojedine vrste peludi, izračunavanje prosječne koncentracije peludi u 24-satnom periodu) na mjernoj postaji Sisak u razdoblju veljača – studeni i na mjernoj postaji Kutina u razdoblju veljača – studeni tekuće godine.
- ispostavu rezultata izmjerene koncentracije peludi Koordinatoru nacionalne mreže mjernih postaja u svrhu izrade peludne prognoze za Hrvatsku 2 puta tjedno,
- informiranje javnosti putem web stranice Zavod za javno zdravstvo SMŽ 2 puta tjedno i izradu mjesečnih izvješća,
- izradu peludnog kalendara za područje dosega mjerne postaje Sisak i mjerne postaje Kutina za proteklu polinacijsku sezonu (izrađuje se u razdoblju nakon završene sezone polinacije: studeni, prosinac, siječanj).

5. Rano otkrivanje TBC infekcije. Quantiferon TB test služi za dokaz manifestirane TBC infekcije kao i za otkrivanje TBC infekcije kod osoba u kontakzu s oboljelim, kod nedavnih doseljenika iz krajeva s visokom incidencijom TBC i imaju BCG cijepljenje, ali i kod zdravstvenih radnika koji su u neposrednom kontaktu s oboljelim, te laboratorijskih djelatnika.

6. Provedba i praćenje programa kakvoće lokalnih površinskih voda (voda II reda) za područje Sisačko-moslavačke županije. Program sustavnog praćenja kakvoće lokalnih površinskih voda na području Sisačko-moslavačke županije obuhvaća 20 mjernih postaja: 17 lokalnih vodovoda, jezera i akumulacija, te tri retencije.

Cjelokupni program provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a planirano je 800.000,00 kuna za provedbu programa

AKTIVNOST A100002 Zdravstvene usluge mrtvozorstvo

Prema članku 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 70/2012, 82/2013, 159/13, 154/14 i 70/16) u obveze županije spada i organizacija i rad mrtvozorničke službe.

Realizacija aktivnosti provodi se putem Upravnog odjela za zdravstvo. Planirani iznos je 600.000,00 kuna.

AKTIVNOST A100003 Povećani zdravstveni standard

Županija osigurava, u sklopu Programa povećani zdravstveni standard, sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, a sve to u cilju pružanja dostupnosti zdravstvene zaštite, u skladu sa Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 14.

Financiranje povećanog zdravstvenog standarda planirano je u ukupnom iznosu od 3.217.000,00 kuna iz dva izvora:

a) Opći prihodi i primici 3.015.000,00

Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	60.000,00
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	1.900.000,00
Korisnik Dom zdravlja Sisak	260.000,00
Korisnik Dom zdravlja Kutina	90.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	140.000,00
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	525.000,00
Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	40.000,00

b) Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna 202.000,00

Korisnik Dom zdravlja Kutina	147.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	55.000,00

Programom povećani zdravstveni standard u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak se planira, na Odjelu za interne bolesti, u okviru kojeg se na Odsjecima za pulmologiju i produženo liječenje na lokaciji Petrinja, zbog dislociranosti, organizirati dežurstvo liječnika specijaliste interniste. Planirani iznos je 200.000,00 kn. Isplata naknade liječnicima specijalistima za prijevoz osobnim automobilima na rad u Domovima zdravlja planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna. Naknada za prekovremeni rad za medicinsko osoblje koje provodi predporođajne vježbe se financira u iznosu od 15.000,00 kuna. Za 2017. godinu Sisačko-moslavačka županija će izdvojiti 300.000,00 kuna radi financiranja dežurstva na odjelima urologije i ORL koja nisu predviđena ugovorom s HZZO-om.

U Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. I. Barbot“ Popovača je osigurano za povećani zdravstveni standard 40.000,00 kuna i to za rad specijalista internista u Kutini, Novskoj i Velikoj Ludini.

U Domu zdravlja Sisak je planirano 260.000,00 kuna za povećani zdravstveni standard: za rad specijalista pedijatra i medicinskih sestara 8 puta mjesečno u Dvoru 55.000,00 kuna; za rad specijalista ginekologa i medicinskih sestara 8 puta mjesečno u Dvoru 55.000,00 kuna; za rad laboratorijskog tima u Dvoru 50.000,00 kuna; za rad za dežurstvo u Sisku doktora dentalne medicine i medicinskih sestara nedjeljom i blagdanom 100.000,00 kuna.

U Domu zdravlja Kutina se planira za povećani zdravstveni standard utrošiti 90.000,00 kuna iz županijskog proračuna: za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Novskoj, Velikoj

Ludini i Kutini 30.000,00 kuna, te za organiziranje predavanja i vježbi u Centru za majku i dijete u Kutini u iznosu od 60.000,00 kuna. Istovremeno se iz gradskog proračuna Kutine planira utrošiti 147.000,00 kuna za sufinanciranje rada medicinskih sestara sa specijalistima, rad Centra za majku i dijete, tečajeve za trudnice, „baby handling“, grupa za potporu dojenja, te dvije akcije prevencije kardiovaskularnih bolesti (mjerenje tlaka i šećera u krvi).

Domu zdravlja Petrinja je planirano za povećani zdravstveni standard ukupno 140.000,00 kuna županijskih sredstava za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom, dok se financiranje ostalih usluga planira utrošiti iz proračuna grada Gline 55.000,00 kuna.

Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije je planirano 60.000,00 kuna za povećani zdravstveni standard i to za provedbu stalne pripravnosti u Službi za epidemiologiju.

Programom povećani zdravstveni standard za 2017. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije predviđena su sredstva u iznosu 1.900.000,00 kuna za organizaciju dežurstva na lokacijama Topuskog i Dvora.

AKTIVNOST A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke

Program ranog otkrivanja raka dojke značajno pridonosi poboljšanju zdravlja populacije i odnosu cijena – korist samo ako je dobro koncipiran i ako je njime obuhvaćena sveukupna ciljana populacija te ako je organizirana dobra kvaliteta rada na svim razinama. Sve građanke moraju imati jednaku mogućnost sudjelovanja u programu probira, uključujući i socijalno najugroženije. Program probira treba prilagoditi osobama koje imaju veći rizik za pojavu raka iz određenih razloga, primjerice bioloških, genetskih i okolišnih. Razdoblje testiranja sa svrhom probira mora biti u skladu sa nacionalnim i regionalnim epidemiološkim podacima. Mamografija koju preporučuje EU pokazala se korisnom za probir raka dojke u žena u dobi od 50 do 69 godina u skladu sa europskim uputama za kvalitetu rada.

Mamografski screening svake 2 – 3 godine, uz praćenje osoba s pozitivnim ili suspektnim nalazima, smanjit će mortalitet od raka dojke za jednu trećinu među ženama u dobi između 50 i 69 godina.

S ciljem provedbe Nacionalnog programa radnog otkrivanja raka dojke planiraju se financijska sredstva za mamografsko snimanje žena putem mobilnog mamografa u Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, Gvozdu i Topuskom, kao i za medijsku kampanju promicanja programa i edukacije žena o važnosti redovitog mamografskog snimanja.

Program provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a planiran je iznos od 35.000,00 kn.

AKTIVNOST A100005 Program za Rome

Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece izjednačavanjem procijepljenosti romske djece s ostalom populacijom, odnosno poboljšanje cjepnog obuhvata. Uvidom u godišnja izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama, liječnika pedijatar, vidi se da je procijepljenost romske djece iznad 95% što je zadovoljavajuće.

Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece provođenjem zdravstvenih mjera u odnosu na najučestalije utvrđene uzroke pobola i smrti, obuhvat županija prema mogućnostima provođenja, uz provođenje zdravstvenog prosvjećivanja roditelja i preventivnih i kurativnih mjera zdravstvene zaštite. Provodi se individualno i grupno savjetovanje i zdravstveno prosvjećivanje

vezano za sprječavanje crijevnih bolesti, respiratornih infekcija i komplikacija povišene tjelesne temperature.

Zdravstveno prosvjeđivanje o planiranju obitelji i očuvanu reproduktivnog zdravlja te mjerama sigurnog majčinstva, posebice u skupini trudnica i babinjača (edukacija Roma pomagača, edukacija romskih obitelji preko patronažnih timova).

Program u iznosu od 4.000,00 kn provodi Dom zdravlja Kutina.

AKTIVNOST A100006 Program prevencije ovisnosti

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti Narodne novine 150/2008, 155/2009, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013, 154/2014, 70/2016 Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 14/2014), Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti "Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 13/12) i Statut Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13).

Cilj programa je dodjela financijskih potpora udrugama i drugim pravnim osobama, a koje spadaju u neprofitne organizacije, za projekte iz područja prevencije ovisnosti koji su usmjereni na provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.

Financijska sredstva za projekte dodijeljena su putem Javnog poziva za prijavu projekata udruga i drugih pravnih osoba iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije u tekućoj godini.

Prema Globalnoj strategiji o alkoholu Svjetske zdravstvene organizacije i preporukama Europske unije, Nacionalna strategija za sprječavanje štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje od 2011. – 2016. godine, je vodeći dokument koji utvrđuje prioriteta područja za opću akciju i daje preporuke za političke odluke i mjere koje će se moći primijeniti i prilagoditi na svim razinama, uzimajući pri tom specifične kulturološke okolnosti kao i prioritete javnog zdravstva te raspoložive kapacitete i mogućnosti, a sve u cilju omogućavanja aktivnosti za sprečavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom izazvanih poremećaja.

Za financiranje projekata udruga osigurano je 40.000,00 kuna, a sredstava se dodjeljuju Javnog natječaja.

AKTIVNOST A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda

Za potrebe organiziranja pratnje pri prijevozu pacijenata s akutnim infarktom miokarda u KB Sestre milosrdnice Zagreb u okviru Nacionalnog programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda uspostavlja se svakodnevna dodatna pripravnosti liječnika specijalista internista.

Hitni prijevoz pacijenta s akutnim infarktom miokarda u KB Sestre milosrdnice organizira se u svim slučajevima kada se na Odjelu za interne bolesti u Sisku ocijeni da je moguće provesti takvo liječenje, te je tada nužno da se isto provede unutar tri do dvanaest sati od pojave infarkta miokarda.

Program provode zajednički: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Zavod za Hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, a planirani iznos od 140.000,00 kuna ravnomjerno se raspodjeljuje na:

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	70.000,00
Zavod za Hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	70.000,00

AKTIVNOST A 100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji

Svrha ovoga programa je pružanje dostupnije i kvalitetnije zaštite psihičkog zdravlja braniteljima oboljelih od PTSP-a i članovima njihovih obitelji kako bi lakše prebrodili krize i uključili se u svakodnevicu. Otvorena je ambulanta u Sisku u kojoj se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregled, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje su bili uključeni i branitelji i članovi njihovih obitelji. Rad ambulante je namijenjen za branitelje sa područja Banovine, Pounja i Siska iz razloga da se smanje troškovi odlaska u bolnicu Popovača.

Program u iznosu od 200.000,00 kuna provodi NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača.

AKTIVNOST A100009 Program logopedskog tretmana djece

Cilj ovog programa je poticanje odnosno ubrzanje razvoja govora i prevladavanje jezičnih poteškoća. Logopedske ambulante se nalaze u Sisku i Topuskom. Ovim programom se nastoji postići prevencija, dijagnosticiranje i rehabilitacija smetnji govora, te poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije kod osoba s posebnim potrebama.

Program provode zajednički: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Lječilište Topusko, a planirani iznos od 128.055,00 kuna ravnomjerno se raspodjeljuje na:

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	70.000,00
Lječilište Topusko	58.055,00

AKTIVNOST A100010 Projekti udruga

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti „Narodne novine“ 150/2008, 155/2009, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013, 154/2014, 70/2016, Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 14/2014), Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 13/12) i Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13).

Cilj programa je dodjela financijskih potpora udrugama i drugim pravnim osobama koje spadaju u neprofitne organizacije. Financijska potpora se dodjeljuje za projekte iz područja zdravstvene zaštite koji su usmjereni na provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.

Planirana financijska sredstva za projekte iz područja zdravstvene zaštite iznose 50.000,00 kuna.

AKTIVNOST K100011 Ulaganje u objekte zdravstva

Sisačko-moslavačka županija i Dom zdravlja Petrinja uputili su Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravlja RH zahtjev za uvrštenje u Državni proračun osiguranje sredstava za izradu glavnog projekta za novi dom zdravlja u Petrinji u iznosu od 500.000,00 kuna.

AKTIVNOST A100012 Financiranje uprave domova zdravlja

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti članak 34. stavak 7, „Narodne novine“ 150/2008, 155/2009, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013, 154/2014, i Zakonu o koncesijama „Narodne novine“ 143/2012 članak 40, raspisane su koncesije u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

Zakonom je ostavljena mogućnost da se sredstva ubrana putem koncesijske naknade ulože ponovo u zdravstvo odnosno posluže za financiranje uprava domova zdravlja u onom dijelu za koji sredstva nisu osigurana u HZZO- u. Sisačko-moslavačka županija sredstva od koncesijskih naknada doznačuje domovima zdravlja za financiranje rada uprava. Planirani su slijedeći iznosi:

Korisnik Dom zdravlja Sisak	685.619,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Kutina	468.444,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	331.188,00 kuna
Sveukupno:	1.485.251,00 kuna

AKTIVNOST A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“

Za projekt „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu Mreži zdravih županija.

Sisačko-moslavačka županija je postala članicom Mreže zdravih županija i gradova još 2003. Godine kada je kroz navedeni program oformljen županijski tim za zdravlje prošao kompletnu edukaciju nakon koje je izrađena županijska Slika zdravlja i Strateški okvir plana za zdravlje te utvrđeni županijski prioriteti:

- mladi i ovisnost,
- skrb za starije i nemoćne osobe,
- kardiovaskularne bolesti,
- zaštita okoliša i
- duševno zdravlje.

Utvrđenim prioritetima su postavljeni temelji za izradu županijskih strateških dokumenata razvoja zdravstvene i socijalne zaštite.

AKTIVNOST A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji kada se suočavaju s problemima povezanim s neizlječivim bolestima, putem sprečavanja i smanjenja patnje, što čini ranom identifikacijom, besprijekornom prosudbom i liječenjem boli i drugih fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih problema.

Dostupna palijativna skrb je zakonska obveza prema konvencijama Ujedinjenih naroda. Mnoge međunarodne zajednice zalažu se za prepoznavanje palijativne skrbi kao ljudskog prava koje proističe iz prava čovjeka na dostupnost najvišeg mogućeg standarda fizičkog i mentalnog zdravlja. Sisačko-moslavačka županija provodi putem zdravstvenih ustanova Nacionalni program razvoja palijativne zdravstvene skrbi za period 2014 – 2017. godine.

Za edukaciju iz područja palijativne skrbi osigurano je 5.000,00 kuna

AKTIVNOST A100019 Monitoring radioaktivnih voda

Planom monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju Sisačko-moslavačka županija obavezna je izvršiti ispitivanja na 3 lokacije: ZO Kutina, ZO Petrinja i ZO Regionalni Kupa. Ispitivanja provodi Institut Ruđer Bošković Zagreb, a kontrolira se prisutnost tricija i radona, kao i ukupnih alfa i beta aktivnosti.

Za monitoring radioaktivnih tvari u vodi osigurano je 15.500,00 kuna.

PROGRAM 1002 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Korisnici pomoći izravnjanja u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstvo 3,2%.

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 139/2010, 22/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013, 154/2014, 70/2016), Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu za tekuću godinu.

Osiguranjem sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, stvaraju se uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda a kroz znavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.

Odluku o mjerilima za osiguravanje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, koja će biti temelj za planiranje potpora iz državnog proračuna, jednom godišnje donosi Vlada Republike Hrvatske.

U periodu 2017 -2019 Program se planira provoditi putem slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A100011 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova

Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	2.808.326,00 kuna
Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	232.212,00 kuna
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	619.197,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Sisak	185.000,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Kutina	566.000,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	414.000,00 kuna
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	568.000,00 kuna
Ukupno:	5.392.735,00 kuna

AKTIVNOST K100002 Financiranje ulaganja zdravstvenih ustanova

Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	6.133.329,00 kuna
Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.000.000,00 kuna
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	1.820.744,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Sisak	700.540,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Kutina	312.000,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	604.000,00 kuna
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	800.000,00 kuna
Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	500.000,00 kuna
Ukupno:	12.902.613,00 kuna

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE

Sastavni dio proračuna Upravnog odjela za zdravstvo su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Kutina.

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).

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 464.039.160,00 kuna, prema slijedećem:

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	97.531.000,00 kuna
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	235.360.501,00 kuna
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	18.497.300,00 kuna
Lječilište Topusko	19.782.978,00 kuna
Dom zdravlja Petrinja	12.733.000,00 kuna
Dom zdravlja Sisak	21.863.325,00 kuna
Dom zdravlja Kutina	19.497.556,00 kuna
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	38.773.500,00 kuna

U ovom Programu posebno izdvajamo aktivnost Opće bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Izgradnja središnjeg bolničkog paviljona. U 2017. godini planira se iznos od 36.707.583,00 kn, u 2018. iznos od 43.874.334,00 kn, a u 2019. 6.546.708,00 kn.

PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**AKTIVNOST A100001 Projekti EU – primarna zdravstvena zaštita**

Za Sisačko-moslavačku županiju putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Europskog fonda za regionalni razvoj na raspolaganju je iznos od 12.249.222,00 kn koji je namijenjen za opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite kako domova zdravlja u vlasništvu županije, tako i koncesionara. Navedeni iznos predstavlja 85% ukupnog iznosa, a obveza županije je sufinanciranje u iznosu od 15%. Ukupan iznos ulaganja planiran je na nivou 14.410.848 kuna, a bit će

namijenjen za nabavku opreme i manje infrastrukturne zahvate. Program se planira provesti u 2017. u cijelosti. Za 2018. i 2019. godinu nisu planirana sredstva za ovu aktivnost.

GLAVA 02 SOCIJALNA SKRB

PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Osnova za izradu ovog programa nalazi se u Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine„ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) koji u članku 117. propisuje 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.

Županijskom razvojnom strategijom utvrđena je misija, vizija i ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Županije.

Misija: «Omogućiti kvalitetu življenja, ulagati u ljude, poticati gospodarstvo, vrednovati poljoprivredu, učinkovito koristiti energiju, njegovati tradiciju za uspješnu budućnost i biti dobar domaćin svojim posjetiteljima.»

Vizija: «Županija ubrzanog gospodarskog rasta, temeljenog na inovativnoj i izvozno orijentiranoj industriji, poljoprivrednoj proizvodnji, poželjno turističko odredište prepoznatljive očuvane povijesne kulturne i prirodne baštine, razvijene infrastrukture, privlačna investitorima, poželjna za rad i življenje».

Pri planiranju financijskog plana za razdoblje 2015.-2017. godina vodili smo računa o strateškim ciljevima 1. i 3. Županijske razvojne strategije, prioritetima i mjerama utvrđenim tim ciljevima:

Strateški cilj 1.: Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima

Prioritet: 1.3.: Aktivno građanstvo, jačanje uloge civilnog društva u razvoju

Mjera: 1.3.1.: Jačanje suradnje građanstva i udruga civilnog društva sa tijelima županije i jedinicama lokalne samouprave

Strateški cilj 3.: Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda

Prioriteti: P 3.3.: Unaprjeđenje socijalne i zdravstvene infrastrukture te usluga

Mjere: 3.3.1.: Promocija preventive i učinkovitijeg korištenja resursa

3.3.2.: Unaprjeđenje infrastrukture, dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim i zdravstvenim ustanovama u privatnom i javnom sektoru

3.3.4.: Podrška u razvoju izvaninstitucionalnih oblika skrbi, volonterizma i samopomoći

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.

Na području Sisačko-moslavačke županije nastoji se skrbiti za sljedeće socijalno osjetljive i ranjive skupine:

- stare i nemoćne osobe, naročito staračka domaćinstva
- djecu i žene koje su žrtve nasilja u obitelji
- invalidne osobe i osobe s teškoćama u razvoju (djeca i odrasli)
- psihički bolesne odrasle osobe
- hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A100001	Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00
A100002	Savjet za mlade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100003	Programi i projekti udruga	980.000,00	980.000,00	980.000,00
A100004	Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	175.000,00	175.000,00	175.000,00
A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A100011	Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju	673.092,00	4.110.582,00	4.038.582,00
A100012	DZSNO Petrinja-Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	82.410,00	82.410,00	82.410,00
	DZSNO Sisak-Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	808.860,00	808.860,00	808.860,00
	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	720.000,00	720.000,00	720.000,00
A100014	DZSNO Sisak - Program Dnevni boravak 3+2	190.333,00	190.333,00	190.333,00
A100015	Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A100017	Projekt Glina za 5	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	U K U P N O:	5.424.695,00	8.862.185,00	8.790.185,00

Opći ciljevi koji se žele ostvariti provođenjem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, usmjereni su na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na području županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava.

Posebni cilj je koordinacija sa svim subjektima (udrugama i ustanovama), koji sudjeluju u provedbi programa na planu zadovoljavanja potreba građana.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Prilikom izrade financijskog plana Upravnog odjela za područje socijalne skrbi, planirali smo rashode sukladno dobivenim uputama.

