




REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/17-01/01
URBROJ: 2176/01-02-17-2
Sisak, 15. svibnja 2017.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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 15. svibnja 2017. godine utvrdio je Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri i donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

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

ŽUPAN
 Ivo Činić, dipl.ing.arh.

Temeļjem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i članka 28. točka 4. 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 _____ 2017. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu sastoji se od:

| OPIS | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--|------------------|----------------|------------------|----------|--------|
| | 1.1.-31.12.2015. | 2016. | 1.1.-31.12.2016. | (3/1) | (3/2) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 202.670.350,50 | 823.307.384,51 | 671.683.116,17 | 331,42 | 81,58 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 14.712,86 | 189.955,00 | 195.711,16 | 1.330,20 | 103,03 |
| Rashodi poslovanja | 186.132.483,43 | 691.881.361,84 | 657.687.717,75 | 353,34 | 95,06 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.588.676,75 | 65.459.673,26 | 39.340.402,00 | 137,61 | 60,10 |
| RAZLIKA - MANJAK | -12.036.096,82 | 66.156.304,41 | -25.149.292,42 | 0,00 | -38,01 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 248.309,93 | 1.090.276,20 | 209.719,99 | 84,46 | 19,24 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.770.209,45 | 4.390.195,96 | 3.639.055,25 | 205,57 | 82,89 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -1.521.899,52 | -3.299.919,76 | -3.429.335,26 | 0,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | |
| Vlastiti izvori | 22.028.546,77 | -62.856.384,65 | -61.515.261,32 | -279,25 | 0,00 |
| D. PRORAČUN UKUPNO | | | | | |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 224.961.920,06 | 761.731.231,06 | 610.573.286,00 | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 216.491.369,63 | 761.731.231,06 | 700.667.175,00 | | |
| RAZLIKA-višak/manjak | 8.470.550,43 | 0,00 | -90.093.889,00 | | |

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iznosi -90.093.889,00 kuna i predstavlja manjak prihoda nad rashodima. Od tog iznosa manjak Sisačko-moslavačke županije u iznosu od -2.587.069,57 kuna će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u Proračunu za 2017. godinu.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci za 2016. godinu prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

IZVRŠENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | | 1.1.-31.12.2015. (1) | 2016. (2) | 1.1.-31.12.2016. (3) | (3/1) | (3/2) |
| A: RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | 202.670.350,50 | 823.307.384,51 | 671.633.116,17 | 331,42 | 81,58 |
| 61 | Prihodi od poreza | 44.435.193,44 | 56.944.803,48 | 45.958.013,96 | 103,43 | 80,71 |
| 611 | Porez i prizre na dohodak | 39.299.133,99 | 50.464.803,48 | 41.188.085,40 | 104,81 | 81,62 |
| 6111 | Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada | 39.299.133,99 | | 41.188.085,40 | 104,81 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 210.790,25 | 150.000,00 | 138.234,55 | 65,58 | 92,16 |
| 6132 | Porez na nasljedstava i darove | 210.790,25 | | 138.234,55 | 65,58 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 4.925.269,20 | 6.330.000,00 | 4.631.694,01 | 94,04 | 73,17 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.819.519,20 | | 4.543.894,01 | 94,28 | 0,00 |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 105.750,00 | | 87.800,00 | 83,03 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 135.746.313,69 | 276.353.085,96 | 179.751.390,80 | 132,42 | 65,04 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 66.147,54 | 225.594,00 | 343.147,33 | 518,76 | 152,11 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 66.147,54 | | 343.147,33 | 518,76 | 0,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 21.216.015,77 | 34.467.220,78 | 23.729.325,53 | 111,85 | 68,85 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 20.912.426,89 | | 19.933.819,38 | 95,32 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 303.588,88 | | 3.795.506,15 | 1.250,21 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.535.852,69 | 6.075.460,04 | 3.122.387,02 | 203,30 | 51,39 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.459.132,69 | | 759.213,15 | 52,03 | 0,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 76.720,00 | | 2.363.173,87 | 3.080,26 | 0,00 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 69.006.881,53 | 67.007.124,00 | 66.975.498,42 | 97,06 | 99,95 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 46.706.371,24 | | 50.318.548,08 | 107,73 | 0,00 |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 22.300.510,29 | | 16.656.950,34 | 74,69 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 89.950.269,05 | 10.881.909,60 | 0,00 | 12,10 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | | 9.817.515,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | | 1.064.394,36 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 43.921.416,16 | 78.627.418,09 | 74.699.122,90 | 170,07 | 95,00 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 43.921.416,16 | | 74.699.122,90 | 170,07 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 18.264.609,72 | 23.979.440,05 | 16.316.382,76 | 89,33 | 68,04 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 503.439,60 | 307.304,26 | 262.688,68 | 52,18 | 85,48 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 466.536,52 | | 190.978,07 | 40,94 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | | 1.505,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 36.903,08 | | 52.509,56 | 142,29 | 0,00 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 | | 17.695,91 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 17.761.170,12 | 23.672.135,79 | 16.053.694,08 | 90,39 | 67,82 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 2.605.963,10 | | 2.226.654,00 | 85,44 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 760.929,39 | | 1.856.948,03 | 244,04 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 13.989.463,77 | | 11.694.057,60 | 83,59 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 404.813,86 | | 276.034,45 | 68,19 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.224.233,65 | 53.720.785,83 | 47.032.235,82 | 1.113,39 | 87,55 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 2.795.358,66 | 4.000.000,00 | 3.057.126,22 | 109,36 | 76,43 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 666.232,41 | | 1.156.092,80 | 173,53 | 0,00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.129.126,25 | | 1.901.033,42 | 89,29 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.428.874,99 | 49.720.785,83 | 43.975.109,60 | 3.077,60 | 88,44 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.428.874,99 | | 43.972.053,60 | 3.077,39 | 0,00 |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 0,00 | | 3.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 25.478.643,40 | 25.516.369,27 | 0,00 | 100,15 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 21.576.560,00 | 22.078.863,01 | 0,00 | 102,33 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | | 2.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | | 22.075.889,01 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 3.902.083,40 | 3.437.506,26 | 0,00 | 88,09 |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | | 3.225.868,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | | 211.637,34 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 0,00 | 386.258.253,99 | 356.437.122,63 | 0,00 | 92,28 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 0,00 | 386.258.253,99 | 356.437.122,63 | 0,00 | 92,28 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 0,00 | | 356.437.122,63 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 572.371,80 | 671.600,93 | 0,00 | 117,34 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6819 | Ostale kazne | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 569.371,80 | 671.600,93 | 0,00 | 117,95 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | | 671.600,93 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 14.712,86 | 189.955,00 | 195.711,16 | 1.330,20 | 103,03 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.441,00 | 11.440,53 | 0,00 | 100,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 11.441,00 | 11.440,53 | 0,00 | 100,00 |
| 7111 | Zemljište | 0,00 | | 11.440,53 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 14.712,86 | 178.514,00 | 184.270,63 | 1.252,45 | 103,22 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 14.712,86 | 172.634,00 | 178.390,63 | 1.212,48 | 103,33 |
| 7211 | Stambeni objekti | 14.712,86 | | 154.307,10 | 1.048,79 | 0,00 |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | | 24.083,53 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | 1.1.-31.12.2015. (1) | 2016. (2) | 1.1.-31.12.2016. (3) | (3/1) | (3/2) |
| Rashodi poslovanja | | 186.132.483,43 | 691.881.361,84 | 657.687.717,75 | 353,34 | 95,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.132.778,47 | 330.887.963,20 | 328.570.362,23 | 1.055,38 | 99,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.911.848,33 | 275.226.255,76 | 273.796.464,19 | 1.056,65 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 25.126.839,33 | | 257.671.529,79 | 1.025,48 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | | 822.321,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 785.009,00 | | 15.302.612,53 | 1.949,36 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.218.193,34 | 9.301.019,39 | 9.110.682,26 | 747,88 | 97,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.218.193,34 | | 9.110.682,26 | 747,88 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.002.736,80 | 46.360.688,05 | 45.663.215,78 | 1.140,80 | 98,50 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | | 21.959,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.595.999,58 | | 42.449.270,10 | 1.180,46 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 406.737,22 | | 3.191.986,34 | 784,78 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.215.348,30 | 315.224.122,72 | 292.733.694,57 | 237,58 | 92,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.398.733,14 | 15.986.306,23 | 15.256.232,13 | 346,83 | 95,43 |