Pokazatelji uspješnosti Programa: osigurana sredstva za provedbu programa, povećanje broja udruga koje svojim projektima i programima pružaju usluge na području cijele županije (županijske udruge), veći broj udruga koje projekte i programe baziraju na akcijskim planovima pružanja socijalnih usluga i na prioritetima i mjerama Plana razvoja socijalnih usluga na području SMŽ za razdoblje 2015.-2020. godine, te na drugim županijskim aktima vezanim na socijalnu politiku SMŽ (Strategija ljudskih potencijala 2014.-2020. g, Akcijski plan uključivanja Roma SMŽ 2014.-2015.), broj

osoba kojima je pružena usluga za koju su odobrena sredstva iz Proračuna, povećanje kvalitete usluga starijim i nemoćnim osobama, psihički bolesnim osobama, invalidnim osobama, unapređenje socijalne infrastrukture, jačanje organizacija civilnog društva.

Izvori financiranja: opći prihodi i primitci

Zakonska osnova za izradu Programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
- Zakon o udrugama (NN 74/14)
- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
- Zakon o pravima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
- Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM) kojim su definirani prioriteti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj
- Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/11)
- Plan razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2020. godina
- Odluke, zaključci i ostali akti Sisačko-moslavačke županije, te obveze koje proizlaze iz ugovornih odnosa.

OPIS AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST A100001 Program skrbi starijih osoba

105.000,00 kn

Opis aktivnosti:

Aktivnost će se usmjeriti na financiranje programa umirovljeničkih udruga i udruga koje provode projekte izvaninstitucionalne 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. Uvođenje lokalnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi omogućit će 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.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST 100002 Savjet za mlade

10.000,00 kn

Opis aktivnosti:

Troškovi savjeta za mlade predviđeni su za terenske obilaskе županijskog savjeta pojedinim općinskim i gradskim savjetima mladih, za troškove tiskanih materijala i sl.

Cilj aktivnosti je promoviranje aktivnosti Savjeta za mlade Sisačko-moslavačke županije, osnivanje Savjeta za mlade u jedinicama lokalne samouprave.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST 10003 Programi i projekti udruga**980.000,00 kn****Opis aktivnosti:**

Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine, broj 74/14), Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi koji svake godine donosi Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije i Pravilniku 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 župan Sisačko-moslavačke županije donosi Odluku o objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata/programa udruga i drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi.

Projekte i programe koji su zadovoljili administrativno-tehničke kriterije, kao i opće uvjete u daljnjem postupku ocjenjuje Povjerenstvo za odabir projekata/programa iz područja socijalne skrbi. Ocjenjene projekte/programme, kao i prijedlog raspodjele financijskih sredstava Povjerenstvo dostavlja Upravnom odjelu koji izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore, te ju prosljeđuje županu na donošenje.

Cilj aktivnosti je jačanje civilnog društva u socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima na području Sisačko-moslavačke županije, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, pomoć ženama i djeci- žrtvama obiteljskog nasilja, poboljšanje kvalitete življenja hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obilježavanje važnih događaja iz Domovinskog i 2. svjetskog rata i dr.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A10004 Obilježavanje Dana branitelja SMŽ**140.000,00 kn****Opis aktivnosti:**

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

Korisnici:

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

Cilj aktivnosti je očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Zakonska osnova:

Odluka Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije kojom se kao Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije utvrđuje 18. listopada („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/07).

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A100005 Crveni križ Sisačko-moslavačke županije**100.000,00 kn****Opis aktivnosti:**

Sufinanciranje rada Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije i volonterskih centara Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

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

Korisnici:

Korisnici programa su građani Sisačko-moslavačke županije, mladi dobrovoljni darivatelji krvi, volonteri i sl.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A100006 Pomoći socijalno ugroženim obiteljima**500.000,00 kn****Opis aktivnosti:**

Pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima s područja Sisačko-moslavačke županije u podmiranju 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.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji**175.000,00 kn****Opis aktivnosti:**

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: oko 50 žena i djece, žrtava obiteljskog nasilja, u Tajnom skloništu, te oko 150 korisnika usluga savjetovališta.

Cilj aktivnosti je osigurati financijska sredstva za provođenje usluga kojima se omogućava dugoročna i sveobuhvatna pomoć i podrška ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na području Sisačko-moslavačke županije. Pomoć, smještaj i osnaživanje žrtava nasilja da poduzmu potrebne radnje nužne za pokretanje promjena u njihovom životu, stvaranje uvjeta za neovisan život bez nasilja.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom**150.000,00 kn**

- Financiranje programa „Mala kuća“ koji provodi udruga invalida Sisačko-moslavačke županije (100.000,00 kn)
- Financiranje programa „Dnevni centar slijepih“ koji provodi udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije (50.000,00 kn)

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

Opis aktivnosti:

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.

Korisnici:

- 80-ero djece s teškoćama u razvoju starosti od 2-14 godina koja preko centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu, a s

područja su gradova Petrinje, Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice i Novske te općina Dvor, Donji Kukuruzari i Martinska Ves.

- slijepe osobe s područja Sisačko-moslavačke županije posebno djeca i umirovljenici, osobe u stanju socijalno-zaštitne potrebe, osobe koje žive same u domaćinstvu i dugotrajno nezaposlene slijepe osobe koje iz raznih razloga ne vladaju vještinama koje bi im omogućile samostalnost ili kreativan život.

Cilj aktivnosti je poboljšanje i povećanje izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji;

- osigurati stručnu terapeutsku pomoć djeci s teškoćama u razvoju koja bi inače morala ići u specijalizirane ustanove u Zagreb.
- osnaživanje slijepih osoba za samostalni život, jačanje samopouzdanja, osnaživanje pri donošenju vlastitih odluka, uključivanje u život lokalne zajednice...

AKTIVNOST A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

25.000,00 kn

Opis aktivnosti:

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.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije

40.000,00 kn

Opis aktivnosti:

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.

Opći cilj:

Sprječavanje zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva starijih osoba.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A 100011 Financiranje rashoda poslovanja Doma za starije osobe Glina u osnivanju

673.092,00 kn

Opis aktivnosti:

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donijela je Odluku o adaptaciji i dogradnji građevine „Stare bolnice“ u Glini te prenamijeni u Dom socijalne skrbi-Dom za starije i nemoćne osobe Glina. Realizacijom projekta planira se rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe u kojem će se zbrinuti osobe koje su u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica a trenutno su u organiziranom smještaju, to jest u prognaničko-izbjegličkim naseljima.

Cilj projekta 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 (75 korisnika).

Zakonska osnova

Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi provodi se prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15).

Sukladno sklopljenim sporazumima između Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Sisačko-moslavačke županije troškove građenja, stručnog nadzora, opremanja objekta i ishođenja uporabne dozvole financirati će Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (cca. 22.000.000,00 kn) dok će Županija o svom trošku priključiti Dom i druge građevine na prometnu površinu i osigurati rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nefinancijsku imovinu.

Vrijednost građevine, potrebnih radova, nadzora i opremanja iznosi oko 32.000.000,00 kn.

Županija je iz svog Proračuna za projektnu dokumentaciju, geodetske usluge, rekonstrukciju električne mreže i sl. u razdoblju od 2012.-2014. godine izdvojila 548.334,00 kn.

U 2017. godini planirali smo ukupne rashodse u iznosu 673.092,00 kn (rashode za plaće u iznosu 353.092,00 kn i rashode za materijal i energiju u iznosu 320.000,00 kn), dok smo rashode za 2018. i 2019. godinu planirali u iznosu 4.038.582,00 kn jer očekujemo da će Dom biti u punoj funkciji.

AKTIVNOST A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi

1.611.270,00 kn

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A100012	Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	82.410,00	82.410,00	82.410,00
A100012	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja Izdaci za domove socijalne skrbi-proračun	720.000,00	720.000,00	720.000,00
A100012	Dom za starije i nemoćne osobe Sisak Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	808.860,00	808.860,00	808.860,00
	U K U P N O:	1.611.270,00	1.611.270,00	1.611.270,00

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su:

Ustanove socijalne skrbi (3):

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

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donijela Odluku kojom su navedene ustanove utvrđene kao pravne osobe od posebnog interesa za Sisačko-moslavačku županiju („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 2/2013).

Cilj:

Osigurati sredstva za financiranje izdataka Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja – iznad minimalnih financijskih standarda decentralizacije, osigurati financijska sredstva za financiranje izdataka Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja

82.410,00 kn

Opis aktivnosti:

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na sjednici održanoj 31. srpnja 2009. godine donijela je Odluku o određivanju naknade predsjedniku i članovima upravnih vijeća domova za starije

i nemoćne osobe u Sisku i Petrinji prema kojoj naknada predsjedniku iznosi 900,00 kn, a članovima 700,00 kn mjesečno. Navedenom Odlukom utvrđeno je da se sredstva za isplatu naknade osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.

3291- financiranje troškova naknade članovima Upravnog vijeća Doma 82.410,00 kn
Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja 720.000,00 kn

Opis aktivnosti:

Dom je, kao samostalna ustanova, počeo s radom 1. lipnja 2013. godine, a pruža usluge stalnog smještaja za 96 psihički bolesnih odraslih osoba.

Ugovorom o međusobnim odnosima između Ministarstva socijalne politike i mladih i Sisačko-moslavačke županije utvrđeno je da će Ministarstvo plaćati troškove stalnog smještaja za 96 korisnika upućenih rješenjem centra za socijalnu skrb u mjesečnom iznosu od 3.550,00 kn po korisniku. Navedena sredstva nisu dostatna za redovno funkcioniranje doma, pa je u Proračunu potrebno predvidjeti dodatna sredstva u ukupnom iznosu 720.000,00 kn na sljedećim pozicijama:

3239 - ostale usluge (priprema obroka za korisnike)

632.000,00 kn

3291- naknade za rad članovima Upravnog vijeća

88.000,00 kn

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

Zakonska osnova:

Zakon o socijalnoj skrbi, zakon o ustanovama, Odluka Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/12)

Pokazatelji uspješnosti:

Osigurana financijska sredstva, osiguran smještaj za 96 korisnika

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak 808.860,00 kn

3237- intelektualne i osobne usluge (financiranje izdataka za usluge specijalista fizijatra)

23.793,00 kn

Dom posjeduje brojne aparate za obavljanje fizioterapeutskih usluga, a zbog dugog čekanja na specijalistički pregled pri Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice Sisak, zbog teškog zdravstvenog stanja korisnika doma postoji potreba dolaska specijaliste fizijatra u Dom dva puta mjesečno. Za plaćanje usluga fizijatra potrebno je osigurati cca 1.980,00 kn mjesečno, odnosno godišnje 23.793,00 kn. Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

3291- financiranje troškova naknade članovima Upravnog vijeća Doma: 82.966,00 kn

3423- financiranje otplate kamate 153.927,00 kn

5443- otplata glavnice prema otplatnom planu 548.174,00 kn

Sisačko-moslavačka županija dala je suglasnost Domu za kreditno zaduživanje za projekt energetske učinkovitosti koji uključuje izmjenu cjelokupne stolarije, ugradnju solarnih kolektora sa spremnikom tople vode te izmjenu pokrova i gromobrinskih instalacija u skladu s EU standardima. Nakon provedenog postupka javne nabave izabrana je OTP banka koja odobrava izuzetno povoljne uvjete kreditiranja: kredit je odobren na 14 godina uz početak od jedne godine, kamata je fiksna 2,49%.

Temeljem sklopljenog ugovora s bankom potrebno je za troškove rata kamate i glavnice prema otplatnom planu u 2017. godini osigurati 702.101,00 kn. Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST 100014 Program Dnevni boravak 3+2**190.333,00 kn****Opis aktivnosti:**

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 programa su 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 programa je podizanje kvalitete života i produžetak društveno aktivnog života u obitelji ili lokalnoj zajednici za 50 korisnika, starijih i nemoćnih osoba, s područja Grada Siska.

Izvor financiranja:

Opći prihodi i primitci – proračun SMŽ (100.000,00 kn)

Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna – PK (90.333,00 kn)

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A 100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji**400.000,00 kn****Opis aktivnosti:**

Novčanom pomoći za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji želi se pomoći obitelji u opremanju djeteta neophodnim stvarima. Iznos sredstava i način dodjele pomoći utvrđen je Pravilnikom o novčanoj pomoći za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta.

Korisnici:

Obitelji kojima se rodi treće i svako iduće dijete.

Cilj:

Podizanje kvalitete života obiteljima s troje i više djece.

Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A 100017 Projekt Glina za 5**25.000,00 kn****Opis aktivnosti:**

Na području Grada Gline, kao i cijele Županije, postoji potreba za radom defektologa, psihologa, socijalnog radnika i logopeda sa osnovnoškolskom i vrtičkom djecom. Grad Glina je osigurao prostor i sredstva za projekt koji provode stručnjaci SOS Dječjeg sela Lekenik.

Sisačko-moslavačka županija sufinancira rad logopeda s iznosom od 25.000,00 kn.

Cilj:

Poboljšanje izgovora, govora, komunikacijskih vještina ciljane skupine

Korisnici:

Djeca s područja Grada Gline vrtičkog i osnovnoškolskog uzrasta. Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

AKTIVNOST A 100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva**300.000,00 kn**

Za pokroviteljstva i manifestacije osigurano je 300.000,00 kn koja će biti korištena na osnovu Javnog poziva za pokroviteljstva i manifestacije.

PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Aktivnost/kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00
A100002	Minimalni financijski standard-pomoć za ogrjev	3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00
	U K U P N O:	6.809.800,00	6.809.800,00	6.809.800,00
DZSNO PETRINJA				
A100004	Redovna djelatnost- minimalni financijski standard	3.200.104,00	3.200.104,00	3.200.104,00
K100004	Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe-DZSNO Petrinja	437.000,00	437.000,00	437.000,00
	U K U P N O:	3.637.104,00	3.637.104,00	3.637.104,00
DZSNO SISAK				
A100004	Redovna djelatnost- minimalni financijski standard	3.512.296,00	3.512.296,00	3.512.296,00
K100004	Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe DZSNO Sisak	633.600,00	633.600,00	633.600,00
	U K U P N O:	4.145.896,00	4.145.896,00	4.145.896,00
	S V E U K U P N O:	14.592.800,00	14.592.800,00	14.592.800,00

Sukladno članku 120. Zakona o socijalnoj skrbi decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne) samouprave i grada Zagreba su:

- sredstva za rad domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava
- materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb i
- troškovi ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se, putem pomoći izravnjanja, nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne (područne) samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija, do iznosa bilančanih prava utvrđenih Odlukama koje donosi Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.

Rashode za Domete za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja, Centre za socijalnu skrb te rashode za podmirenje troškova ogrjeva, koji se financiraju prema minimalnim standardima, planirali smo na razini 2016. godine, Projekcije za 2018. i 2019. godinu ostale su na razini prethodne godine (indeks 100).

Opis programa:

- 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.
- 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.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u tekućoj godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u Proračunu.

Pokazatelji uspješnosti:

Osiguran minimalan financijski standard za centre za socijalnu skrb, domove za starije i nemoćne osobe, osigurana sredstva za podmirenje troškova ogrjeva.

Izvor financiranja:

Decentralizirana sredstva

PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja****AKTIVNOST A100001 : Redovna djelatnost****5.420.296,00 kn**

Ima sjedište u Petrinji, Trg narodnih učitelja 7. Građen je od 1971.-1981. godine. Sastoji se od dva objekta međusobno povezanih hodnikom u prizemlju i na prvom katu. Kapacitet Doma je 188 korisnika (120 stacionar i 68 stambeni dio). Djelatnost Doma u sklopu stalnog smještaja je pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama: stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju i njege, radno okupacione aktivnosti i planirano korištenje slobodnog vremena, savjetodavni rad.

Osim navedene djelatnosti, Dom 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.

U Domu je zaposleno 58 radnika na neodređeno vrijeme i četiri radnika na određeno vrijeme.

Osoba ovlaštena za zastupanje Doma je ravnateljica.

U 2017. godine za redovnu djelatnost Doma planirana su sredstva u iznosu 5.420.296,00 kn. Isti iznos planiran je i za 2018. i 2019. godinu.

Izvor financiranja:

Prihod za posebne namjene-PK

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

AKTIVNOST A100001 Redovna djelatnost

4.065.350,00 kn

Dom pruža usluge dugotrajnog smještaja za 96 odraslih osoba s mentalnim poteškoćama i to: stanovanje, prehranu, prijevoz, nabavu namirnica, odjeće i obuće, pranja i glačanja odjeće korisnika i rublja, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njegu, fizikalnu terapiju, radno-okupacijske aktivnosti, psiho-socijalnu rehabilitaciju, provođenje slobodnog vremena, čišćenje i održavanje higijene prostora, opreme, zelenih površina i okoliša. Uz radno mjesto ravnatelja sistematizirana su još 34 radna mjesta. U 2017. godini planirani su rashodi za ukupno 29 radnika.

AKTIVNOST A100013 Adaptacija tavana u Dnevni boravak

15.000,00 kn

Izvor financiranja:

Opći prihodi-PK, vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene.

Opis aktivnosti:

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja u 2017. godini planira izraditi projektну dokumentaciju za adaptaciju i uređenje dijela potkrovlja zgrade za dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi osoba sa mentalnim poteškoćama i projektну dokumentaciju za izgradnju vanjskog lifta radi poboljšanja vertikalne komunikacije u zgradi Doma, jer trenutno koristi stepenice kao jedinu vezu između postojećih etaža što bitno otežava provedbu poslova i aktivnosti. Lift bi omogućio ulaz na 1. etažu i tavanski prostor na kojem se planira urediti dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi odraslih osoba sa mentalnim poteškoćama. Osim usluga boravka, pružala bi se i stručna pomoć i podrška obitelji i udomiteljima osoba sa mentalnim poteškoćama.

Korisnici:

Odrasle osobe s mentalnim poteškoćama (psihički bolesne odrasle osobe) koje žive izvan ustanove npr. u vlastitim ili udomiteljskim obiteljima.

Opći cilj:

Smanjenje potrebe za stalnim smještajem odraslih osoba sa mentalnim poteškoćama te povećanje obuhvata osoba s mentalnim poteškoćama u lokalnoj zajednici.

Posebni cilj:

Podizanje kvalitete života osoba s mentalnim poteškoćama i produžetak boravka u vlastitoj i udomiteljskoj obitelji za 30 korisnika s područja Sisačko-moslavačke županije.

AKTIVNOST A100021 Izgradnja lifta

10.000,00 kn

Iznos je namjenjen za izradu projektne dokumentacije.

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

6.709.704,00 kn

Ima sjedište u Sisku, Ulica Oktavijana Augusta 3. Izgrađen je 1988. god.. Tlocrtna površina Doma je 11.265 m², od čega se cca 3.000 m² odnosi na stacionar i polu-stacionar.

Nakon donošenja Zakona o ustanovama 1993. godine Dom je postao javnom ustanovom, a od 1. siječnja 2002. godine, temeljem Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi i Odlukom Vlade Republike Hrvatske, osnivačka prava s Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva rada i socijalne skrbi prenijeti su na Sisačko-moslavačku županiju koja je dužna osigurati sredstva za nastavak obavljanja djelatnosti Doma.

Djelatnost Doma:

- u sklopu stalnog smještaja pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama: stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju i njege, radno okupacione aktivnosti i planirano korištenje slobodnog vremena,
- pružanje usluga privremenog, poludnevnog i cjelodnevnog boravka starijim osobama,
- pružanje pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, te pružanje i drugih usluga u obavljanju kućanskih poslova i zadovoljavanju drugih sličnih potreba,
- pružanje usluga prehrane, kupanja, pranja, glačanja i krpanja i drugim starijim osobama koje nisu korisnici Doma.

Kapacitet Doma je 240 korisnika, od toga 70 % na stacionarnom i polu-stacionarnom odijelu. Dom ima 66 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme i 8 radnika na određeno vrijeme. Na listi čekanja je cca 2.400 građana.

Za obavljanje redovne djelatnosti doma za 2017. godinu planiramo iznos od 6.709.704,00 kn. Isti iznos planiramo i za 2018. i 2019. godinu.

Izvor financiranja:

Vlastiti prihod- PK i prihod za posebne namjene.

PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA -DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

Aktivnost A 10001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A100017	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pruža usluge pranja rublja i pripreme tri obroka dnevno za 96 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i pripremu i dostavu ručka za 26 korisnika Doma „Biskup Lang“ u maloj Gorici.

ZAKLJUČAK

Temeljni dokument pri planiranju Financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu je Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije i Plan razvoja socijalnih usluga za 2015. - 2020. godinu. Cilj planiranih programa je socijalni razvoj Sisačko-moslavačke županije te pružanje najbolje usluge krajnjim korisnicima. Uspješnost i održivost planiranih programa ovisi o osiguravanju planiranih financijskih sredstava, efikasnoj provedbi zakonskih okvira, administrativnim kapacitetima i kontinuiranom nadzoru nad provedbom projekata i programa.

Bez osiguranih planiranih financijskih sredstava, ili ako se prihodi ne ostvare u vremenu u kojem su planirani, biti će teško ili nemoguće ostvariti zacrtane ciljeve.

Za provedbu navedenih programa potrebno je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u razdjelu 003, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje(Glava 2) osigurati sljedeća sredstva:

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1002	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	5.424.695,00	8.862.185,00	8.790.185,00
1005	Minimalni financijski standard	14.592.800,00	14.592.800,00	14.592.800,00
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.123.818,00	1.123.818,00	1.123.818,00
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	16.220.350,00	16.220.350,00	16.220.350,00
	U K U P N O:	37.361.663,00	40.799.153,00	40.727.153,00

PROČELNIK

Darko Srbljanin, dipl.oec.

**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO
I VODNO GOSPODARSTVO**

**OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA
OD 2017.-2019. GODINE**

PROGRAM A07 1001	RAZVOJ POLJOPRIVREDE 3.400.000,00 kuna						
Razlog	Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije temelji se na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih prednosti pojedinih područja naše Županije. Kroz ovaj Program planirano je niz aktivnosti s poticajnim mjerama kako bi ojačali konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.						
Cilj	Povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju ukupnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.						
AKTIVNOST A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje 3.400.000,00 kuna						
Izvršenje proračunske aktivnosti	II. - IV. Kvartal						
Korisnici	Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Pravne osobe						
Opis	<p>Korisnici 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.</p> <p>U 2017. godini imamo namjeru poticati slijedeće poljoprivredne aktivnosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>POTICAJNA MJERA</th> <th>ULAGANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA U MATERIJALNU IMOVINU Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EKONOMSKI CILJEVI</td> <td> 1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.2. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.3. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.4. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi </td> </tr> <tr> <td>SOCIJALNI CILJEVI</td> <td>3.1.1. Poboljšanje kvalitete života</td> </tr> </tbody> </table>	POTICAJNA MJERA	ULAGANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA U MATERIJALNU IMOVINU Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti	EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.2. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.3. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.4. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi	SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
POTICAJNA MJERA	ULAGANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA U MATERIJALNU IMOVINU Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti						
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.2. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.3. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.4. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi						
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života						

AKTIVNOSTI- ULAGANJA	MATERIJALNA ULAGANJA
	IZGRADNJA, ADPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
	KUPNJU OPREME ZA PROIZVODNJU, PRERADU, KALIBRIRANJE I PAKIRANJE VOĆA, POVRĆA, LJEKOVITOG BILJA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA UKLJUČUJUĆI I PČELARSKE PROIZVODE
	KUPNJA TRAJNE AMBALAŽE ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
	KUPNJA I OPREMANJE SUŠARA ZA VOĆE, POVRĆE I LJEKOVITO BILJE
	KUPNJA NOVIH LAKTOFRIZA KUPNJA OPREME ZA MUŽNJU
	KUPNJA PLASTENIKA/STAKLENIKA ILI DIJELOVA ZA IZGRADNJU PLASTENIKA/STAKLENIKA
	KUPNJA OPREME ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA
	KUPNJA OPREME ZA ZAŠTITU OD TUČE, OŽEGOTINA, PTICA I DIVLJAČI
	NEMATERIJALNA ULAGANJA POVEZANA S MATERIJALNIM ULAGANJIMA
	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
	LEGALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA
	KORISNICI
INTENZITET POTPORE	MATERIJALNA ULAGANJA DO 30% ULAGANJA, A NAJVIŠE DO 40.000,00 KUNA PO KORISNIKU
PRIJEDLOG	NEMATERIJALNA ULAGANJA POVEZANA S MATERIJALNIM ULAGANJIMA DO 1.500,00 KUNA/HEKTARU IMOVINSKO - PRAVNO SREĐENOG KUPLJENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA DO 3.000,00 KUNA/KORISNIKU – TROŠAK ATHIKTEKRA, GEODETA ZA LEGALIZACIJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA
POTICAJNA MJERA	POBOLJŠANJE PLODNOSTI TLA
OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.3. Zaštita i jačanje upravljanjem poljoprivrednim zemljištem
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.2..Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI- ULAGANJA	ANALIZA TLA PROVOĐENJE MJERE HIGIJENA TLA- NEUTRALIZIRANJE KISELINE U TLU «KALCIFIKACIJA»
KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE	DO 50 % ULAGANJA, A NAJVIŠE DO 4.000,00 KUNA PO KORISNIKU
PRIJEDLOG	DO 50 % ULAGANJA, A NAJVIŠE DO 10.000,00 KUNA PO KORISNIKU

POTICAJNA MJERA	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.3. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.4. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.6. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.8. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
SOCIJALNI CILJEVI	1.1.5. Poboľšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	SUFINANCIRANJE NADZORA I POTVRĐIVANJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE PRIJEDLOG	SUFINANCIRAT ĆE TROŠKOVE STRUČNOG NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI-POTVRDNICE U VISINI DO 80 % RAČUNA ZA TU NAMJENU U TEKUĆOJ GODINI
	DO 50% TROŠKA NADZORA I POTVRĐIVANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE PO KORISNIKU NAJVIŠE 30.000, 00 KUNA
POTICAJNA MJERA	POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU I MJERA RR
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.2. Razvoj i promocija poljoprivredne proizvodnje i proizvoda Sisačko-moslavačke županije 1.1.3. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.4. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.5. Jačanje znanja o i u poljoprivredi 1.1.6. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.7. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.1. Zaštita bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti u ruralnom krajoliku 2.1.2. Unapređenje upravljanja privatnim šumama 2.1.3. Zaštita i jačanje upravljanjem poljoprivrednim zemljištem
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboľšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	POTICAJI ZA PRIPREMU NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVE NA EU FONDOVE I MJERE RR
KORISNICI	OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
INTENZITET POTPORE PRIJEDLOG	DO 50% TROŠKOVA IZRADA PROGRAMA ZA PRIJAVU (OVLAŠTENE AGENCIJE-KUĆE ZA IZRADU PROGRAMA)NAJVIŠE DO 20.000,00 KUNA PO KORISNIKU
POTICAJNA MJERA	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I OSODSOBLJAVANJE NOSITELJA OPG-a ILI ČLANA OPG-a
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.5. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.4. Jačanje znanja o i u poljoprivredi 1.1.6. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.7. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.1. Zaštita bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti u ruralnom krajoliku 2.1.3. Zaštita i jačanje upravljanjem poljoprivrednim zemljištem
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboľšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	POTICAJI ZA STJECANJE TEORETSKOG I PRAKTIČNOG ZNANJA I USAVRŠAVANJA U VEZI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
KORISNICI	OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA- NOSITELJI OPG ILI ČLAN OPG
INTENZITET POTPORE PRIJEDLOG	DO 50% TROŠKOVA USAVRŠAVANJA NAJVIŠE DO 3.000,00 KUNA PO KORISNIKU

	POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.3. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.4. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.6. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.7. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.1. Zaštita bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti u ruralnom krajolika
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	INVESTICIJE U TRAJNE NASADE (VOČNJACI I VINOGRADI)- KUPNJA CERTIFICIRANOG SADNOG MATERIJALA INVESTICIJE U NASADE JAGODA – KUPNJA CERTIFICIRANOG SADNOG MATERIJALA INVESTICIJA U LJEKOVITO I INDUSTRIJSKO BILJE-PLAĆANJE PO JEDINICI POVRŠINE
KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE PRIJEDLOG	TRAJNE NASADE VOČNJACI I VINOGRADI koji i koliko kn/sadnici TO TREBA DEFINIRATI NASADI JAGODA koliko kn/sadnici TO TREBA DEFINIRATI LJEKOVITO I INDUSTRIJSKO BILJE- koliko kn/ha TO TREBA DEFINIRATI
POTICAJNA MJERA	OSIGURANJE USJEVA I NASADA
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.7. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje
OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.3. Zaštita i jačanje upravljanjem poljoprivrednim zemljištem
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	TROŠAK PLAĆANJA POLICE OSIGURANJA
KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT, TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE PRIJEDLOG	DO 20% VRIJEDNOSTI GODIŠNJE POLICE OSIGURANJA MINIMALNO POLICA OSIGURANJA 2.000,00 KN, A MAX 40.000,00
POTICAJNA MJERA	POVEĆANJE PROIZVODNJE I KAKVOĆE MLIJEKA I MESA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	GODIŠNJI POTICAJ PO GRU JUNICE, KOZE I OVCE IZ VLASTITOG UZGOJA U SVRHU POVEĆANJA PROIZVODNJE I KAKVOĆE MLIJEKA TROŠAK NABAVE RASPLODNOG MATERIJALA U SUSTAVU KRAVA-TELE U SVRHU POVEĆANJA PROIZVODNJE I KAKVOĆE MESA
KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT, TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE PRIJEDLOG	DO 1.000,00 KN/GRU JUNICE IZ VLASTITOG UZGOJA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA NAJVIŠE 4 GRU SUFINANCIRANJE NABAVE RASPLODNIH BIKOVA ZA PRIRODNI PRIPUST U SUSTAVU KRAVA-TELE MAKSIMALNI IZNOS POTICAJA DO 5.000,00 KN/GRU NAJVIŠE 2 GRU KOZE I OVCE

POTICAJNA MJERA	POTICAJI ZA OČUVANJE AUTOHTONIH ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.4. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.5. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.7. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.1. Zaštita bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti u ruralnom krajoliku
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	UZGOJ I DRŽANJE AUTOHTONIH PASMINA KONJA - HH I HP LICENCIRANI MLADI PASTUH UZGOJ I DRŽANJE AUTOHTONE PASMINE- KOKOŠ HRVATICA, CRNA SLAVONSKA SVINJA, (BANIJSKA ŠARA) U FAZI PRIZNAVANJA-POTICATI PROIZVODNJU
KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT, TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE	PLAĆANJA PO GRU/MLJUNU HH I HP KN/GRU
PRIJEDLOG	KOKOŠ HRVATICA KN/MLJUNU (75KN/MLJUN HPA)
POTICAJNA MJERA	DONACIJE UDRUGAMA I LAG-OVIMA
EKONOMSKI CILJEVI	1.1.2. Razvoj i promocija poljoprivredne proizvodnje i proizvoda Sisačko-moslavačke županije 1.1.3. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.4. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.5. Jačanje znanja o poljoprivredi 1.1.5. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.7. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.1. Zaštita bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti u ruralnom krajoliku 2.1.2. Unapređenje upravljanja privatnim šumama 2.1.3. Zaštita i jačanje upravljanjem poljoprivrednim zemljištem
SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI-ULAGANJA	EDUKACIJE –RADIONICE, TEČAJEVI, SEMINARI ORGANIZACIJA NASTUPA NA SAJMOVIMA PROMOCIJA I IZARADA PROMOTIVNIH MATERIJALA POMOĆ ZA SUDJELOVANJE UDRUGAMA/LAG-ovima U PROJEKTIMA EU I NA PROJEKTIMA JAČANJE LOKALNE ZAJEDNICE
KORISNICI	POLJOPRIVREDNE UDRUGE, UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA, UDRUGE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I LOKALNE AKCIJSKE GRUPE, ZADRUGE
INTENZITET POTPORE	SUFINANCIRANJE PO ODRŽANOJ AKTIVNOSTI, UVIJETI DEFINIRANI PRAVILNIKOM
PRIJEDLOG	

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije sukladno članku 34. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne Novine», broj 80/13) obavezan je potpore dodjeljivati sukladno pravilima EU-a o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Isto tako sukladno članku 35. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne Novine», broj 80/13) Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije mora dostaviti prijedlog potpora Ministarstvu poljoprivrede radi ishoda mišljenja usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja.

PROGRAM A07 1002	RAZVOJ LOVSTVA 4.493.674,29 kuna
Razlog	Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je 28 državnih na ukupno 187.019 ha i 38 zajedničkih lovišta na ukupno 245.044 ha. Ista su u zakupu ili koncesiji 56 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske. Ta činjenica govori da je u rukama 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	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 divljačinom, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač može prouzročiti u lovištu, razvoja kinologije, sokolarstva i dr.
AKTIVNOST A100001	Poticanje razvoja lovstva 4.493.674,29 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	I. – IV. Kvartal
Korisnici	Lovoovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta (lovačke udruge/društva, pravne i fizičke osobe) Kinološke udruge, sokolarske udruge Lovački savez Sisačko-moslavačke županije Uzgajivači divljači i druge pravne i fizičke osobe koje djeluju na planu razvoja i unapređenje lovstva
Opis	<p>Realizacijom ove aktivnosti nastavlja se ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva, kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Rashodi za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne, te ostale usluge.</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na moguće javne natječaje za davanje u zakup zajedničkih lovišta za koja su prije vremena raskinuti Ugovori o zakupu prava lova, troškove provođenja mjera uzgoja i zaštite u ne zakupljenim lovištima moguće troškove rada komisije za ustanovljenje stanja u tim lovištima, kao i komisije za izmjene granica lovišta ili matičnog fonda divljači, izrada kataloga lovišta (u elektronskoj i tiskanoj formi), pomoć u eventualnim lovačkim, kinološkim i sokolarskim smotrama i drugim aktivnostima udruga u cilju promidžbe lovstva. <i>Naknade građanima za štete od divljači, te naknade vlasnicima zemljišta</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova (rezervirana sredstva dijela - 50% lovozakupnina za 2015/16. lovnu godinu) i za naknadu šteta koje divljač učini na poljoprivrednim kulturama i prometu, te osiguranje nezakupljenih zajedničkih lovišta od šteta od divljači, <i>Donacije i pomoći za razvoj lovstva</i> Putem javnog poziva donirat će se sredstva lovoovlaštenicima lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, uplatiteljima lovozakupnina i koncesija u 2016. godini (izravno ili putem Lovačkog saveza), za razvoj i unapređenje lovstva, odnosno sukladno Zakonu o lovstvu.

	4. <i>Prihodi od lovozakupnine u 2016. godini</i> Bit će rezervirani tijekom 2016. godine za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova.
PROGRAM A07 1004	ELEMENTARNE NEPOGODE 570.000,00 kuna
Razlog	Vremenske i druge elementarne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, infrastrukturu i pogone u energetskom sektoru, području vodoopskrbe, prometnica, zdravstva i obrazovanja, a značajni su i troškovi intervencija (zbrinjavanje stanovništva i službe spašavanja). Usljed takvih nepogoda štete koje mogu nastati često su i nepopravljive. Logično je da štete značajno utječu kako na usluge tako i na prihode 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.
Cilj	Pomoć fizičkim neosiguranim osobama, JLS zahvaćenim elementarnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura ali druge imovine od vremenske nepogode uzrokovane tučom putem sufinanciranja Državnog hidrometeorološkog zavoda.
AKTIVNOST A100001	Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda 100.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	I. – IV. Kvartal
Korisnici	Korisnici bespovratnih financijskih sredstva iz Fonda solidarnosti Neosigurane fizičke osobe
Opis	Pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u iznosu 100.000,00 kuna kod fizičkih neosiguranih osoba (isplata fizičkim neosiguranim osobama), ili za troškove koji su vezani za elementarnu nepogodu koje će ubuduće pomoći svim fizičkim osobama u slučaju nastanka nove elementarne nepogode (JLS raspolažu odobrenim sredstvima), a temeljem konačnih izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, a proporcionalnom iznosu štete za pojedinu JLS naspram ukupne štete u Županiji.
AKTIVNOST A100002	Sufinanciranje obrane od tuče 470.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	I.-IV. Kvartal
Korisnici	Državni hidrometeorološki zavod Korist od općeg interesa za sve građane županije ciljana skupina OPG Sisačko-moslavačke županije
Opis	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 sukladno Članku 13. Zakona o sustavu obrane od tuče.

	<p><i>Dinamika plaćanja aktivnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - do 1. ožujka tekuće godine 30% novčanih sredstava - do 1. svibnja tekuće godine 60% novčanih sredstava - do 1. kolovoza tekuće godine 75% novčanih sredstava - do 1. studenog tekuće godine 100% novčanih sredstava.
PROGRAM A07 1006	RAZVOJNI PROJEKTI 350.000,00 kuna
Razlog	<p>Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguće je jedino uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna regija ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede.</p> <p>Ovaj Program podrazumijeva suradnju s Visokim učilištima, kako bi osigurali bolji standard poljoprivrednih proizvođača kroz afirmaciju poljoprivrednih proizvoda i nekih drugih usluga.</p>
Cilj	Cilj ovog Programa u konačnici su razvijena, uspješna konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
AKTIVNOST A100002	Znanstveno stručna suradnja 200.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	II.-IV. Kvartal
Korisnik	Visoka učilišta
Opis	Znanstveno stručna suradnja s Visokim učilištima u cilju razvoja poljoprivrede i promocije poljoprivrednih proizvoda naše Županije, a sve u cilju koristi poljoprivrednog stanovništva Sisačko-moslavačke županije.
Aktivnost A100004	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji 150.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	I.-IV.Kvartal
Korisnici	Biti će definirani budućim Ugovorima
Opis	<p>Nastavak aktivnosti po Projektu sustava navodnjavanja Velika Ludina 480 ha, sukladno strategiji navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Nadalje od navedenih 64 potencijalnih projekata sustava navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije značajno je spomenuti mogućnost realizacije sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina, a koje ćemo nominirati prema Hrvatskim vodama u 2016. godini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rakovo polje 450 ha, Grad Sisak, ➤ Strug 400 ha Grad Novska.
PROGRAM A07 A1009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 530.000,00 kuna
Razlog	Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske.

	<p>Sisačko-moslavačka županija je od 2007. godine tražila Ministarstvo brojeve računa Državnog proračuna Republike Hrvatske kako bi mogla obavijestiti odabrane banke da srazmjerno uplaćuju sredstva od povrata ovog kreditnog Programa u Državni proračun, odnosno proračun Sisako-moslavačke županije. Tražene brojeve računa nam je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo tek 8. veljače 2013. godine.</p> <p>Odmah po primitku brojeva računa za uplatu povrata sredstava u proračun Republike Hrvatske za Sisako-moslavačku županiju o istima smo obavijestili Hrvatsku poštansku banku d.d. i Privrednu banku Zagreb d.d. te od njih tražili da vrše srazmjernu uplatu sredstava u proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun Sisako-moslavačke županije. Banke su postupile slijedom naše obavijesti te počele sa srazmjernom uplatom.</p> <p>Obzirom da su tek od ožujka 2013. godine banke počele vršiti srazmjernu uplatu, a do tada su sva sredstva bila uplaćivana u proračun Sisako-moslavačke županije nastao je dug koji se trebao vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske.</p>										
Cilj	<p>Osnovni cilj ove aktivnosti je povrat duga koji se temelji na (Predmet: Revizija financijskog poslovanja Sisako-moslavačke županije vezano uz sredstva za kreditiranje poljoprivrede, očitovanje, traži se KLASA: 403-01/11-01/6, Urbroj:0525-07/0539-14-208, Zagreb, 25. travnja 2014. godine) zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i Državne revizije: <u>Aktualno stanje kumuliranog dospjelog duga po svakoj od godini udruživanja sredstava</u></p> <table border="1" data-bbox="555 958 1342 1205"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 958 858 1055">GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA</th> <th data-bbox="858 958 1342 1055">AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1055 858 1093">2001.</td> <td data-bbox="858 1055 1342 1093">3.331.786,78</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1093 858 1131">2002.</td> <td data-bbox="858 1093 1342 1131">1.909.317,18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1131 858 1169">2003.</td> <td data-bbox="858 1131 1342 1169">1.274.964,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1169 858 1205">UKUPNO</td> <td data-bbox="858 1169 1342 1205">6.516.068,71</td> </tr> </tbody> </table>	GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA	AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN	2001.	3.331.786,78	2002.	1.909.317,18	2003.	1.274.964,75	UKUPNO	6.516.068,71
GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA	AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN										
2001.	3.331.786,78										
2002.	1.909.317,18										
2003.	1.274.964,75										
UKUPNO	6.516.068,71										
Aktivnost A100001	Otplata kredita 500.000,00 kuna										
Izvršenje proračunske aktivnosti	IV. Kvartal										
Korisnik	Državni proračun RH										
Opis	<p>Prijedlog terminskog plana povrata kumuliranog duga u Državni proračun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100.000,00 kuna (uplaćeno 18. travnja 2014. godine u Državni proračun), - 416.068,71 kuna (plaćeno 30. prosinca 2014. godine), - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2015. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2016. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2017. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2018. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2019. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2020. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2021. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2022. godine. 										

Aktivnost A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 30.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	I.- IV. Kvartal
Korisnici	Banke HPB i PBZ Javni bilježnici HZMO
Opis	<p>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih 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 sukladno slijedećim ugovorima:</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. g.; Klasa: 403-01/01-01/02, Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. g.; Klasa: 403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede, Klasa: 403-02/03-01/04, Urbroj: 2176/01-04-148, Sisak 23.3.2004. godine.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.</p>
PROGRAM A07 1010	Promocija i promidžba proizvoda i područja 125.000,00 kuna
Razlog	Podizanje svijesti stanovništava o kvaliteti autohtonih proizvoda Sisačko-moslavačke županije, promicanje Sisačko-moslavačke županije kako u RH tako i u EU.
Cilj	Bolja organizacija poljoprivrednih proizvođača u svrhu kvalitetnijeg izlaska na tržište, ostvarivanje većeg profita i turističke ponude.
Aktivnost A100002	Izbor Vinske kraljice 25.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	III. Kvartal
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo u suradnji s JLS Sisačko-moslavačke županije organizira cjelokupni izbor za Vinsku kraljicu Sisačko-moslavačke županije 2016. godine.