| 3211 | Službena putovanja | 948.345,68 | | 2.101.337,05 | 221,58 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.036.616,67 | | 11.501.992,07 | 378,78 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 408.770,79 | | 1.608.058,72 | 393,39 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | | 44.844,29 | 896,89 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.929.964,59 | 108.203.424,71 | 102.938.689,57 | 646,20 | 95,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.462.659,77 | | 6.923.243,29 | 281,13 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.463.346,99 | | 62.007.202,82 | 4.237,35 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 11.250.402,55 | | 27.670.240,99 | 245,95 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 407.695,41 | | 3.283.127,26 | 805,29 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 298.610,83 | | 2.699.136,74 | 903,90 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 47.249,04 | | 355.738,47 | 752,90 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.188.610,04 | 173.370.424,02 | 160.132.552,01 | 168,23 | 92,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31.905.442,70 | | 30.799.412,94 | 96,53 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.413.282,64 | | 16.137.978,43 | 171,44 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.230.059,61 | | 1.746.721,40 | 142,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.300.754,98 | | 10.062.003,25 | 437,33 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 343.564,84 | | 1.587.901,93 | 462,18 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000.216,80 | | 6.701.638,60 | 335,05 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 486.968,73 | | 6.568.468,64 | 1.348,85 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 776.527,71 | | 3.278.023,72 | 422,14 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 46.731.792,03 | | 83.250.403,10 | 178,15 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 1.844.103,27 | 1.295.676,68 | 0,00 | 70,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | 1.295.676,68 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.698.040,53 | 15.819.864,49 | 13.110.544,18 | 170,31 | 82,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.739.387,89 | | 2.259.457,65 | 129,90 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 238.327,44 | | 1.681.751,84 | 705,65 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 446.586,90 | | 988.842,53 | 221,42 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 123.382,28 | | 230.927,62 | 187,16 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.169,54 | | 1.202.501,38 | 16.772,36 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | | 162.678,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.143.186,48 | | 6.584.385,12 | 128,02 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.673.479,28 | 3.655.650,79 | 3.481.950,85 | 94,79 | 95,25 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.372.809,32 | 2.978.327,16 | 2.909.967,90 | 86,28 | 97,70 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 3.372.809,32 | | 2.909.773,90 | 86,27 | 0,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | | 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.669,96 | 677.323,63 | 571.982,95 | 190,24 | 84,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 290.830,72 | | 488.511,97 | 167,97 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | | 143,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 9.839,24 | | 40.044,74 | 406,99 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | | 43.283,13 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 8.454.336,33 | 11.487.697,09 | 7.458.327,08 | 88,22 | 64,92 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.454.336,33 | 11.487.697,09 | 7.458.327,08 | 88,22 | 64,92 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.440.709,19 | | 3.972.416,75 | 162,76 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 6.013.627,14 | | 3.485.910,33 | 57,97 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.746.923,87 | 8.255.875,30 | 7.791.976,61 | 135,59 | 94,38 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 120.947,30 | 120.947,30 | 0,00 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | | 120.947,30 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.646.923,87 | 8.032.800,00 | 7.568.901,03 | 134,04 | 94,22 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 4.181.520,90 | | 4.518.901,03 | 108,07 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.465.402,97 | | 3.050.000,00 | 208,13 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 102.128,00 | 102.128,28 | 102,13 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | | 102.128,28 | 102,13 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.907.317,86 | 3.177.892,54 | 2.471.688,50 | 129,59 | 77,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.907.317,86 | 3.177.892,54 | 2.471.688,50 | 129,59 | 77,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.907.317,86 | | 2.260.883,19 | 118,54 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | | 210.805,31 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.002.299,32 | 19.192.160,20 | 15.179.717,91 | 126,47 | 79,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.684.349,32 | 13.838.928,25 | 10.128.804,55 | 86,69 | 73,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 11.684.349,32 | | 10.127.604,77 | 86,68 | 0,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | | 1.199,78 | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| | | 1.1.-31.12.2015. (1) | 2016. (2) | 1.1.-31.12.2016. (3) | (3/1) | (3/2) |