Aktivnost A100001	Županov pehar 25.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	II. Kvartal
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo u suradnji s udrugama vinogradara i vinara Sisačko-moslavačke županije organizirati će izbor i dodjelu Županovog pehara.
Aktivnost A100003	Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda 100.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	III.-IV. Kvartal
Korisnici	Udruge/Zadruga/LAG-ovi
Opis	Sufinanciranje projekta i druge tehničke dokumentacije za ustanovljenje tematske ceste „Cesta sira SMŽ“. Sufinanciranje organizacije nastupa od osobitog interesa za SMŽ kao npr. - natjecanje za Najuzorniju seosku ženu na nivou SMŽ i RH
PROGRAM A07 1011	Promicanje rada udruga i zadruga Sisačko-moslavačke županije 300.000,00 kuna
Razlog	Ovim Programom predviđene su mjere sufinanciranja poljoprivrednih zadruga i udruga te lokalnih akcijskih grupa. 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-moslavačka županije.
Cilj	Promidžba Sisačko-moslavačke županije kroz rad Udruga, Zadruga i LAG-ova.
Aktivnost A100001	Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga 300.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	II.-IV. Kvartal
Korisnici	Udruge/Zadruga/LAG-ovi
Opis	<ul style="list-style-type: none"> - Odluka za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini - Odluka o raspisivanju Javnog poziva za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini - Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini.

PROČELNICA

Ljiljana Križanić, dipl.ing.agr.

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu za 2017.-2019. godine

Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu (nastavno u tekstu: Upravni odjel) je osnovan na 14. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 25. studenoga 2015. godine ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 30/15).

Djelokrug rada Upravnog odjela vezan je uz obavljanje poslova iz područja financija, javne nabave te gospodarenja i upravljanja imovinom a koji se odnose na:

- planiranje, pripremu i izradu nacрта proračuna Županije te izradu pratećih akata,
- praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna Županije te izradu godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Županije,
- analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije – pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela Županije,
- predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija o izvršavanju proračuna Županije, knjigovodstvenih popisa imovine Županije, kao i drugih financijskih i knjigovodstvenih evidencija propisanih posebnim propisima,
- provedbu postupka glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga,
- koordiniranje suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, pripremu analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije, uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima Županije,
- poslove riznice,
- prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izradu i predlaganje plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,
- nabavu materijala i opreme za potrebe upravnih tijela Županije,
- pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
- vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije,
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda,
- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- vođenje evidencija nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije,
- imovinsko – pravne poslove u svrhu utvrđivanja vlasničko – pravnih odnosa i uknjižbu istih,
- investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koje koriste upravna tijela Županije,

- 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.

NAZIV PROGRAMA:

Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel zbog svoje specifične «logističke uloge» kroz program Javna uprava i administracija ima poveznicu sa svim strateškim ciljevima postavljenim u Županijskoj razvojnoj strategiji.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredba o registru državne imovine.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za izvršenje Programa Javna uprava i administracija predviđena su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017.-2019. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	18.573.000,00	18.573.000,00	18.573.000,00
02.	Ulaganje u građevinske objekte	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
03.	Uredsko opremanje administracije	732.000,00	732.000,00	732.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2017.-2019. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Osnovni cilj Upravnog odjela za proračun i financije 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 što će se postići kroz daljnje unapređenje proračunskih procesa i sustava upravljanja financijama kod proračunskih korisnika i jačanje sustava unutarnjih kontrola.

U 2017. godini nastavit će se s integracijom proračunskih korisnika u jedinstveni informacijsko-financijski sustav riznice, a naglasak je na omogućavanju razmjene elektroničkih dokumenata koji opisuju financijske transakcije proračuna

(knjigovodstvene isprave koje najavljuju obveze: ugovori i narudžbenice te ulazni računi). Uvođenjem sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav, poboljšat će se kontrola buduće potrošnje, kao temeljnog instrumenta upravljanja likvidnošću i upravljanja financijskim tokovima županijskog proračuna.

U potpuni sustav riznice u 2016. godini su uključena dva proračunska korisnika: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije i Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, što je povećalo transparentnost rada i ekonomičnost upravljanja proračunskim sredstvima.

U 2017. godini će se postepeno uključivati u potpuni sustav riznice ostali proračunski korisnici i to osnovne i srednje škole.

U 2017. godini nastavit će se s daljnjim uvođenjem svih komponenti dobrog financijskog upravljanja i kontrola, kako bi se u proračunskom poslovanju postigla što veća racionalizacija i učinkovitost.

Ciljevi u poslovima vezanim uz postupke javne nabave u 2017. godinu su osigurati najbolju vrijednost za novac u svim nabavama kako Županije, tako i kod njenih proračunskih korisnika, objediniti postupke javne nabave Županije i proračunskih korisnika, te povezati evidencije vezane uz javnu nabavu kroz informacijski sustav kako bi se osiguralo praćenje izvršavanja ugovornih obveza.

Uspješnost realizacije programa mjerit će se putem slijedećih pokazatelja:

- povećanje broja korisnika uključenih u objedinjeni sustav nabave
- povećanje broja objedinjenih nabava
- smanjenje rashoda i izdataka za javnu nabavu kroz uštede postignute objedinjenim nabavama.

Ustrojiti registar nekretnina. U poslovnim knjigama evidentirati nekretnine u vlasništvu i korisništvu. Utvrditi vrijednost nekretnina sukladno Uputi o priznavanju, mjerljivosti i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

U 2016. godini donesena je Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama u kojoj su propisane ovlasti i odgovornosti zaposlenika prilikom korištenja nekretninama.

Cilj je na strateški jednak način utvrditi upravljanje nekretninama što znači odrediti nekretnine od interesa za Županija i one s kojima se može raspolagati (zakup, najam, prodaja).

Uspješnost realizacije mjerit će se povećanjem prihoda od nekretnina (zakup, prodaja, najam) i smanjenjem rashoda vezanih uz korištenje tuđe imovine (rashodi od zakupa poslovnog prostora).

NAZIV PROGRAMA:

Pomoći općinama i gradovima

OPIS PROGRAMA:

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.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za izvršenje Programa Pomoći općinama i gradovima predviđena su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017.-2019. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
01.	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2017.-2019. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

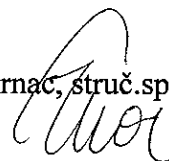
Cilj Programa je pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedince općine i grada i to naročito kroz:

- 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;

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.

PROČELNIK

Ivan Crnac, struč.spec.oec.



OBRAZLOŽENJE

Uz Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije

1. Osnova i obrazloženje za izradu prijedloga proračuna

Malo gospodarstvo i turizam za Sisačko-moslavačku županiju predstavljaju strateške sektore gospodarstva, na čijem je razvoju moguće temeljiti i dio cjelokupnog gospodarskog razvoja ovog područja.

Takvo strateško opredjeljenje očitovano je i u Razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016 (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 3/11,22/14 i 34/15) kao još uvijek jedinog temeljnog strateškog dokumenta ove županije.

Vizija razvoja županije je da Sisačko-moslavačka županija bude županija ubrzanog gospodarskog rasta, temeljenog na inovativnoj i izvozno orijentiranoj industriji, poljoprivrednoj proizvodnji, poželjno turističko odredište prepoznatljive, očuvane povijesne kulturne i prirodne baštine, razvijene infrastrukture privlačne investitorima, poželjna za rad i življenje.

Temeljem vizije utvrđeni su strateški ciljevi među kojima su i ciljevi C1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima i C2. Razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva čiji su prioriteti i mjere smjernice za djelovanje ovog Upravnog odjela.

Dodatno ograničenje u predlaganju prethodno spomenutih razvojnih programa i proračuna predstavljaju već ugovorene obveze na koje se traženo smanjenje ne može odnositi, kao što su subvencije kamata na poduzetničke kredite.

Sisačko-moslavačkoj županiji u 2017. i 2018. godini slijedi obveza izrade i sufinanciranja Master plana održivog razvoja Sisačko-moslavačke županije pri čemu se predlaže otvaranje nove pozicija od 2.000.000,00 kn za izradu navedenog Master plana.

U svrhu daljnje realizacije potrebitih mjera energetske učinkovitosti na zgradi u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije u Sisku, Rimska 28, i na zgradi u Sisku, S. i A. Radića 36 predlažemo da se na poziciji proračuna Sisačko-moslavačke županije za namjenu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 2.300.000,00 kn za navedenu namjenu.

Na osnovu prethodno navedenih obrazloženja dostavljamo prijedlog proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu za Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije.

2. Procjena prihoda i rashoda prijedloga proračuna

2.1. Procjena prihoda i primitaka za projekte koji će se provoditi u 2017 godini

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije temeljem ugovorenih obaveza od Ministarstva poduzetništva s osnova učešća u subvenciji kamata za realizirane poduzetničke kredite, te iz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, UNDP-a i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture planira ostvariti slijedeće prihode:

<u>Prihodi i primici</u>	<u>2017./kn</u>	<u>Napomena</u>	<u>Ukupno prihodi/primici</u>
Ministarstvo poduzetništva i obrta	7.000,00	Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik 2004, refundacija navedenih ministarstava za subvenciju kamata po navedenom Projektu	7.000,00
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	207.264,00	Projekt „Ruralna elektrifikacija“	207.264,00
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	1.700.000,00	Master plan prometa	1.700.000,00
Gradovi Općine	150.000,00	Master plan prometa	150.000,00
UNDP	35.545,00	Ruralna elektrifikacija	35.545,00
Koncesija za distr. plina	133.000,00	Moslavina plin d.o.o. i Plin projekt d.o.o.	133.000,00
Sredstva iz programa EU fondova i reg. suradnje	730.000,00	Županijski savjet za europske integracije i međunarodna suradnja	730.000,00
SVEUKUPNO:			2.962.809,00

Sisačko-moslavačka županija temeljem plasiranih tzv. "starih" poduzetničkih kredita (1997 – 2004) trenutno potražuje od OTP banke sa stanjem na dan 31.8.2016. godine 258.510,27 EUR-a odnosno 1.938.827,02 kn (srednji tečaj EUR-a 7,50 na dan 8.11.2016.) Povrat navedenih sredstava u proračun Sisačko-moslavačke županije tijekom 2017. godine potraživati će se pravnim sredstvima uključujući već pokrenute sudske postupke pri Općinskom sudu u Sisku.

2.2. Prijedlog plana rashoda i izdataka za 2017 godinu

U segmentu izdataka na realizaciji planiranih projekata i mjera za 2017. godinu predlažemo sljedeće:

PROGRAM	PROJEKT/MJERA	PRORAČUN 2017
Gospodarstvo		
Razvoj turizma		2.225.500,00
	Unapređenje turističke ponude u SMŽ	500.000,00
	Subvencioniranje organiziranog dolaska turista u SMŽ	100.000,00
	Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ	1.625.500,00
Razvoj malog gospodarstva		10.867.000,00
	Subvencije kamata na poduzetničke	3.407.000,00

	kredite	
	Subvencije tradicijski i umjetničkim obrtima	350.000,00
	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	200.000,00
	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	200.000,00
	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	200.000,00
	Sufinanciranje rada RA SIMORA d.o.o.	3.760.000,00
	Master plan prometa	2.000.000,00
	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na sajmovima	150.000,00
	Projekt Kupujmo lokalno	600.000,00
Prometna i komunalna infrastruktura		1.045.000,00
	Sufinanciranje javnog riječnog prijevoza - prijevoz skelom	200.000,00
	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	320.000,00
	Sufinanciranje magistralnog vodovoda Petrinja Lekenik	150.000,00
	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	375.000,00
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		600.000,00
	Obnovljivi izvori energije	300.000,00
	Poboljšanje energetske učinkovitosti	300.000,00
U K U P N O Gospodarstvo		14.737.500,00
Regionalni razvoj i fondovi Europske unije		
Upravljanje sredstvima EU i dr. fondova		1.835.000,00
	Županijski savjet za europske integracije	60.000,00
	Međunarodna suradnja	1.500.000,00
	Izrada, provedba i praćenje ŽRS	230.000,00
	Projekt Eurodissey	45.000,00
Ukupno Regionalni razvoj i fondovi EU		1.835.000,00
Ukupno: Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije		16.572.500,00

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Poticajne mjere za 2017. godinu iz domene malog gospodarstva, turizma, prometne infrastrukture i energetske učinkovitosti, osim na usvojenom proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu, temeljit će se i na Planu energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 2017., Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2017. godine. Navedeni Operativni plan predstavljat će plansku osnovu za realizaciju svakog pojedinačnog projekta (poticajne mjere) u 2017. godini, a temeljit će se na odredbama Zakona o državnim potporama ("Narodne novine", broj 47/14), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine", broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14), Uredbama Komisije (EU), br. 1407/213 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore, te ostalim propisima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Programi Upravnog odjela također se zasnivaju se na odredbama Zakona o regionalnom razvoju RH, Strategiji regionalnog razvoja RH, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2011.-2016., Strategiji EUROPA 2020. - Europskoj strategiji za pametan i održiv rast; Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Izvor: <http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti>).

Nadalje, programi se zasnivaju na podacima Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Eurostat-a, pristiglim projektnim idejama od nadležnih upravnih odjela, gradova, općina i dr., objavljenim natječajima u okviru navedenih EU programa, te drugih međunarodnih izvora financiranja; Smjernicama za podnositelje projekata; Odlukama Župana o prihvaćanju partnerstva u projektu; Potpisanim ugovorima o financiranju projektnih aktivnosti sredstvima EU ili iz nekih drugih međunarodnih izvora financiranja, Odlukama o osnivanju Povjerenstava za provedbu natječajnih postupaka; Pod-ugovaranju radova, roba i usluga; Ugovorima o reviziji projekta, Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

S poštovanjem,

Privitak:

- Obrazloženje financijskog
plana za 2017. godinu

PROČELNIK

Marijan Belošević dipl.oec.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ
I FONDOVE EUROPSKE UNIJE ZA 2017. GODINU**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE	Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), programa EU fondova i međunarodne suradnje, energetike, komunalnog gospodarstva, prometa i turizma koji se odnose na: <ul style="list-style-type: none"> - poslove pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa iz djelokruga rada Upravnog odjela, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja gospodarstva, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja turizma, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja energetike, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja komunalne infrastrukture. - poslove iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz djelokruga Upravnog odjela - pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora,
---	---

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj turizma
CILJ PROGRAMA:	Potaknuti opći imidž Županije kao turističke destinacije, te jačanje svijesti o održivom razvoju turizma. Doprinijeti ravnomjernom razvoju i podizanju kvalitete turističke ponude, te konkurentnosti iste na domaćem tržištu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedbom Programa stvaraju se povoljniji uvjeti za ostvarenje glavnih ciljeva razvoja turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 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, te jačanje kadrovskih kapaciteta turističkog sektora Sisačko-moslavačke županije.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10 i 30/14) Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14), Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016., Strategije razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. – 2020.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.2 razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva vezano uz mjeru: <ul style="list-style-type: none"> - MJERA 4.4.2. POTICANJE RAZVOJA SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Rezultati provedbe Operativnih planova poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prethodnih razdoblja doneseni od strane Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Doprinos povećanju turističkog prometa u Sisačko-moslavačkoj županiji u razdoblju prvih 9. mjeseci 2016. godine <ul style="list-style-type: none"> - povećanje broja gostiju za 7,9% - povećanje broja noćenja turista za 7,7% Statistički podaci nam ukazuju da je u odnosu na isto razdoblje prošle godine situacija u turizmu nešto bolja i da se bilježi blagi porast poduzetnika zainteresiranih za ulaganja u turističke projekte a isto tako i porast u dolasku i noćenju gostiju na području naše županije.
POSTIGNUTI CILJEVI I	Broj dolazaka gostiju na područje SMŽ za razdoblje 9 mjeseci 2016. g. je 24 322 gosta, a broj noćenja je 68 672.

REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Uspoređujući pokazatelje broja dolaska gostiju i noćenja s 2015. godinom bilježi se porast koji možemo iskazati indeksom.</p> <p>Tako je indeks za broj gostiju 126 a noćenja 129.</p> <p>Kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i sufinanciranje turističkih projekata na području županije.</p> <p>Za razdoblje 2017. godine planirano je za provedbu programa ukupno 2.225.500,00 kn.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj gospodarstva
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, zadrugama i drugima poduzetnicima brži i kvalitetniji pristup financijski sredstvima. Pridonijeti konkurentnosti gospodarstva Sisačko-moslavačke županije te pridonijeti stvaranju poduzetništva temeljnog na unapređenju poslovanja, inovacijama i povećavanjem kvalitete.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Osigurati preduvjete za razvoj malog gospodarstva i turizma, te jačanje konkurentnosti poduzetnika na području ove županije nizom poticajnih mjera utvrđenih u Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2017. godine.</p> <p>Također, provedbom aktivnosti – Razvoj poduzetničke infrastrukture i Sufinanciranje projekta – Kupujmo lokalno omogućiti jačanje poslovne infrastrukture kao nositelja poticanja razvoja gospodarstva na ovom području.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 i 41/14)</p> <p>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14), Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.2 razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva vezano uz mjeru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MJERA 2.2.2. RAZVOJ POVOLJNOG FINACIJSKOG OKRUŽENJA ZA PODUZETNIŠTVO - MJERA 2.2.7. JAČANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Provedba programa je usmjerena na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (obrnici, 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.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA	<p>Doprinos smanjenju nezaposlenosti i očuvanju postojećih radnih mjesta na području SMŽ</p> <p>Podaci o nezaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji, kao najveći gospodarski problem ove županije, pokazuju da je krajem rujna 2016. godine na području Sisačko-moslavačke županije u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih ureda Siska i Kutine, registrirano je 14.791 nezaposlena osoba. U odnosu</p>

USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>na kolovoz 2016. godine (14.991) zabilježen je pad nezaposlenosti za 2%, a u odnosu na rujan 2015. godine (17.229) broj nezaposlenih je manji za 15%, ali je to smanjenje u manjem dijelu posljedica novog zapošljavanja u ovoj županiji, a u većoj mjeri nekih drugih razloga (zapošljavanje izvan područja županije i u inozemstvu i dr.)</p> <p>Doprinos očuvanju obrtništva na području SMŽ U okviru cjelokupnog gospodarstva Sisačko-moslavačke županije obrtništvo je i dalje njegov najugroženiji segment, na što ukazuje i nastavak negativnog trenda iz prethodnog razdoblja. Smanjenje ukupnog broja aktivnog obrta s 1996 u 2015. godini na 1987 aktivnih obrta u SMŽ krajem 6. mjeseca 2016. godine.</p> <p>Sredstva za provedbu Aktivnost Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirana su u ukupnom iznosu od 4.357.000,00 kn od čega je 3.407.000,00 planirano za subvencije kamata na poduzetničke kredite, a ostatak je planiran za provedbu projekta usmjerenih na jačanje konkurentnosti poduzetnika i poticanje inovacija u poduzetništvu, te kapitalna ulaganja u proizvodnju.</p> <p>Sredstva za provedbu aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture planirana su u ukupnom iznosu od 5.760.000,00 kn. Navedena sredstva se odnose na projekt Sufinanciranje RA SIMORA d.o.o. s 3.760.000,00 kn čime se doprinosi jačanju poslovne infrastrukture, sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno s iznosom od 600.000,00 kuna iz razloga što je postignut cilj projekta u dosadašnjem tijeku 2016. godine okupljanja OPG-a, vinara, pčelara, te proizvođača poljoprivrednih i ostalih proizvoda s područja SMŽ radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova i promicanja lokalne proizvodnje i potrošnje što se očituje u tome što u projektu sudjeluje sedamdesetak zadrugara koji u 4 otvorene trgovine nude preko 400 proizvoda. Provedbom aktivnosti -Gospodarske manifestacije i sajmovi doprinosi se jačanju marketinškog pristupa u upravljanju tvrtkama i prezentaciji proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu, kao i organiziranje ostalih događanja vezanih za razvoj i promociju Sisačko-moslavačke županije. Sredstva su planirana u iznosu od 150.000,00 kuna.</p> <p>Ukupno planirana sredstva programa prema planu za 2017. godinu iznose 10.867.000,00 kn.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA:	Prometna i komunalna infrastruktura
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti opstojnost prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne i cestovne, kvalitetne cestovne infrastrukture te sudjelovanje u zajedničkim projektima s jedinicama lokalne samouprave na području SMŽ kao i s drugim županijama.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnika, riječnog prometa (na područjima gdje nema mostova) na rijeci Savi čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja, te poboljšanje infrastrukture
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.3 razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda: – MJERA 3.4.6. Izgradnja i održavanje sustava infrastrukture
ISHODIŠTE I	– skelama je ukupno prevezeno tijekom dosadašnjeg razdoblja 2016. godine 10270

POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>motornih vozila i 10363 pješaka/biciklista za što je uz sufinanciranje JLS iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno 200.000,00 kn čime se doprinijelo sigurnosti prometa skelama i omogućilo održavanje redovne plovidbe skela na skelskim prijelazima u Općinama Sunja i Martinska Ves</p> <ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje autobusnog linijskog prijevoza putnika iz proračuna Sisačko-moslavačke županije omogućilo je prijevoz putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji koje su već jednim dijelom sufinancirane od jedinica lokalne samouprave. Sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna se zasnivaju na izračunima razlike između rentabilnog prijevoza određenog broja putnika na linijama i ostvarenog prihoda od prijevoza dostavljenim od prijevoznika na tim linijama - ukupno 150.000,00 kuna planirano je za sufinanciranje projekta – Sufinanciranje magistralnog vodovoda Petrinja – Lekenik - za Program Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska, sukladno Aneksu ugovora o suradnji, planirano je 375.000,00 kn
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos povećanju broja korisnika skelskog prijevoza u dosadašnjem tijeku 2016. u odnosu na 2015. godinu za 118 motornih vozila i 213 pješaka/biciklista i poboljšanje sigurnosti prijevoza dodatnim ulaganjima u održavanje skelskih prijelaza i samih skela - doprinos povezanosti prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ - doprinos poboljšanju obnovljene cestovne infrastrukture na području grada Siska

NAZIV PROGRAMA:	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
CILJ PROGRAMA:	<p>Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i njezinih ustanova i u kućanstvima na području županije. Također informiranje građana o načinima i važnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti u privatnim i javnim zgradama kao što su ugradnja termostatskih ventila, korištenje moderne rasvjete umjesto klasičnih žarulja – štedne žarulje.</p> <p>Jedan od ciljeva programa je izrada registra trajno naseljenih kućanstava udaljenih od elektroenergetske mreže i uspostava pilot projekta instalacije samostalnih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kućanstva na području županije</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Osigurati preduvjete za optimizaciju korištenja energije u javnim i privatnim zgradama te povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora, ušteda električne energije i smanjenje emisije CO₂ u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2016-2018 i to: Energetski pregledi (SMIV-M14), Ugradnja termostatskih ventila (SMIV—M99), Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora (SMIV-M10) i Fotonaponski sunčevi moduli (SMIV-M16)</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08 i 55/12) Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2016-2018 u skladu s Razvojnou strategijom Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.2 razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva uz provedbu mjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MJERA 2.1.1. Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije

	– MJERA 2.1.2. Poticanje učinkovitog upravljanja energijom
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Metodologija za BU praćenje učinaka energetske pregleda kao mjere informiranja o potencijalima za uštede energije.</p> <p>Informacijski sustav za gospodarenjem energijom (ISGE)</p> <p>Provedbom mjera iz Akcijskog plana planirane s ukupno 600.000,00 kn planiranih sredstava predviđene su slijedeće uštede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105.091,00 kWh energije (vezano za energetske certificiranje) - 234.317,93 kWh (smanjenje potrošnje energije za grijanje) - 112.000,00 kWh (smanjenje potrošnje električne energije) i - za 192,85 tona smanjenja emisije CO₂ u okoliš
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Analizom podataka o potrošnji energenata, električne energije i vode za razdoblje 2014 do prve polovice 2016. godine koji su uneseni u ISG uočeni su slijedeći trendovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - potrošnja drva za ogrjev u prvoj polovici 2016.g smanjena je za 72% (133,47 m³) u odnosu na 2014.g - potrošnja ekstra lakog loživog ulja u prvoj polovici 2016.g smanjena je za 20% (156851 l) u odnosu na 2014.g - potrošnja prirodno plina u prvoj polovici 2016.g smanjena je za 3% (248857,1 kWh) u odnosu na 2014.g

NAZIV PROGRAMA:	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije Program upravljanja pristupnim fondovima i europske integracije
CILJ PROGRAMA:	<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>Potaknuti međunarodnom suradnjom pravodobnu pripremu i učinkovito korištenje sredstava EU programa i drugih međunarodnih izvora financiranja na području Županije.</p> <p>Stvoriti kvalitetnu mrežu educiranog kadra za pripremu, financiranje i provedbu projekata.</p> <p>Cilj provedbe aktivnosti izrada ŽRS SMŽ 2017-2020. je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih Županijskom razvojnom strategijom.</p> <p>Ciljevi provedbe projekta Eurodissey su stjecanje profesionalnog iskustva, usavršavanje jezika, upoznavanje regije domaćina, ostvarivanje novih kontakata, stvaranje europske svijesti, međuregionalno povezivanje i omogućavanje brzog i kvalitetnijeg zapošljavanja.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Program rada Županijskog savjeta za europske integracije utemeljen je na smjernicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, te na Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2011.-2016. - Cilj 1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima, Prioritet 1.2. Intra-županijska, međužupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja, Mjera 1.2.1. Jačanje svijesti o procesu europskih integracija na lokalnoj i regionalnoj razini i Mjera 1.2.2. Jačanje partnerskih odnosa unutar Županije, te jačanje međužupanijske, prekogranične i druge međunarodne suradnje</p> <p>Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata.</p> <p>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 Sisačko-moslavačkoj županij za projektnu organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om. Za nositelja izrade Razvojne strategije Sisačko moslavačke županije za razdoblje 2017.-2020. godine određena je Sisačko-moslavačka županija, koordinator izrade je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije. Usluga prethodnog vrednovanja je ugovorena sukladno Smjernicama za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Ugovor o pružanju usluga prethodnog vrednovanja Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije ugovoren je sa tvrtkom AC PLUS d.o.o.</p> <p>Projekt Eurodissee 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.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020, te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali</p> <p>Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2011-2016</p> <p>Strateški cilj 1: Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima</p> <p>Prioritet 1.2. Intra-županijska, međužupanijska, prekogranična, bilateralna i</p>

DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>multilateralna suradnja Mjera 1.2.1. Jačanje svijesti o procesu europskih integracija na lokalnoj i regionalnoj razini Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Promovirano obrtništvo i deficitarna obrtnička zanimanja među učenicima završnih razreda osnovne škole te veća motiviranost učenika za upis u srednjoškolska obrtnička zanimanja Organizirano profesionalno usmjeravanje zainteresiranih učenika i izbor budućeg zanimanja te veća motiviranost za mikro poduzetništvo Povećan interes obrtnika za prijem naučnika na praktičnu nastavu U skladu sa tehnološkim razvojem, modernizirani postojeći kurikulumi iz elektronike, računalstva i robotike u 5 strukovnih škola, a koji će se primjenjivati u provedbi edukativnih aktivnosti budućih generacija učenika. Povećane stručne kompetencije nastavnika za provedbu modernih školskih programa i kurikuluma koji pridonose boljoj zapošljivosti učenika po završetku srednjoškolskog obrazovanja i relevantnosti njihovih kvalifikacija na tržištu rada.</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala) kroz učenje stranih jezika, prisustvovanje seminarima MVEP i prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MVEP i Delegacije EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe.</p> <p>Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, pozivima je traženo sufinansiranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti poziva), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provedba projekta „Unaprijeđeno upravljanje energijom i hranjivim sastojcima putem primjene anaerobnog procesa prerade“/Improved Nutrient and Energy Management through Anareobic Digestion – INEMAD, financiran sredstvima programa FP7 <p>U 2017.-oj godini planira se provedba sljedećih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priprema newslettera – 3 newslettera s minimalno 4 teme po broju - Organizacija 2 radionice na temu rezultata projekta INEMAD u Hrvatskoj i EU - Prijevod najvažnijih izvješća projekta INEMAD (WoPa 17, WoPa 48, WoPa 19, WoPa 26, WoPa 18, WoPa 18, WoPa 11, WoPa 1) - Izrada poslovnih modela u agro – bioplinskom sektoru, studija „Održiva farma SMŽ-a“ - Stručna analiza ulaznih i investicijskih parametara za Hrvatsku, analiza hrvatskog bioplinskog tržišta i prikupljanje ažuriranih podataka o investicijskim troškovima u Hrvatskoj - Priprema stručnih preporuka na nacionalnoj razini, priručnika na temu energetskih usjeva i izrada preporuka o poticajima za razvoj projekata bioplinskih postrojenja <ul style="list-style-type: none"> • Provedba projekta „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ / „A New Industrial Culture in Central Europe, – InduCult 2.0) financiran sredstvima programa Središnja Europa 2014.-2020. <p>U 2017.-oj godini planira se provedba sljedećih aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izrada smjernica i brošure o industrijskoj kulturi 2. Izrada regionalnog akcijskog plana i strategije za očuvanje/upravljanje industrijskom kulturnom baštinom 3. Organiziranje radionica s regionalnim fokus grupama o industrijskoj kulturi 4. Izrada online mape industrijske kulture 5. Organizacija transnacionalne izložbe

6. Uspostava info centra industrijske baštine

• **PRIJAVLJENI PROJEKTNI PRIJEDLOZI ZA KOJE SE OČEKUJE ISHOD OCJENJIVANJA:**

- „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.
- „Baština Zrinskih – Budućnost Banovine“, nositelj je Sisačko-moslavačka županija u partnerstvu s Općinom Dvor, TZ SMŽ, Hrvatski restauratorskim zavodom i Gradskim muzejom Sisak
- **Prevladavanje rodni stereotipa u obrazovanju, osposobljavanju i na radnom mjestu**“ nositelj kojeg je Udruga IKS iz Petrinje

Partneri projekta:

1. Sisačko-moslavačka županija
2. HZZ
3. National Council of Private Small and Medium Sized Enterprises in Romania (CNIPMMR)
4. Magenta Consultancy, Spain
5. Interactive Media Knowledge Transfer (InterMedi@KT) NGO, Greece

Za provedbu programa je planirano ukupno 1.835.000,00 kuna u 2017. godini.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

PRORAČUN ZA 2017. GODINU – prijedlog

SADRŽAJ:

1. Uvod
2. Prijedlog financijskog plana (proračuna) za 2017.-2019. godinu
3. Obrazloženje prijedloga financijskog plana
4. Prijedlog financijskog plana i projekcija (prihodi i rashodi)
5. Plan razvojnih programa UO
6. Registar rizika
7. Financijski plan JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ (s obrazloženjem)
8. Financijski plan JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ (s obrazloženjem)

Sisak, 5. listopada 2016.

1. 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: Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, te od kraja 2015. godine odjel djeluje kao jedinstvena cjelina s ispostavama (od kojih dvije ispostave – Glina i Hrvatska Kostajnica nisu ustrojene, dok ispostave u Novskoj i Popovači rade na izdvojenim lokacijama u navedenim gradovima).

Detaljan opis poslova UO je naveden u članku 11. Odluke, a odnosi se na:

- provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: lokacijskih dozvola i rješenja o utvrđivanju građevne čestice te izdaje potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvode iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima i uvjerenja o statusu čestice, u skladu sa zakonom,
- provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o promjeni namjene, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, te izdaje potvrde glavnog projekta, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o vremenu građenja i druge akte u skladu sa zakonom,
- potvrđivanje elaborata posebnih dijelova građevine u skladu sa zakonom,
- vođenje evidencije prijave početka radova, prijave nastavka radova kao i druge evidencije i izvješća propisane posebnim propisima,
- izradu dokumenata prostornog uređenja županijske razine, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i provodi propisane postupke, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
- izradu prijedloga za davanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine,
- praćenje i dostavu podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu i županijskoj javnoj ustanovi za prostorno uređenje,
- izradu odluka, izvješća, planova i drugih dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
- praćenje stanja okoliša, provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
- vođenje registra onečišćavanja okoliša, osiguravanje podataka i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
- izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom te pripremu i predlaganje drugih aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
- izradu akata i pripremu vođenja postupka za dodjelu koncesija u području gospodarenja otpadom, upis u registar koncesija, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
- provedbu prethodne i glavne ocjene za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštanju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
- koordiniranje izrade programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
- provedbu postupka proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupka o prestanku zaštite,
- praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,

- sustav zaštite i spašavanja, razvoj zaštite od požara, zaštite na radu,
- 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 (npr. ŽRS),
- druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Djelokrug rada i organizacijska struktura

Djelokrug rada UO obuhvaća poslove prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, a raspored poslova i djelatnika je propisan Pravilnikom o unutarnjem redu („Službeni glasnik SMŽ“ broj 5/16). (NAPOMENA: U trenutku izrade prijedloga proračuna za 2017. godinu u tijeku je izrada i donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu UO, kojima su planirana 3 nova radna mjesta (viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo i viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u Sisku, viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u Popovači. Nova radna mjesta su planirana zbog povećanog obima posla na legalizaciji objekata, ali i povećanog zahtjeva stranaka za izdavanje uporabnih dozvola).

U provedbi postupka iz svog djelokruga rada UO obavlja poslove koordinacije, pribavljanja podataka, izrade dokumenata, praćenja izrade dokumenata JLS, obavlja stručno - administrativne poslove iz upravnog područja prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i prirode, zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite na radu i druge stručne poslove, te osigurava stručnu utemeljenost i zakonitost dokumenata prema zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a na temelju zakona koji uređuju provedbu postupaka iz djelokruga rada UO (prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, zaštite prirode...)

Djelokrug rada UO obuhvaća i koordinaciju rada Zavoda za prostorno uređenje Sisačko- moslavačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko- moslavačke županije, sukladno zakonskoj regulativi, odlukama o osnivanju, programima rada i dr.

UO obavlja poslove prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, zaštite i spašavanja, vatrogastva, zaštite na radu, temeljem odredaba sljedećih zakona:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/12 i 143/13)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ 78/15)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13 i 78/15)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ 130/11 i 47/14)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 49/11, 144/12)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
- Zakon o vatrogastvu (NN 106/09, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)
- Zakon o protuminskom djelovanju (NN110/15)
- Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području RH u I. i II. svjetskom ratu („Narodne novine“ 91/92)
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 152/08, 49/11, 25/13)
- Zakon o grobljima („ Narodne novine“ 19/98, 50/12)
- Zakon o obveznim odnosima („ Narodne novine“ 35/05 i 41/08)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05,

109/07, 125/08 i 36/09)

- Zakon o upravnim pritojbama („Narodne novine“ 8/96, 77/96, 131/97, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10 i 69/10)
- Podzakonskim aktima (pravilnicima, uredbama, tehničkim propisima)
- Opći akti jedinica lokalne samouprave u SMŽ – prostornih planova

Osim prethodno navedenih poslova, obveze Odjela su i redovito izvještavanje župana i nadležnih ministarstava o rezultatima rada i dinamici rješavanja predmeta na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini, dostavljanje raspoloživih podataka o kojima UO vodi evidenciju, za potrebe drugih županijskih upravnih odjela i službi, župana, Županijske skupštine i drugih tijela sukladno posebnim propisima, praćenje provedbe Nacionalne strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, te sudjelovanje u izradi Županijske razvojne strategije, Programa zaštite okoliša, Plana zaštite zraka Županije, i dr.

Provedba poslova prostornog uređenja i gradnje obavlja se na nekoliko mjesta i to:

- Sisak (za gradove Glina, te općine Lekenik, Martinska Ves, Topusko, Sunja, Gvozd i Dvor)
- Novska - Ispostava (za gradove Novsku i Hrvatsku Kostajnicu, te općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatsku Dubicu),
- Popovača - Ispostava (za grad Popovaču i općinu Velika Ludina)

te je u 2017. godini planirano otvorenje dvije nove ispostave: u Glini i Hrvatskoj Kostajnici.

Internim aktom do početka rada ispostava u gradovima Glini i Hrvatskoj Kostajnici poslovi su preraspoređeni na tri postojeća mjesta rada UO-a (Sisak, Popovača i Novska), a što je dodatno opterećenje djelatnicima na ovim mjestima.

Provedba poslova zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja, zaštite od požara, zaštite na radu se obavlja u Sisku za prostor cijele Županije (uključujući i gradove Kutina, Petrinja i Sisak, koji poslove prostornog uređenja i graditeljstva obavljaju u odjelima osnovanim u ovim gradovima).

Također treba istaknuti činjenicu velikog opterećenja UO-a, zbog poslova na legalizaciji (zaprimljeno je 19182 zahtjeva, od toga je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina preuzela na rješavanje 11 700 predmet, a ostalo rješava UO, te je preostalo za riješiti još 4206 predmeta i to: 1874 u Sisku, 1338 u Novskoj i 996 u Popovači. Treba istaknuti da je od tog broja polovica u fazi rješavanja – izdani su zaključci o nadopuni zahtjeva ili se čeka plaćanje pritojbi).

Pored velikog broja predmeta UO radi s teškoćama iz sljedećih razloga:

- nedostatak automobila (za obavljanje poslova izdavanja dokumenata prostornog uređenja i gradnje, obaveza djelatnika je utvrditi stanje na terenu, što zahtijeva dodatne materijale i sredstva. Ispostave Novska i Popovača koriste jedan automobil, a Sisak koristi raspoloživi automobil SMŽ).
- nedostaci u postupcima (nepotpunost zahtjeva, loše pripremljena dokumentacije, nepoštivanje rokova od strane stranaka, spori obračun komunalne naknade od strane JLS i vodne naknade, neplaćanje naknada, odustajanje stranaka od zahtjeva i dr.)
- nedostatna financijska sredstva (20 % sredstava naplaćena za zadržavanje nelegalno izgrađenih objekata koja naplaćuju JLS su sredstva županije. Sredstva se slabo uplaćuju u JLS, te se stoga i slabo uplaćuju u proračun županije.)
- neriješen sustav upisa i rasporeda predmeta, kao i zaostaci (nearhivirani i neodloženi predmeti) od 2007. godine, koji su djelomično preuzeti od Ureda državne uprave, kao i neučinkovitost i nedovoljna funkcionalnost sustava E-dozvola.

Broj izvršitelja koji u UO (za 2016.god.) je prikazan u tablicama kako slijedi (s danom 30.10.2016.)

	2016.god. Zaposleno	plan za 2017.god. planiran prijem	plan za 2018.god. planiran prijem	plan za 2019.god. planiran prijem
na neodređeno vrijeme	22	9	3	-
na određeno vrijeme	4	4	-	-

stručno osposobljavanje	6	6	6	6
Ukupno (bez stručnog osposobljavanja)	26	26+ 13 39	39+3 42	42

Kvalifikacijska struktura ZAPOSLENIH (na određeno i neodređeno, bez stručnog osposobljavanja) je prikazana u tablici:

Kvalifikacijska struktura	VSS	VŠS	SSS
Zaposleni na:			
neodređeno radno vrijeme	9	5	8
određeno radno vrijeme		2	2
UKUPNO:	9	7	10

Rb	Radno mjesto			Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Plan popune		
	kategorija	potkategorija	klasifikacijski rang			2017.	2018.	2019.
						-	-	-
1.	I.	Glavni rukovoditelj	1.	1	1	-	-	-
2.	II.	Voditelj ispostave	3.	4	2	2		-
3.	II.	Viši savjetnik	4.	4	3	-	1	-
4.	II.	Savjetnik	5.	5	3	1	1	-
5.	II.	Viši stručni suradnik	6.	1		1	-	-
6.	III.	Stručni suradnik	8.	8	5	2	1	-
7.	III.	Referent	11.	6	4	2	1	-
8.	III.	Adm.referent	11.	5	4	1	-	-
UKUPNO:				34	21*	9*	4*	-

NAPOMENA:* Budući da je u vrijeme izrade prijedloga proračuna u tijeku izrada izmjena i dopuna pravilnika o unutarnjem redu UO, broj sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta prikazan u prethodnoj tablici se odnosi na Pravilnik bez izmjena, koje do trenutka izrade prijedloga nije donesene. Do početka studenog 2016. u UO su bila zaposlena na neodređeno vrijeme 22 djelatnika, ali je od 1. 11. 2016. jedan je djelatnik u mirovini, stoga je prikazani broj djelatnika 21. Uz zaposlene na neodređeno vrijeme u UO-u radi još 4 djelatnika na određeno (legalizacija/ 2 VŠS i 2 SSS). Treba napomenuti da će se plan popune radnih mjesta mijenjati nakon donošenja izmjena idopuna Pravilnika.

Iz prikazane kvalifikacijske strukture je također vidljiv problem UO, a to je premalo VSS i VŠS djelatnika, te nepostojanje dvije ispostave (Glina i Hrv. Kostajnica) – tablica daje podatke po Pravilniku iz veljače 2016.:

Mjesto rada	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Broj nepopunjenih radnih mjesta/naziv radnog mjesta
Sjedište u Sisku	14	11	3 radno mjesto /viši savjetnik za zaštitu okoliša/savjetnik za pr. uređ. i gradnju/viši st.suradnik za zašto. okoliša i prirode
Ispostava Popovača	5	4	1 radno mjesto /savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Novska	7	5 (do 1.11.2016. -6)	2 radno mjesto /stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Glina	4	1	3 radna mjesta /voditelj ispostave/stručni suradnik za pr.uređenje/referent za pr. uređenje
Ispostava Hrv.Kostajnica	4	0	4 radna mjesta/ voditelj ispostave/stručni suradnik za pr. Uređenje/referent za pr.uređenje/adm.referent

2. PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda	2017.	2018.	2019.
Korisnik		UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša			
Glava	01	Prostorno uređenje i graditeljstvo			
Program	1001	Javna uprava i administracija			
Aktivnost	A100001	Izrada prostorno-planske dokumentacije			
R2022	3299	Izrada prostorno planske dokumentacije	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Aktivnost	A100002	Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina			
R2023	3299	Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	50.000,00	70.000,00	90.000,00
Glava	02	Zaštita okoliša i prirode			
Program	1002	Zaštita okoliša i prirode			
Aktivnost	A100001	Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode			
R2070	3299	Plan gospodarenja otpadom/uspostava jedinstv. sustava gosp. otpadom	300.000,00	400.000,00	500.000,00
R2071	3299	Program zaštite okoliša/Program zaštite zraka	200.000,00	100.000,00	200.000,00
R2072	3299	Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode	200.000,00	250.000,00	300.000,00
R2073	3299	Troškovi provedbe javnih uvida/rasprava	10.000,00	10.000,00	15.000,00
R2074	3299	Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Aktivnost	A100002	Praćenje stanja okoliša i prirode			
R2075	3299	Rad AMP Sisak 3	250.000,00	280.000,00	300.000,00
R2076	3299	Rashodi za sanaciju okoliša	30.000,00	40.000,00	50.000,00
R2081	3299	Naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenom području	50.000,00	60.000,00	65.000,00
		Subvencije trgovačkim društvima ...			
R2080	3522	Subvencija županijskoj tvrtci Eko starst	30.000	40.000,00	50.000,00
Izvor		Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna			
R2082		Rad AMP Sisak 3 (Grad Sisak)	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Glava	03	Zaštita i spašavanje/zaštita na radu			
Program	1003	Zaštita stanovništva			
Aktivnosti	A100003	Zaštita od požara			
R2083	3811	Sredstva za troškove interventne vatrogasne postrojbe po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	10.000,00	15.000,00	20.000,00
R2084	3811	Sredstva za sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice SMŽ	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
	4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema			
R2085	4223	Subvencioniranje nabave vozila, opreme za zaštitu od požara	100.000,00	150.000,00	200.000,00

Aktivnost	A100004	Razvoj civilne zaštite			
R2086	3239	Rashodi a platformu županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa	10.000,00	15.000,00	20.000,00
R2087	3239	Sredstva za sufinanciranje HGSS – Stanica Novska	30.000,00	35.000,00	40.000,00
R2088	3239	Sredstva za rad civilne zaštite	30.000,00	35.000,00	40.000,00
R2089	3239	Izrada planova i procjena ugroženosti	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Aktivnost	A100005	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava			
R2090	3233	Edukacija o opasnosti od mina	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>			
R2091	3239	Pomoć za protuminsko djelovanje	100.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Izvor</i>		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>			
R2092	3661	Razminiranje i/ili pretraživanje minski zagađenih poljoprivrednih površina	30.000.000,00	0	0
Aktivnost	A100006	Oprema za civilnu zaštitu			
R2093	4223	Oprema za gorsku službu spašavanja	10.000,00	15.000,00	20.000,00
R2094	4223	Oprema za civilnu zaštitu	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Aktivnost	A100007	Zaštita na radu			
<i>Izvor</i>		<i>Opći prihodi i primici</i>			
R2094A	3299	Izrada dokumenata zaštite na radu	100.000,00	50.000,00	50.000,00
R2094B	3299	Edukacija o zaštiti na radu	50.000,00	40.000,00	30.000,00
Glava	04	Zavod za prostorno uređenje *			
Glava	05	JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima *			

*podatci za Zavod za prostorno uređenje SMŽ i JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima senalaze u prilogu (točke 7. i 8. ovog prijedloga)

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPR. ODJELA/UREDA/ STUČNE SLUŽBE/...	Propisano Odlukom o osnivanju (detalji u uvodu Plana) <ul style="list-style-type: none"> - Prikupljanje i obrada podataka, izrada izvješća, planova, programa i dr. akata zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja, zaštite od požara, zaštite na radu, prostornog uređenja i graditeljstva. - Izdavanje akata, suglasnosti na akte i dr. prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i prirode, nekretnina i dr. sukladno zakonskim propisima
NAZIV PROGRAMA:	1001 Javna uprava i administracija Aktivnost: A100001 Izrada prostorno planske dokumentacije (II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije)
CILJ PROGRAMA:	Osigurati zakonske i prostorne mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni i drugi razvoj Županije.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, te ukazanim potrebama za izmjenama i dopuna prostorno-planske dokumentacije, 2014. godine je donesena Odluka o započinjanju postupka izrade II. izmjena i dopuna PP SMŽ. Tijekom 2014. i 2015. godine prikupljeni su podaci, a tijekom 2016. su izrađene i donesene tri studije (Rudarsko- geološka studija, Analiza prostornih mogućnosti za razvoj obnovljivih izvora energije SMŽ i Strateška studija utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna PP SMŽ), provedene su zakonom predviđene procedure javnih uvida i rasprava, te su izrađena Izvješća u uvida i rasprava. Zaključci studija su uneseni u II. izmjene i dopune PP SMŽ. Kako u trenutku izrade Plana II. Izmjene i dopune PP SMŽ nisu donesene, planirana su sredstva za dovršenje izrade, te donošenje II. izmjena i dopuna PP SMŽ, odnosno print i opremanje karata i kartografskih prikaza Plana.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o gradnji (NN 153/13) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te podzakonski akti (pravilnici i uredbe).
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Županijska razvojna strategija (prostorno planska dokumentacija je osnova za razvoj Županije, budući da daje uvjete i načine provedbe zahvata/projekata i sl. u prostoru), Strategija prostornog uređenja RH.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Troškovi se procjenjuju na temelju dosadašnjih spoznaja i iskustva.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRET. GODINI:	Nije primjenjivo za navedeni program, budući da se radi o prostornom planu – dokumentu koji je propisan zakonom i koji je osnova za zahvate u prostoru.

NAZIV PROGRAMA:	1001 Javna uprava i administracija Aktivnost: A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije
CILJ PROGRAMA:	Osigurati provedbu zakonom propisanih obveza Županije, te osigurati objektivne uvjete za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina na pojedinim područjima Županije
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Plan približnih vrijednosti nekretnina u RH (kartografski prikaz cjenovnih blokova nekretnina na temelju kojih se određuje tržišna vrijednost nekretnina), koji će temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN broj 78/15) izraditi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, očekuje se tijekom 2017. godine. Temeljem tog dokumenta, te članka 8. i 12. Zakona, SMŽ je obvezna izraditi Plan približnih vrijednosti nekretnina za svoje područje.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN broj 78/15) i Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN broj 114/15)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Nakon donošenja Plana približnih vrijednosti nekretnina RH, obveza svih županija i velikih gradova je izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina za svoje područje, te objava istog na internetskim stranicama i stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Troškovi izrade su pretpostavljeni, obzirom da do sada nije izrađen niti jedan takav dokument.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRET. GODINI:	Nije primjenjivo.

NAZIV PROGRAMA:	1003 Zaštita okoliša i prirode Aktivnost: A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode
CILJ PROGRAMA:	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
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Temeljem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, te obveza koje proizlaze iz istih, a imajući u vidu potrebu uključivanja javnosti pri odlučivanju o pitanjima zaštite i očuvanja okoliša i prirode, izrađen je program koji sadrži sljedeće podaktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan gospodarenja otpadom /Uspostava sustava cjelovitog gospodarenja otpadom su aktivnosti koje treba provesti sukladno odrednicama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Cilj aktivnosti je smanjenje količina nastalog i odloženog otpada, osiguranje sakupljanja i uporabe (recikliranja), te uspostava jedinstvenog sustava održivog gospodarenja otpadom u Županiji. Aktivnosti će se provoditi po donošenju Državnog plana gospodarenja otpadom, kojim će biti propisana strategija i načini provedbe budućih aktivnosti županije po pitanjima otpada i gospodarenja otpadom). b) Program zaštite okoliša / Program zaštite zraka su dokumenti koje Županije sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zraku treba donijeti. Navedene programe sukladno zakonima izrađuju ovlaštene osobe, koje su ishodile rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (odnosno Ministarstva zaštite okoliša i prirode). Navedenim programima odrediti će se planske smjernice i osigurati provedba učinkovite zaštite okoliša, te mjere za zaštitu i očuvanje kvalitete zraka u Županiji. c) Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, za provedbu zaštite i proglašenje novih zaštićenih prirodnih vrijednosti potrebno je izraditi stručne podloge. U 2017. Godini, a temeljem dosada provedenih aktivnosti, planirano je provođenje postupka zaštite Zrinske gore, stoga su planirana sredstva za provedbu navedenog postupka. d) Troškovi provedbe javnih uvida i rasprava Sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti prirode, Uredbom o procjeni utjecaja na okoliš i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša u postupku donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost, te su na ovoj stavci planirani troškovi za provedbu istih (objavu rasprava i uvida u dnevnom tisku), a stvarni trošak će ovisiti o broju provedenih rasprava/uvida. e) Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode Navedenom aktivnošću planirano je provođenje zajedničkih projekata Županije, gradova/općina, Ministarstva, udruga i dr. Projekti se odnose na obilježavanje pojedinih datuma vezanih za zaštitu okoliša i prirode kao npr. Dan planeta zemlje, Dan voda i dr.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Zakon o zaštiti zraka (NN130/11, 47/14), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), te podzakonski akti, osobito: Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN64/08), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN broj 64/08)...

USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Županijska razvojna strategija
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Potrebna sredstva su planirana na temelju dosadašnjih iskustava u pripremi i donošenju dokumenata, te provedbi projekata zaštite okoliša.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	U 2016. godini je proveden jedna projekt „Zdrav za 5“, a u 2017. je planirano provedenje 2-3 projekta. U 2017. je planirano donošenje 3 dokumenta (Programa zaštite okoliša, Programa zaštite zraka i Plana gospodarenja otpadom – izmjene i dpune). U 2017. je planirano izraditi stručnu podlogu za proglašenje zaštite Zrinske gore.

NAZIV PROGRAMA:	1002 Zaštita okoliša i prirode Aktivnost: A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode
CILJ PROGRAMA:	Sukladno zakonskim propisima i obvezama koje proizlaze iz istih, a u cilju osiguranja kvalitetnog okoliša i prirode, provodi se predmetni program.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Temeljem zakonskih propisa zaštite okoliša i prirode, te obveza koje proizlaze iz istih, a imajući u vidu potrebu osiguranja kvalitetnog okoliša, te zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti SMŽ, izrađen je predmetni program koji sadrži sljedeće aktivnosti:</p> <p>a) Rad AMP Sisak 3 AMP Sisak 3 je mjerna stanica na kojoj se prati kvaliteta zraka u centru grada Siska. Za održavanje stanice i mjerenje parametara kvalitete zraka planirana su sredstva u proračunu SMŽ, ali i grada Siska, budući da mjernu stanicu financira Županija i grad 50:50%. Rezultati praćenja kvalitete zraka se koriste za izradu izvješća, kao i programa zaštite zraka, a kako bi se osigurala što bolja kvaliteta zraka, te samim time i kvaliteta života građana.</p> <p>b) Rashodi za sanaciju okoliša Sredstva su planirana za sanaciju okoliša, kada počinitelj zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u slučajevima izvanrednog zagađenja okoliša, a kako ne bi došlo do trajnog onečišćenja zraka, vode ili tla. U 2016. godini sredstva nisu bila utrošena, jer nije bilo potrebe za sanacijom okoliša koju bi platila Županija, već je sanacija bila provedena na teret počinitelja.</p> <p>c) Subvencija županijskoj tvrtci Eko start Sukladno zakonskim propisima, a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom osnovana je tvrtka Eko start. Tvrtka (budući da Plan gospodarenja otpadom RH nije donesen) predstavlja tzv. „hladni pogon“, te nema zaposlenih, već je direktor volonter. Sredstva su namijenjena za vođenje knjigovodstvenih usluga i troškove bankovnih usluga, budući da tvrtka ima obvezu dostave izvješća poreznoj upravi sukladno zakonu, a također i obvezu vođenja bankovnog računa, te plaćanja troškova vođenja istog.</p> <p>d) Naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, vlasnici nekretnina u zaštićenim područjima pri prodaji svoje nekretnine istu moraju ponuditi na kupnju gradu/općini županiji i Ministarstvu (tzv. Pravo prvokupa). Ukoliko županija smatra da navedena nekretnina predstavlja posebnu vrijednost za očuvanje prirodnih vrijednosti istu može kupiti, te su planirana sredstva za ove namjene.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE	Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) Zakon o zaštiti prirode (NN 80(13))

ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Zakon o zaštiti zraka (NN130/11), podzakonski akti (pravilnici i uredbe), osobito: Uredba o ekološkoj mreži (NN broj 124/13, 105/15), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN broj 146/14) i dr.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Županijska razvojna strategija
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Potrebna sredstva su planirana na temelju dosadašnjih ugovora za održavanje i praćenje parametara na AMP Sisak 3, temeljem dosadašnjih stvarnih troškova tvrtke Eko start, te iskustveno / procjenom. Županija osigurava sredstva za eventualne sanacije šteta na okolišu nastalih uslijed izvanrednih događaja. Županijska tvrtka Eko start je osnovana u cilju osiguranja uvjeta za provedbu Plana gospodarenja otpadom i učinkovito gospodarenje otpadom na prostoru SMŽ.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	AMP Sisak 3 prati parametre kvalitete zraka u centru Siska, čime se osiguravaju višegodišnje informacije o kvaliteti zraka u gradu, te usporedne vrijednosti koje pokazuju poboljšanje/pogoršanje kvalitete zraka. Tijekom 2016. godine nije bilo ekoloških nezgoda koje bi temeljem Zakona o zaštiti okoliša morala sanirati županije. Sredstva se osiguravaju za eventualne izvanredne slučajeve, kada bi županija bila obveza sanirati štete na okolišu nastale uslijed izvanrednih događaja.

NAZIV PROGRAMA:	1003 Zaštita stanovništva Aktivnost: A100001 Zaštita od požara
CILJ PROGRAMA:	Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice i njezinih članica (vatrogasnih društava) na suzbijanju, zaštiti i spašavanju u izvanrednim situacijama.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara, te na temelju programa rada Vatrogasne zajednice SMŽ, kao i potreba nabavke vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara planiraju se aktivnosti iz ovog programa.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o vatrogastvu (NN 106/09, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Aktivnošću se osiguravaju uvjeti za provedbu odrednica zakona.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Sredstva su planirana na temelju dosadašnjih iskustava i procjena.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Aktivnost je određena zakonom.

NAZIV PROGRAMA:	1003 Zaštita stanovništvo Aktivnost: A10002 Razvoj civilne zaštite
CILJ PROGRAMA:	Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje sustava civilne zaštite na suzbijanju, prevenciji, zaštiti i spašavanju u izvanrednim situacijama.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, te ukazanih potreba za nabavkom opreme (potrošnog materijala) za Hrvatsku gorsku službu spašavanja - Stanicu u Novskoj, planirana su navedena sredstva.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15), Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Aktivnošću se osiguravaju uvjeti za provedbu odrednica zakona, te financiranje HGSS-a, sukladno članku 16. i 18. Zakona o hrv. Gorskoj službi spašavanja, te sukladno odrednicama Zakona o sustavu civilne zaštite.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Sredstva su planirana na temelju dosadašnjih iskustava i procjena.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Aktivnost je određena zakonom.

NAZIV PROGRAMA:	1003 Zaštita stanovništvo Aktivnost: A10003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava
CILJ PROGRAMA:	Umanjiti rizik od mina i omogućiti siguran život u kojem miniranost neće predstavljati prepreku za razvoj gospodarstva i društva, provedbu zaštite prirode, te u kojem će se voditi računa o potrebama minskih žrtava
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Protuminsko djelovanje uključuje sve aktivnosti kojima se nastoje ublažiti posljedice uzrokovane minskim problemom, a odnose se na sigurnost, gospodarstvo, obnovu i integraciju ratom stradalih područja, ekologiju, te zaštitu od elementarnih nepogoda. Stoga svrha protuminskog djelovanja nije samo razminiranje, nego i otklanjanje utjecaja tog problema na ljude.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08) Zakon o protuminskom djelovanju (NN110/15)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Aktivnošću se osiguravaju uvjeti za provedbu odrednica zakona.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Sredstva su planirana na temelju ugovora sa:
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZ. USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Aktivnošću se osiguravaju uvjeti za provedbu odrednica zakona.

NAZIV PROGRAMA:	1003 Zaštita stanovništvo Aktivnost: K100004 Oprema za civilnu zaštitu
CILJ PROGRAMA:	Prevenција i zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od izvanrednih događaja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o gorskoj službi spašavanja, te ukazanih potreba za nabavkom trajne opreme (kapitalna ulaganja u opremu) za Hrvatsku gorsku službu spašavanja i civilnu zaštitu, planirana su navedena sredstva.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15),
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, provodi se planirana aktivnost. Aktivnost je određena zakonom.
ISHODIŠTE I POKAZ. NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Sredstva su planirana na temelju dosadašnjih iskustava i procjena.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZ. USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Aktivnošću se osiguravaju uvjeti za provedbu odrednica zakona.

NAZIV PROGRAMA:	1003 Zaštita stanovništvo Aktivnost: A 100005 Zaštita na radu
CILJ PROGRAMA:	Osiguranje zaštite na radu djelatnika Županije, sukladno Zakonu o zaštiti na radu
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Program predviđa izradu procjene rizika na radu sukladno članku 18. Zakona, te organiziranje i osposobljavanje djelatnika za siguran rad na radnom mjestu, sukladno članku 17. Zakona.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN broj 21/08), Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN broj 46/08), Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN broj 155/08), Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN broj 69/05), Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN broj 39/06), Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN broj 5/84), Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN broj 6/84), Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN broj 52/84).
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Programom se osiguravaju uvjeti koji proizlaze iz odrednica Zakona o zaštiti na radu (čl. 17. i 18.) i podzakonskih akata.
ISHODIŠTE I POKAZA. NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Sredstva su planirana procjenom.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZ. USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Planiran je izrada procjene rizika, te osposobljavanje djelatnika Županije za rad na siguran način i zaštitu na radu, sukladno procjeni rizika, a aktivnost je određena zakonom.

4. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA – PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.

	Prijedlog plana 2017.	Projekcija plana 2018.	Projekcija plana 2019.
PRIHODI UKUPNO	37.677.800,00*	50.000.000,00	50.000.000,00
PRIHODI POSLOVANJA			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
RASHODI UKUPNO	37.677.800,00	50.000.000,00	50.000.000,00
RASHODI POSLOVANJA	37.677.800,00	50.000.000,00	50.000.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	-	-	-
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK			

*U ukupnom prihodu prikazana su sredstva prihoda koja čine prihodi ostvareni od administrativnih pristojbi, komunalnih naknada (dijela koji pripada Županiji, a sredstva se dobivaju od JLS), 20% od naknade za zadržavanje nelegalno izgrađenih građevina (legalizacije) izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, izdavanje uporabnih dozvola (600,00 kn po uporabnoj dozvoli – prihod županije), izdavanja izvatka iz E nekretnina i sl.).

Prihod od izdanih akata gradnje (uporabne, legalizacija, građevinske, i dr.) se planira ostvariti u iznosu od cca 3.200.000,00 kn (izračun temeljem prihoda ostvarenih u 2015. godini od 3.200.172,52 kn), prihod u iznosu od 30.000.000,00 kn je planirani prihod koji županija planira prihodovati temeljem natječaja za razminiranje poljoprivrednog zemljišta (sredstva iz državnog proračuna i EU fondova); prihod od 250.000,00 kn je prihod od Grada Siska za troškove rada AMP Sisak 3, te ostali prihodi koji čine prihodi od izdavanja dozvola za gospodarenja otpadom, izdavanja izvadaka E nekretnina i sl.

Rashodi su detaljno prikazani u proračunu, a isti se odnose na:

- Rashodi za prostorno uređenje 70.000,00 kn
- Rashodi za zaštitu okoliša 1.370.000,00 kn
- Rashodi za zaštitu i spašavanje/zaštitu na radu 31.750.000,00 kn
od čega je za razminiranje predviđeno 30.110.000,00 kn
- Rashodi za Zavod za prostorno uređenje 2.452.800,00 kn
- Rashodi za JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 2.035.000,00 kn

5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

prijedlog

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ

Obrazloženje financijskog plana
za razdoblje 2017. - 2019. godine

ZADAĆA:

Javna ustanova osnovana je s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja, kao i očuvanja izvornosti prirodnih vrijednosti, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- Ured ravnatelja u kojem se obavljaju opći, administrativni, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i s Institucijama iz inozemstva, te poslovi pripreme i vođenja projekata;
- Stručna služba obavlja poslove zaštite i očuvanja prirode
- Čuvarska služba obavlja poslove nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i protupožarne zaštite u zaštićenim područjima kojim Ustanova upravlja.

U Ustanovi je trenutno stalno zaposleno 6 djelatnika, tri u Uredu ravnatelja, jedan djelatnik u Stručnoj službi, te dva djelatnika u Čuvarskoj službi.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU:

Naziv programa	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Zaštita, očuvanje, održavanje promicanje i korištenje prirodnih vrijednosti	2.035.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00
Uku no program:	2.035.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00

NAZIV PROGRAMA:
(Opis, opći cilj programa)

**POSEBNI
CILJEVI/POKAZATELJI
UČINKA:**

1. PROGRAM ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI SMŽ

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije djeluje u okviru Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), a članak 131. definira djelatnost javnih ustanova s ciljem provođenja zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranja provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanja u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Temeljem članka 134. istog zakona stavak 3 Ustanova izrađuje godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode RH (HAOP).

Prema uputama HAOP-a glavne aktivnosti su praćenje stanja prirode (monitoring), a nakon prikupljanja podataka od strane djelatnika Ustanove i volontera, isti se obrađuju i prosljeđuju dalje u HAOP, zbog obaveza prema odredbama o izvješćivanju za ekološku mrežu NATURA 2000. Uz monitoring važniji segment djelovanja Ustanove je jačanje međusektorske suradnje u cilju provođenja mjera zaštite prirode koje su ugrađene u gospodarske programe drugih subjekata (šumarstvo, vodnogospodarstvo, plovni putovi, poljoprivreda, lovstvo i SDR.) te edukativno-promotivne aktivnosti s ciljem uključivanja šire javnosti i povećanja broja volontera.

Program obuhvaća dvije osnovne aktivnosti:

- **A100001 Rashodi za Javnu ustanovu**
- **A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti**

Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode, a po pristupanju u EU i obaveze prema europskoj ekološkoj mreži NATURA 2000.

Posebni ciljevi kojima će se težiti su:

- **CILJ 1: Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta**

Pokazatelji učinka

P. kazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Izvor podataka	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Povećanje broja vrsta nad kojima se provodi monitoring	Popunjavanje baze podataka stanja vrsta	broj	JU SMŽ	5	12	13	14

- **CILJ 2: Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti,**

Pokazatelji učinka

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Izvor podataka	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Povećanje broja tematskih seminara, radionica, izložbi	Educiranje šire javnosti o zaštiti prirode	broj	JU SMŽ	10	80	85	90

- **CILJ 3: Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e**

Pokazatelji učinka

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže	Prezentacija i informiranje posjetitelja o prirodnim vrijednostima	broj	JU SMŽ	8	16	17	18

- **CILJ 4: Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode**

Pokazatelji učinka

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Smanjenje broja štetnih radnji u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže	Ojačan sustav upravljanja i nadzora zaštićenih staništa i vrsta	broj	JU SMŽ	10	4	3	2

- **CILJ 5: Ugradnja programa praćenja stanja odabranih vrsta i stanišnih tipova NATURA 2000 u rad Ustanove**

Pokazatelji učinka

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Korištenje protokola za monitoring zaštićenih vrsta i staništa	Uključivanje Ustanove u provođenje monitoring u okviru nacionalnog monitoring protokola	broj	HAOP, MZOIP, JU SMŽ	1	9	10	11

ZAKONSKA OSNOVA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA USTANOVE:

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH (NN 143/08) te Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 124/13) i prema ciljevima i smjernicama Županijske razvojne strategije SMŽ 2011-2013 koja je na snazi do izrade nove strategije u skladu sa zakonskim odredbama.

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Program redovnog rada Javne ustanove jesu broj djelatnika Ustanove, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika. Vrijednost Materijalnih rashoda i opreme za provođenje programa, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, potpisanim ugovorima te procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće raznih usluga. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode RH i dodanim obavezama o monitoringu zaštićenih vrsta prema izrađenim nacionalnim monitoring protokolima Ustanova ima dodatne aktivnosti provođenja istih te je s tog naslova i povećan trošak za aktivnost monitoringa.

**OBRAZLOŽENJE
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODIŠNJIH
PROJEKCIJA:**

**ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI I
PROJEKTI:**

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u dijelu koji se odnosi na neostvarivanje planiranog LIFE projekta koji je bio planiran u suradnji s JU PP Lonjsko polje, kao i u neprovođenju projekta „Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata creta Đon-Močvar“ II faza jer FZOEU nije u 2016. godini objavio natječaj za financiranje biološke raznolikosti.

Planirani prihodi i rashodi za razdoblje 2017.-2019. godine temelje na ostvarenim prihodima i rashodima u 2016. Za ostvarenja gore navedenih, ugovorenih projekata, za koje je Ustanova dobila suglasnost Osnivača, te je temeljem prethodno navedenog iznos planiranih prihoda za 2017. godinu ukupno 2.035.000,00 kn.

Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu

Naziv aktivnosti	2017.	2018.	2019.
A100001 Rashodi za Javnu ustanovu	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00

1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

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.

Zbog povećanja obima rada, zakonskih obaveza, broja zaposlenih i neadekvatnog prostora koji koristi Ustanova za obavljanje svog rada potrebno je hitno osigurati adekvatan prostor za rad koji će omogućiti kontinuitet u kvalitetnom radu i razvoju Ustanove te ostvarivanje zadanih ciljeva. Planirano je privremeno preseljenje Ustanove na područje Grada Petrinje u Centar za šljivu i kesten u Gornjoj Bačugi u objekt koji omogućava kvalitetan smještaj svih djelatnika Ustanove i smještaj opreme te će omogućiti kvalitetano provođenje planiranih aktivnosti i preuzetih obaveza Ustanove u periodu do trajnog rješenja smještaja Ustanove.

2. AKTIVNOSTI ZAŠTITE

2.1. INVENTARIZACIJA I MONITORING NAD ZAŠTIĆENIM SVOJTAMA I STANIŠTEM

Kontinuiran rad Ustanove u provođenju monitoringa nastaviti će se i u narednom trogodišnjem razdoblju, a posebno ugrožene svojte koje će biti obuhvaćene inventarizacijom i monitoringom (kosac, kockavica, crna roda, roda, štekavac, vuk, crna žuna, jelenak, vidra, lastavice/piljci, vodomari/pčelarice, šišmiši). Prema Nacionalnom monitoring protokolu će se raditi vrste *Crex crex*, kosac, *Fritilaria meleagris*, kockavica, *Ciconia nigra*, crna roda, *Ciconia ciconia*, roda, *Haliaeetus albicilla*, štekavac, *Dryocopus martius*, crna žuna, *Lucanus cervus*, jelenak, *Lutra lutra*, vidra, *Hirundinidae*, lastavice/piljci, *Coraciiformes* – vodomari/pčelarice, *Chiroptera* - šišmiši *Myotis emarginatus* i *Rhinolophus ferrumeguinum*, na području NATURA 2000 Područje oko Hrvatske Kostajnice HR2001370 i Doline rijeke Une HR2000463 uz koje se još provodi monitoring ciljanih vrsta riba *Barbus balcanicus*, *Cobitis elongata*, *Cobitis elongatoides*, *Hucho hucho*, *Romanogobio kesslerii*, *Rutilus virgo*, *Sabanejewia balcanica*, *Zingel streber* i kukaca *Coenagrion ornatum*, *Lycena dispar*).

2.2. NADOGRAĐNJA BAZE PODATAKA USTANOVE

Zadatak je Ustanove nastaviti s kontinuiranim ažuriranjem baze podataka iz dokumenata praćenja stanja, monitoringa i inventarizacija u tijeku.

2.3. IZRADA DOKUMENATA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Dio područja Zrinske gore koje se nalazi u ekološkoj mreži Natura 2000 planira se zaštititi Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) kao regionalni park te će Ustanova provoditi aktivnosti jačanja suradnje dionika potencijalno šticećenog područja koje je većim dijelom obuhvaćeno i kao područje ekološke mreže NATURA 2000 HR2001356.

U travnju je održan sastanak sa Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode na kojem je dogovorena izrada planova upravljanja za područja ekološke mreže Natura 2000, koje se nalaze na području Sisačko-moslavačke županije, u periodu od 2017-2022 godine. U prvoj godini su planirane izrade planova upravljanja za područja ekološke mreže Natura 2000-Donja Posavina HR1000004, Sunjsko polje HR2000420 te Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311. U sklopu projekta je predviđeno dobivanje terenskog vozila za potrebe ustanove.

2.4. UGRADNJA NATURA 2000 EKOLOŠKE MREŽE U RAD USTANOVE

Godišnji program Ustanove je izrađen uz suglasnost HAOP-a i planirane su aktivnosti u okviru redovnog rada djelatnika, a zbog ograničenosti financijskih sredstava i trenutnoj opremljenosti i educiranosti djelatnika, planirane su na realnoj osnovi. Ustanova sudjeluje u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode na područjima obuhvaćenima ekološkom mrežom te s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koja se priprema na razini županije ili lokalnoj (gradova i općina). U narednim godinama planira se nastavak pohađanja edukacija sa ciljem obučavanja djelatnika Ustanove za uspješno provođenje monitoring programa prema programu HAOP-a.

3. AKTIVNOSTI OČUVANJA

3.1. Očuvanje staništa

Provedena je aktivnost obnove drvenog mosta preko rijeke Odre između mjesta Greda i Ljubljanića iz projekta „Održivi razvoj – model očuvanja travnjačkih staništa NATURA 2000 područja Odransko polje“, koji je u završnoj fazi izgradnje i ostvarit će se pretpostavke razvoja ekstenzivnog stočarstva kao mjere očuvanja N2000 travnjačkih vrsta i staništa, ali i provođenje redovnih aktivnosti nadzora, monitoringa i edukacije koje provodi Ustanova na području Odranskog polja.

U 2017. godini nastavit će se aktivnosti iz 2016. godine koje se poglavito odnose na održavanju pokusnih ploha dobivenih kroz provedbu projekta „Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar“ i kontinuiranom praćenju stanja ugroženih staništa, a podatci će se koristiti prilikom izrade plana upravljanja područja ekološke mreže NATURA 2000.

Veliki problem gubitka biološke raznolikosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže NATURA 2000 vezan je uz depopulaciju ruralnih područja i smanjeno korištenje poljoprivrednih površina, stoga je Ustanova aktivno uključena kao suradnik u projekte koji su prijavljeni ili su u pripremi, a provođenjem planiranih aktivnosti projekata ostvarit će se pretpostavke za poboljšanje stanja očuvanja ugroženih staništa. Ovi projekti zahtijevaju jaku međusektorsku povezanost jer ostvaruju pretpostavke i za kontinuirano uključivanje u sustav poticaja EU i dugoročno pozitivno djeluju na ruralni razvoj.

Projekti koji su vezani za očuvanje staništa su

- INTERREG IPA CBC 2014.-2020. „Cohabitat - Revitalizacija staništa“, navedeni projekt obuhvaća revitalizaciju staništa poplavnih pašnjaka Odranskog polja, kartiranje invazivnih vrsta, uklanjanje i monitoring istih,
- projekt u izradi SAVAPARKs u okviru DTP koji su vezani za očuvanje ekoloških koridora na području sliva rijeke Save, sprječavanje širenja invazivnih vrsta i očuvanja hidrološkog režima sliva o kojem ovisi biološka raznolikost zaštićenih vlažna staništa sliva rijeke Save,

- projekt u izradi „Revitalizacija rijeke Odre“ koji će kroz planirane aktivnosti omogućiti ostvarivanje cilja očuvanja ugroženih stanišnih tipova na području Turopolja i Odranskog polja.

3.2. Očuvanje divljih svojti

U cilju očuvanja divljih svojti Ustanova provodi kontinuirano zbrinjavanje ozlijeđenih divljih vrsta, koje se na teritoriju cijele Županije, po dojavi građana ili službe 112, pronalaze i potom odvoze na pregled u Zagreb i u prihvatilište. Tijekom godine ovisno o zdravstvenom stanju zbrinute jedinice ista se nakon oporavka vraća na mjesto pronalaska (prema preporukama stručnjaka za pojedinu vrstu).

Ustanova provodi kontinuiranu suradnju s inspektorom zaštite prirode sa sjedištem u Sisku u cilju otklanjanja štetnih radnji vezano za zaštićene vrste i staništa. Planirane su radionice u cilju rješavanja problematike mjera zaštite prirode koje su ugrađene u rješenja lovačkim udrugama, vođenju podataka o bilježenjima zaštićenih vrsta i drugo.

Nastavlja se suradnja s HEP d.o.o i nadležnim ispostavama na zbrinjavanju roda koje svoje gnijezdo imaju na električnim stupovima u cilju sprječavanja ozljeđivanja i stradavanja ptica.

Očuvanje divljih svojti se promovira i kroz projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ projektu Fonda koji Županija sufinancira u iznosu od 50%, a odnosi se na isplatu naknade vlasnicima objekata na kojim se nalazi gnijezdo rode na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Za 2017. godinu planirano je učešće Županije u iznosu od 75.000,00 kn.

Planiran je nastavak praćenja populacije vuka na području Zrinske gore s fotozatkama i zimsko praćenje tragova.

4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA

4.1. Aktivnosti pojačanog održavanja zaštićenih područja i dijela ekološke mreže NATURA 2000

U cilju zaštite ugroženih staništa – zaštićenih područja, ekološke mreže NATURA 2000, Ustanova će dogovoriti zajedničke aktivnosti s lokalnim samoupravama kako bi se kroz program javnih radova provodio i dio održavanja zaštićenih područja.

4.2. Održavanje infrastrukture

U 2017. godini Ustanova planira nastavak održavanja infrastrukture (informativne ploče, rampe, mostovi, platforme za posjećivanje, putokazi, oznake), tematskih putova, poučnih staza i odmorišta na zaštićenim područjima.

4.3. Osmišljavanje interpretacijskih ploča i obilježavanje područja

U suradnji s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i zainteresiranim institucijama nastavit će se s aktivnostima održavanja, obilježavanja i postavljanja interpretacijskih ploča u neposrednoj blizini i unutar samih zaštićenih područja Županije i u dijelu ekološke mreže NATURA 2000. Prema pripremljenoj tehničkoj i idejnoj dokumentaciji infrastrukture i opreme Ustanova će se javljati na natječajima za sufinanciranje realiziranja postavljanja predmetne infrastrukture kojoj je cilj prezentacija, promocija i edukacija o zaštiti prirode kao i uključivanje prezentacijske infrastrukture u turističku promociju područja.

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

U suradnji sa MZOIP-om te HAOP-om dogovorena je u izradi planova upravljanja za područja ekološke mreže NATURA 2000 na periodu od 2017. – 2022. godine. Također, ustanova će i u narednom razdoblju sudjelovati u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima obuhvaćenima ekološkom mrežom. Isto tako, nastavit će se s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koja se priprema na razini županije ili lokalnoj (gradova i općina).

5. AKTIVNOSTI PROMOCIJE

5.1. Suradnja s obrazovnim institucijama

U svoj rad i projektne aktivnosti Ustanova uključuje obrazovne i znanstvene institucije na način da se provode znanstvena istraživanja, terenske radionice učenika i studenata, obilježavanje važnijih dana zaštite prirode. Edukativni program Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ provodi se i dalje u vrtićima i školama na području Županije, a ostvarivanjem sufinanciranja prijavljenih projekata omogućit će se daljnji razvoj (e-lekcije).

5.2. Edukacija posjetitelja i priprema promotivnih brošura

Ustanova će nastaviti s aktivnostima na izradi prepoznatljivih publikacija i brošura o prirodnim vrijednostima Županije. Tijekom 2017. godine Ustanova namjerava pripremiti nove edukativne materijale koji su rezultat provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti.

Projekt koji je u pripremi za prijavu na mjeru 6 C 2.2. „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“ obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture s edukativnim i volonterskim programom s ciljem uključivanja prirode u turističku ponudu regije. U okviru prijavljenih projekata su planirane aktivnosti tiskanja promotivnog materijala.

5.3. Promicanje zaštite prirode

U cilju promicanja zaštite prirode Javna ustanova planira u razdoblju od 2017. do 2019. godine nastaviti obilježavanje Dana planete Zemlja (22.04.), Svjetskog dana biološke raznolikosti odnosno Dana zaštite prirode (22.05.) i drugih važnih datuma koji svoje aktivnosti vežu uz zaštitu i očuvanje svih sastavnica prirode i okoliša. Aktivnosti edukacije javnosti i popularizacije problematike zaštite ugroženih vrsta tijekom 2017. godine posebno će se usmjeriti na promoviranje ekološke mreže NATURA 2000.

5.4. Jačanje svijesti i informiranje javnosti o aktivnostima Ustanove

Redovno ažuriranje sustava informiranja treba razvijati nadopunjavanjem redizajniranog web portala novim sadržajem namijenjenim široj javnosti, a posebno djeci školskog uzrasta. S tom namjerom su planirane i određene projektne aktivnosti prijavljenih projekata koje će doprinijeti boljom, kvalitetnijom i raznolikijom ponudom informacija o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima na području Sisačko-moslavačke županije.

Sve aktivnosti Ustanove su praćenje u javnim medijima, distribucijom informativnih i edukativnih tiskanih materijala u prigodnim akcijama namijenjenih jačanju svijesti o zaštiti prirode.

U okviru prijavljenog projekta Interreg IPA CBC u periodu od 2017. do 2019. godine održat će se više promotivno-edukativnih aktivnosti koje će doprinijeti informiranju šire javnosti o značaju zaštite prirodnih vrijednosti i očuvanja tradicionalnih gospodarskih djelatnosti.

U cilju jačanja svijesti i informiranja javnosti o zaštićenim vrijednostima Ustanova nastavlja projekt „Žirkovi rujanski dani“, a kroz planirane aktivnosti izrade slikovnice i nastavak čitanja priče uz klon spomenika prirode, koji je u travnju 2015. godine posađen na mjestu gdje je spomenik prirode hrast lužnjak rastao do stradavanja.

6. AKTIVNOSTI KORIŠTENJA

6.1. Manifestacije

U 2017. godini prema usvojenom financijskom planu planirano je uključivanje Ustanove u turističke aktivnosti lokalnih samouprava sa segmentom zaštite prirode.

6.2. Nadzor

Koristeći svu raspoloživu opremu, nadzor se na svim zaštićenim područjima Županije planira provoditi kontinuirano i sustavno prema godišnjem planu rada, što obuhvaća nadzor stanja zaštićenih područja, nadzor staništa zaštićenih vrsta, protupožarni

nadzor, kontrola mjera zaštite prirode te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta, aktivnost se provodi u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite prirode. Kontinuirani nadzor zaštićenih područja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini i Programu Ustanove koji definira aktivnosti postupanja.

Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti

Naziv aktivnosti	2017.	2018.	2019.
A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	533.000,00	539.000,00	539.000,00

Potrebe i ciljevi ustanove su osigurati što prije povoljne uvjete za provođenje svih strateških ciljeva s akcijskim planovima iz Strategije, ali je isto potrebno osigurati i veći iznos proračunskih sredstava i sredstava iz donacija i pomoći kroz projekte. Pri tome moramo biti svjesni da će ispunjenje nekih od ciljeva definiranih Zakonom o zaštiti prirode, kao i ciljeva zacrtanih Županijskom razvojnom strategijom biti teško izvedivo uz ograničena sredstva županijskog proračuna. Slijedom navedenog Ustanova je izradila i priprema projekte koji su prijavljeni ili su u pripremi za prijavu na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova (mjera 6 c.2.2.), Fonda za zaštitu okoliša, HTZ i drugo.

Javna ustanova u suradnji sa PP Lonjsko polje kao nositeljem projekta u sklopu natječaja INTERREG IPA CBC 2014.-2020. pripremila projekt naziva „Cohabitat - Revitalizacija staništa“ kao jedan od partnera projekta. Ostali partneri na projektu su: JU Brodsko – posavske županije, NP Kozara, Centar za životnu sredinu, Centar za zaštitu i proučavanje ptica. Navedeni projekt obuhvaća revitalizaciju staništa poplavnih pašnjaka Odranskog polja provodeći kartiranje invazivnih vrsta, uklanjanje te monitoring istih. Trajanje projekta iznosi 2 godine s početkom u 2017. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 96.405 € te je sufinanciran od strane EU u iznosu od 85% sredstava. Njime se sufinancira plaća jednog zaposlenika u razdoblju od 24 mjeseca te nabava terenskog vozila za potrebe ustanove.

Regije. Razvoj posjetiteljskih sadržaja, edukacijskih i volonterskih programa s inovativnom interpretacijskom postavom omogućit će promociju i marketing destinacije te uključivanje prirodne baštine u turističku ponudu šire regije. Projektom se financiraju spomenute aktivnosti u iznosu od 85%, a visina ulaganja je predviđena od 2.000.000 – 20.000.000 HRK uz učešće od 15%. S obzirom na navedeno planirana su okvirna sredstva kao učešće Ustanove u razdoblju 2017-2019. godine. Provođenjem aktivnosti ovog projekta omogućilo bi se kvalitetnije i bolje provođenje programskih aktivnosti Ustanove uz ostvarivanje dugoročnih pozitivnih utjecaja.

Osim navedenih projekata Ustanova ima pripremljenu projektну dokumentaciju za prijavu na projekte očuvanja biološke raznolikosti koje provodi Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – „Zaštita i očuvanje bijele rode u Sisačko-moslavačkoj županiji“.

Ustanova je uključena u projektne i razvojne timove za projekte u kojima bi Ustanova bila suradnik:

- Nositelj projekta HAOP; PROPARKs „Koordinacija i razvoj nacionalnih i regionalnih programa jačanja kapaciteta upravljača zaštićenim područjima“, u koji su uključena 24 partnera iz zemalja istočne i jugoistočne europa s ciljem podržavanja i koordiniranja razvoja nacionalnih i regionalnih programa jačanja kapaciteta upravljača zaštićenim područjima i provedbu Konvencije o biološkoj raznolikosti,

- Nositelj projekta MZOIP; „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ za koji je predviđena dodjela bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020.“, specifičnog cilja 6iii 2.1. „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)“ s ciljem ostvarenja svih preduvjeta navedenih u Direktivi o staništima prema rokovima određenim u Direktivi, odnosno definiranje potrebnih

**POKAZATELJI
REZULTATA :**

mjera očuvanja i određivanje posebnih područja očuvanja temeljem članka 56. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13), Ustanova je u okviru ovog projekta definirala svoje obaveze kroz Sporazum i program izrade planova upravljanja za pojedina područja ekološke mreže, s početkom u 2017. godini za područje Sunjskog polja

- Radni tim za pripremu projekta „Revitalizacija rijeke Odre“ u koji su uključeni Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Javne ustanove ZZ i SMŽ, Grad Velika Gorica, IRIS i drugi s ciljem pripreme projekta koji bi omogućio revitalizaciju rijeke Odre, a koja čini okosnicu biološke raznolikosti područja ekološke mreže NATURA 2000 Turopolje- Odransko polje,

- EURONATUR i SAVAPARKs grupacija ustanova zaštite prirode i NVO duž rijeke Save pripremaju izradu projekta s ciljem očuvanja i restauracije područja rijeke Save, očuvanja biološke raznolikosti i ostvarivanja pretpostavki za rješavanje problema širenja invazivnih vrsta i koordinirano praćenje međudodosa poplava i očuvanja vlažnih staništa, kroz projekt koji bi se financirao iz EU INTERREG, Danube Transnational Programme (DTP)

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove na kraju 2017. godine, ali i 2018. i 2019. godine biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja, inventarizacije ciljanih vrsta i staništa, broj revitaliziranih staništa,
- Broj tiskanih i distribuiranih edukativno-promotivnih materijala
- Broj izdanih stručnih mišljenja
- Broj prijavljenih projekata
- 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
- Postotak pokrivenosti zaštićenih područja odgovarajućom infrastrukturom ili obnovom postojeće
- Broj provedenih edukacijskih programa te obavljenih nadzora i obilazaka zaštićenih područja također govore o uspješnosti provedenih ciljeva Programa.

Značajno je također napomenuti da uspješnost provođenja programa također ovisi o stupnju uključivanja institucija s državne razine i lokalne razine u rješavanje problematike zaštite prirode na području Županije.

RAZVOJNI PROGRAM:

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvorene su nove mogućnosti ulaganja u zaštitu prirode (strukturni i kohezijski fondovi). Sisačko-moslavačka županija je kroz Županijsku razvojnu strategiju odredila razvojne ciljeve koji obuhvaćaju područje zaštite prirode i okoliša te održivi razvoj. Ustanova uz redovni rad priprema projektne ideje koje će omogućiti brže ostvarenje zadanih ciljeva. Usljed ograničenih financijskih sredstava Ustanove apliciranje projekata planira se u suradnji s Upravnim odjelom za upravljanje predpristupnim fondovima.

Prijavljeni projekti:

1. Interreg IPA CBC - „Cohabitat - Revitalizacija staništa“
2. Održivi razvoj – model očuvanja travnjačkih staništa NATURA 2000 područja (aktivnost izgradnje mosta na rijeci Odri – u završetku, proračun 2016.)
3. Projekt zaštita i očuvanje bijele rode u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Pripremljeni projekti za prijavu:

1. Promatranja ptica na području SMŽ – turizam i zaštita prirode
2. Poučne staze regionalnog parka Moslavačka gora - turizam i zaštita prirode
3. Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Don-Močvar

**PLAN NABAVE I
RADNIH MJESTA:**

**CILJEVI I SMJERNICE
IZ ŽUPANIJSKE
RAZVOJNE
STRATEGIJE SMŽ:**

4. Izgradnja promotivnog- edukativnog centra „NATURA SMŽ“ - sredstvima iz EU fondova planira prijava na program „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“ mjera 6 c.2.2, uključivanje prirode u turističku ponudu

Prijavljeni projekti su definirani u okviru financijskog dijela proračuna za 2017. godinu, jer su za iste dobivene sve potrebne suglasnosti Osnivača.

Projektne ideje predložene u Programu nije moguće financijski izraziti, jer njihov konačni financijski okvir ovisi o uvjetima natječaja. Nakon odobrenja navedenih projekata Ustanova će predložiti rebalans plana za razdoblje u kojem se projekti budu realizirali.

Plan nabave

Plan nabave sadrži nabavu sukladno zakonskim obvezama i prema godišnjem programu rada Ustanove.

Plan zapošljavanja

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ustanove i plana zapošljavanja u Ustanovi su popunjena radna mjesta ravnatelja, višeg savjetnika za projekte, stručnog suradnika, čuvara prirode i administrativnog referenta. Kako je tijekom 2016. Godine započeo ulazak ustanove u sustav centralne riznice planirano je zapošljavanje računovodstvenog referenta.

Usljed širenja aktivnosti na programu zaštite i očuvanja novih monitoringa, popunjavanje baze podataka potrebno je provesti zapošljavanje vježbenika na mjestu stručnog suradnika, struke biolog, geolog, agronom ili šumar.

Zbog okolnosti gospodarskog stanja u RH na realizaciji novih programa Ustanova će jačati suradnju sa udrugama (BIOM i slično.), nevladinim organizacijama i školama koje po svojem djelokrugu rada mogu obavljati neke aktivnosti unutar projekta. Ovaj način dobar je primjer otvorenosti i transparentnosti rada ustanove što je i jedan od ključnih zadataka u okviru djelatnosti ustanove.

1. Poticati održiv gospodarski razvoj, osobito turistički, koji neće ugroziti bioraznolikost u zaštićenim područjima SMŽ-e.
2. Izgraditi infrastrukturu potrebnu za uključivanje prirodne baštine u kulturnu i turističku ponudu SMŽ-e na zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže s posebnim naglaskom na razvoj turizma promatrača ptica.
3. Izgraditi programsku shemu uključivanja školstva i visokog školstva, udruga i volontera u zaštitu prirode SMŽ-e
4. Provoditi promatranje ugroženih vrsta i staništa kao preduvjeta ugradnje poljoprivredno okolišnih mjera

JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ
FINANCIJSKI PLAN 2017. GODINA
- OBRAZLOŽENJE -

**SAŽETAK
DJELOKRUGA
RADA**

Zavod je osnovan kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja na području 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

Obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća :

1. izradu i koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
2. izradu izvješća o stanju u prostoru
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti
4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja
5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
6. druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

U Zavodu su ustrojene unutarnje ustrojstvene jedinice:

Odsjek za zajedničke poslove - obavljaju se poslovi rukovođenja i upravljanja Zavodom, pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi, suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i institucijama iz inozemstva.

Također se za potrebe praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja vode poslovi informacijskog sustava vođenja registra podataka u okviru prostornog uređenja, poslovi razvoja geografsko-informacijskog sustava te stručni poslovi za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja. Kontinuirano se provodi održavanje Internet stranice Zavoda kao i ostali poslovi u svezi s nabavom i održavanjem informatičke podrške i cjelokupne opreme Zavoda.

Odsjek za prostorno uređenje - obavljaju se stručni poslovi koordinacije, izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) odnosno lokalne razine (prostorni plan županije, prostorni planovi posebnih obilježja, prostorni planovi jedinica lokalne samouprave) te izrade i praćenja provedbe ostalih dokumenata o stanju u prostoru.

Odsjek za infrastrukturu - provode se aktivnosti i obavljaju stručni poslovi u okviru praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja iz područja prometnog infrastrukturnog sustava (cestovni, željeznički, riječni, zračni i integralni transport), telekomunikacija i poštanskog prometa, vodno-gospodarskog sustava (vodoopskrba, odvodnja i zaštita voda, korištenje voda i

ZAKONSKA OSNOVA:

uređenje vodotoka i voda), energetskog sustava (proizvodnja i transport plina i nafte i elektroenergetika).

Pored toga u odsjeku se obavljaju poslovi sudjelovanja u izradi programa strateške infrastrukture te drugih razvojnih projekata od interesa za sve razine planiranja.

Odsjek za zaštitu okoliša, prirode i kulturnih dobara - obavlja stručne poslove u sklopu izrade dokumenata prostornog uređenja iz djelokruga Odsjeka kao što su utvrđivanje mjera i smjernica za zaštitu okoliša, prirode i kulturnih dobara i prostora u cjelini na principu održivog razvoja.

Kontinuirano se prati stanje u provedbi dokumenata prostornog uređenja, naročito u pogledu utjecaja provedbe na zaštitu okoliša, prirode i kulturnih dobara te se predlažu mjere za smanjenje negativnih utjecaja.

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), Zakon o javnim ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. – 2019. GODINU:

Naziv programa	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
A 1000001 - Redovna djelatnost	2.217.300,00	2.217.300,00	2.217.300,00
A 1000002- Izrada i razvoj geoportala	235.500,00	235.500,00	235.500,00
UKUPNO:	2.452.800,00	2.452.800,00	2.452.800,00

OBRAZLOŽENJE, CILJ PROGRAMA:

A100001 – REDOVNA DJELATNOST

Iskazuje se u obavljanu 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

A100002 - IZRADA I RAZVOJ GEOPORTALA

Omogućiti trajno praćenje i nadzor izrade, donošenja i stanja prostornih planova i drugih dokumenata vezano na područje prostornog uređenja, te omogućiti lakšu dostupnost prostorno planske dokumentacije stručnoj i ostaloj javnosti za potrebe praktične provedbe odnosno prioritarno radi brže i lakše provedbe administrativnog procesa temeljenog na prostorno planskoj dokumentaciji

Informacijski sustav uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku, kojim se povezuju svi relevantni podaci vezani na prostorno-plansku dokumentaciju, a koja se izrađuje i provodi temeljem Zakona o prostornom uređenju i pratećih posebnih propisa

Izrada stručnih evidencija i baza podataka značajnih za prostorno uređenje u okviru svih nadležnih djelatnosti Zavoda, a uspostavlja ga, izrađuje i razvija Zavod u suradnji sa nadležnim Ministarstvom i Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.

Uspostava geoportala informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) Zavoda Sisačko-moslavačke županije planirana je kao daljnja, detaljnija razrada i prijelaz Informacijskog sustava prostornog uređenja RH na razinu Županije.

**ISHODIŠTE I
POKAZATELJI
UČINKA
PROGRAMA:**

Pokazatelji učinka

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018
Horizontalna i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađenje strateškog i prostornog planiranja	Popunjavanje baze podataka i uspostava registra prostornih planova	%	Prostorno planska dokumentacija jedinica lokalne i regionalne samouprave	30%	50%	20%

Obavljanje djelatnosti Zavoda učinkovito se pokazuje kroz izradu i koordinaciju izrade i praćenja provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja, kroz pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, kao i kroz druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. Također, učinkovitost Zavoda pokazuje se i na temelju izrađenih prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljenim stručno analitičkim poslovima iz područja prostornog uređenja, kada je to zatražilo Ministarstvo ili župan.

**SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

IZVORI: Proračun RH, Proračun SMŽ, Proračuni JLS, vlastiti prihodi

**USKLAĐENOST
PROGRAMA S
DOKUMENTIMA
DUGOROČNOG
RAZVOJA:**

**Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije
(Službeni glasnik SMŽ br. 3/11.)**

Izvod iz Strategije:

„POGLAVLJE 7. MJERE

STRATEŠKI CILJ: UČINKOVITO UPRAVLJANJE RAZVOJEM I RAZVOJNIM RESURSIMA

PRIORITET: P 1.1. Horizontalna i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađenje strateškog i prostornog planiranja.

MJERA: 1.1.1. Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za strateško i prostorno planiranje.

SVRHA MJERE :Povećanje učinkovitosti upravljanja razvojem kroz unaprijeđenu koordinaciju i učinkovitiju organizaciju svakodnevnog rada, te definirane i formalizirane poslovne procese, radne procedure i zadatke.

CILJ MJERE: Osnažiti institucionalne kapacitete za strateško planiranje kroz adekvatne organizacione, metodološke, programske i druge promjene te izgradnju vještina i znanja.

SADRŽAJ: Analiza edukacijskih potreba pojedinih sektora unutar županije, izrada programa edukacije, jačanje institucionalnih potencijala, osposobljavanje županijskih tijela, JLS-a, privatnog i civilnog sektora za provedbu politika i programa Europske Unije. Informiranje i promidžba o mogućnostima sudjelovanja u procesu europskih integracija na županijskoj razini (programi razmjene, cjeloživotno učenje, mobilnost, fondovi). Praćenje i vrednovanje realizacije i učinaka mjere.

REZULTAT: Osnaženi kapaciteti za strateško planiranje, odgovarajuće organizacijske, metodološke, programske i druge promjene. Educirani

<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>službenici JLRS, usvojene nove potrebne vještine i znanja i uspostavljen informacijski sustav prostornog uređenja. RAZVOJNI UČINAK: Omogućene bolje usluge svim korisnicima iz djelokruga strateškog i prostornog planiranja na svim razinama. INDIKATORI: Povećan broj educiranih djelatnika JLRS za rad u specijalnim programima za 65%. Veća učinkovitost realiziranih zadataka te otklanjanje administrativnih barijera. Viša kvaliteta pruženih usluga građanima (anketa i dr.) Brža dostupnost podataka, kvalitetnija opremljenost institucija. NOSITELJI: Županija i jedinice lokalne samouprave. KORISNICI: Županija, jedinice lokalne samouprave, poslovni subjekti i građani. RAZDOBLJE PROVEDBE MJERE: 2 godine</p> <p>Softver za unošenje podataka i uspostavu registra prostornih planova Stručna podrška oko mrežne usluge Stručna podružka kod obrade podataka Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika Zavoda Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika područne (regionalne) uprave kao i Jedinica lokalne samouprave</p>
<p>ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI I PROJEKTI:</p>	<p>Izrada i praćenje dokumenata prostornog uređenja Sukladno Odlukama o povjeravanju poslova Zavod nastavlja s radom na izradi prostornih planova za općine, gradove, županiju i po potrebi državu. Izrada Izvješća o stanju u prostoru</p> <p>Izrada Izvješća o stanju u prostoru Obveza je jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o prostornom uređenju svake četiri godine. Izvješće se izrađuje u skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14.) 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.</p> <p>Suradnja sa jedinicama regionalne i lokalne samouprave Zavod nastavlja uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim županijama na praćenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja. Zavod aktivno prati izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja dostavom podataka, sudjelovanjem na prethodnim i javnim raspravama i davanjem prijedloga i mišljenja na dokumente prostornog uređenja. Tijekom sudjelovanja u prethodnim i javnim raspravama na izradi prostornih planova uređenja i ostalih dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša jedinica lokalnih samouprava, Zavod koordinira i usmjerava 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, u svrhu zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine. Zavod na zahtjev jedinica lokalne samouprave daje mišljenja i tumačenja za potrebe provedbe prostornih planova.</p>

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, Zavod dostavlja tražene podatke i mišljenja, te izrađuje kartografske prikaze.

Također u svim procesima Zavod intenzivno surađuje sa ustanovama i drugim institucijama za razmjenu i prikupljanje prostorno-planske dokumentacije.

Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (ISPU RH)

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 kontinuirano ažurira sve dostavljene podatke te dopunjava katalog meta podataka unutar ISPU sustava za sve planove na području Sisačko-moslavačke županije.

Informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda

U svrhu stručne i organizirane pohrane, čuvanja i lakšeg pretraživanja baze podataka Zavod je implementirao softverski program „ArhCoordinator“ i redovito ažurira svoju web stranicu te objavljuje sve obavijesti važne za proceduru izrade Prostornih planova i Izvješća o stanju o prostoru.

Ostali poslovi i zadaci Zavoda

Pored navedenih poslova, Zavod obavlja i druge tekuće stručno-analitičke poslove od značaja za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao i poslove i zadaće koje je Zavodu povjerilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ili župan.

Stručni razvoj Zavoda

U cilju učinkovitog izvršavanja poslova i zadaća Zavoda, provodi se redovito stručno osposobljavanje djelatnika Zavoda kroz sudjelovanje na stručnim tematskim savjetovanjima, te kroz obuku na specijalističkim tečajevima za korištenje suvremenih tehnologija pri izradi dokumenata prostornog uređenja.

PLAN NABAVE:

Plan nabave

Plan nabave sadrži nabavu sukladno zakonskim obvezama i prema godišnjem programu rada Zavoda.

PLAN ZAPOŠLJAVANJA:

Plan zapošljavanja

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda i planom zapošljavanja u Zavodu su popunjena radna mjesta ravnatelja, voditelj odsjeka za prostorno uređenje, savjetnik-prostorni planer, stručni suradnik za prostorno

uređenje, voditelj odsjeka za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih dobara, viši savjetnik za infrastrukturne sustave, viši stručni suradnik za infrastrukturne sustave-vježbenik, 2 stručna suradnika za ekonomske poslove, administrativni tajnik, informatički referent.

U 2016. sporazumnim preuzimanjem iz županije, u Odjel općih poslova zaposlena je zaposlenica sa višom školskom spremom na mjesto stručni suradnik za ekonomske poslove iz razloga nedostatka kadra u području rada. Nadalje, zbog povećanja obima posla, a nedostatka kadra u Odjelu za infrastrukturu, po javnom natječaju, zaposlena je vježbenica sa visokom stručnim spremom, magistar prometa, smjer – željeznički promet. U 2017. godini nije planirano zapošljavanje novih djelatnika.

Sisak, 08.11.2016.

 **RAVNATELJICA**
Vesna Stajčić, dipl.ing.arh.


**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA
SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE**

<p>NAZIV KORISNIKA:</p> <p>DJELOKRUG RADA:</p>	<p style="text-align: center;">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 propisim i drugo.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA I RADNA TIJELA SKUPŠTINE I ŽUPANA
CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice Skupštine, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica).</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none">• Ustav Republike Hrvatske• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi• Zakon o lokalnim izborima• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave• Zakon o proračunu• Statut Sisačko-moslavačke županije• Poslovnik Županijske skupštine• Odluka o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine• Odluka o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p><i>Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.</i></p> <p><i>Sukladno Odluci o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine i Odluci o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna.</i></p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Uspješno djelovanje Županijske skupštine i njenih radnih tijela i radnih tijela koje osniva župan u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Županije.</p>

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA
CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none">• Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)• Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kuna za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sukladno dostavljenim financijskim planovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.</p> <p>Dosadašnja iskustva u suradnji službe Sisačko-moslavačke županije s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina pokazuju, prema priloženoj dokumentaciji za nastale troškove u obavljanju administrativnih poslova, da isti izdvajaju ista sredstva o odnosu na prethodna razdoblja. Uz administrativne rashode u ukupnom iznosu osigurana su sredstva i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije, kao i sredstva za naknadu troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.

NAZIV PROGRAMA:	POLITIČKE STRANKE
CILJ PROGRAMA:	Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Ukupan iznos za financiranje političkih stranaka u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osiguran je u iznosu od 300.000,00 kuna a iznosi za pojedine političke stranke utvrđuju se razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Sredstva za rad političkih stranaka doznačuju se tromjesečno na žiro-račun pojedine političke stranke.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ispunjena zakonska obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE</p> <p>Financiranje redovitih lokalnih izbora</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) • Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 51/13) • Odluka 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 („Narodne novine“, broj 51/13) <p>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 održat će se redovni lokalni izbori.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 kuna od čega sredstva za provedbu izbora u iznosu od 3.000.000,00 kuna i sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 600.000,00 kuna. Visina sredstava utvrđena je temeljem analize troškova lokalnih izbora održanih 2013. godine.</p> <p>Isplaćeni svi troškovi i time ispunjena zakonska obveza.</p>
---	---

AKTIVNOST A100006

SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

**NAZIV
PROGRAMA:**

SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je poticanje suradnje s drugim hrvatskim županijama i to kroz bilateralnu suradnju i kroz rad Hrvatske zajednice županija. Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Sisačko-moslavačke županije

**ISHODIŠTE I
POKAZATELJI NA
KOJIMA SE
ZASNIVAJU
IZRAČUNI I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:**

- Članstvo u Hrvatskoj zajednici županija za što se plaća članarina,
- Članstvo u Skupštini i institucijama Europskih regija.

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 97.000,00 kuna od čega 62.000,00 kuna za članstvo u Hrvatskoj zajednici županija, a 35.000,00 kuna za članstvo u Skupštini i Institucijama europskih regija.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

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.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO</p> <p>Provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2016. do 2018. godine.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nacionalni program za borbu protiv korupcije s Akcijskim planom za borbu protiv korupcije ("Narodne novine", broj 34/02)• Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ broj 26/15) <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za rad Antikorupcijskog povjerenstva koje će provoditi aktivnosti iz Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2016. do 2018. godine.</p> <p>Uspješno djelovanje i realizacije programa Antikorupcijskog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije.</p>
---	---

AKTIVNOST A100008

HUMANITARNE ZAKLADE

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>HUMANITARNE ZAKLADE</p> <p>Financiranje rada zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija</p> <p>Zakon o zakladama i fondacijama ("Narodne novine", broj 36/95 i 64/01)</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za potrebe rada dviju zaklada. Za rad Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna a za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.</p> <p>Uspješno financijsko poslovanje zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.</p>
---	--

AKTIVNOST A100009

PRORAČUNSKA ZALIHA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>PRORAČUNSKA ZALIHA</p> <p>Osiguravanje sredstava u slučaju izvanrednih događaja i pravovremenog reagiranja u slučaju istih.</p> <p>Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15)</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu osiguran je iznos od 300.000,00 kuna za slučajeve izvanrednih događaja i mogućnosti pravovremenog reagiranja.</p> <p>Isplaćena financijska pomoć tražitelja pomoći.</p>
---	--