| 382 | Kapitalne donacije | 40.000,00 | 9.114,00 | 9.113,75 | 22,78 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 40.000,00 | | 9.113,75 | 22,78 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000,00 | 5.044.117,95 | 5.041.799,61 | 5.041,80 | 99,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 100.000,00 | | 4.993.102,80 | 4.993,10 | 0,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | | 37.715,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3835 | Ostale kazne | 0,00 | | 10.981,68 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 177.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 177.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 28.588.676,75 | 65.459.673,26 | 39.340.402,00 | 137,61 | 60,10 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 265.900,58 | 255.306,14 | 0,00 | 96,02 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 265.900,58 | 255.306,14 | 0,00 | 96,02 |
| 4123 | Licence | 0,00 | | 121.617,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | | 71.188,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.083.270,86 | 51.351.047,91 | 30.901.800,49 | 128,31 | 60,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.216.563,91 | 28.435.166,52 | 14.725.771,96 | 111,42 | 51,79 |
| 4212 | Poslovni objekti | 13.216.563,91 | | 14.673.671,96 | 111,02 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.139.365,63 | 20.002.278,89 | 13.404.147,39 | 146,66 | 67,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.389.624,28 | | 4.235.525,86 | 304,80 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 79.898,42 | | 419.618,48 | 525,19 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 83.150,00 | | 496.676,70 | 597,33 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 6.838.773,96 | | 6.401.834,01 | 93,61 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 12.312,50 | | 25.481,00 | 206,95 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | | 156.003,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 735.606,47 | | 1.669.007,50 | 226,89 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.217.864,30 | 1.932.906,00 | 1.898.395,54 | 155,88 | 98,21 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.217.864,30 | | 1.898.395,54 | 155,88 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.602,02 | 229.285,00 | 149.612,00 | 269,08 | 65,25 |
| 4241 | Knjige | 55.602,02 | | 149.612,00 | 269,08 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 453.875,00 | 751.411,50 | 723.873,60 | 159,49 | 96,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 453.875,00 | | 691.748,60 | 152,41 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | | 32.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.505.405,89 | 13.842.724,77 | 8.183.295,37 | 181,63 | 59,12 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.505.405,89 | 13.075.424,77 | 7.765.374,37 | 172,36 | 59,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.505.405,89 | | 7.765.374,37 | 172,36 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 461.546,00 | 117.921,00 | 0,00 | 25,55 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | 117.921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 5.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 248.309,93 | 1.090.276,20 | 209.719,99 | 84,46 | 19,24 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 48.711,21 | 890.276,20 | 27.662,64 | 56,79 | 3,11 |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog | 48.711,21 | 200.000,00 | 27.662,64 | 56,79 | 13,83 |
| 8155 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 48.711,21 | | 27.662,64 | 56,79 | 0,00 |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 0,00 | 690.276,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 199.598,72 | 200.000,00 | 182.057,35 | 91,21 | 91,03 |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 199.598,72 | 200.000,00 | 182.057,35 | 91,21 | 91,03 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 199.598,72 | | 182.057,35 | 91,21 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 1.770.209,45 | 4.390.195,96 | 3.639.055,25 | 205,57 | 82,89 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.770.209,45 | 3.990.195,96 | 3.639.055,25 | 205,57 | 91,20 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.770.209,45 | 2.723.195,96 | 2.922.086,34 | 165,07 | 107,30 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.770.209,45 | | 2.290.262,57 | 129,38 | 0,00 |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | 631.823,77 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 267.000,00 | 216.968,91 | 0,00 | 81,26 |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | | 216.968,91 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | |
| Vlastiti izvori | | 22.028.546,77 | -62.856.384,65 | -61.515.261,32 | -279,25 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 22.028.546,77 | -62.856.384,65 | -61.515.261,32 | -279,25 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 22.028.546,77 | -62.856.384,65 | -61.515.261,32 | -279,25 | 0,00 |

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnom iznosu od 697.028.119,75 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 3.639.055,25 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 761.731.231,06 | 700.667.175,00 | 91,98 |
| RAZDJEL 001 URED ŽUPANA | | 5.049.753,00 | 4.644.080,64 | 91,97 |
| GLAVA 00101 URED ŽUPANA | | 5.049.753,00 | 4.644.080,64 | 91,97 |
| Glavni program A01 DJELATNOST UREDA ŽUPANA | | 5.049.753,00 | 4.644.080,64 | 91,97 |
| Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda | | 5.049.753,00 | 4.644.080,64 | 91,97 |
| Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda | | 3.609.753,00 | 3.277.643,14 | 90,80 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.479.753,00 | 3.172.112,00 | 91,16 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 150.000,00 | 98.283,75 | 65,52 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 98.283,75 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.619.753,00 | 2.553.575,07 | 97,47 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 406.433,10 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.322.206,33 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 82.656,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | | | 414.849,56 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 327.430,08 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 710.000,00 | 520.253,18 | 73,28 |
| 3293 Reprezentacija | | | 345.958,43 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 174.294,75 | 0,00 |
| Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE HZZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-HZZ | | 130.000,00 | 105.531,14 | 81,18 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 130.000,00 | 105.531,14 | 81,18 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 105.531,14 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva | | 1.400.000,00 | 1.366.437,50 | 97,60 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.400.000,00 | 1.366.437,50 | 97,60 |
| 323 Rashodi za usluge | | 21.437,50 | 21.437,50 | 100,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 21.437,50 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 1.378.562,50 | 1.345.000,00 | 97,57 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.345.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Službenički sud | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Gospodarsko socijalno vijeće | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 116.621.662,33 | 92.304.072,17 | 79,15 |
| GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 4.174.558,31 | 3.633.514,96 | 87,04 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 4.119.734,00 | 3.598.490,03 | 87,35 |
| Program 1004 Program javnih potreba u sportu | | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu | | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.434.000,00 | 0,00 |
| Program 1005 Program javnih potreba u kulturi | | 2.185.734,00 | 1.664.490,03 | 76,15 |
| Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi | | 1.494.534,00 | 1.480.577,07 | 99,07 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.494.534,00 | 1.480.577,07 | 99,07 |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 24.750,00 | 99,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 24.750,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 406.000,00 | 396.000,00 | 97,54 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 396.000,00 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 1.063.534,00 | 1.059.827,07 | 99,65 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.059.827,07 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Osnivanje muzeja Banovine | | 6.000,00 | 5.255,00 | 87,58 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.000,00 | 5.255,00 | 87,58 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 5.255,00 | 87,58 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.255,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Obilježavanje 450 godina Sigetske bitke | | 160.200,00 | 154.391,71 | 96,37 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 160.200,00 | 154.391,71 | 96,37 |
| 323 Rashodi za usluge | | 22.200,00 | 22.172,73 | 99,88 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 22.172,73 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 95.000,00 | 94.968,98 | 99,97 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 94.968,98 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | | 43.000,00 | 37.250,00 | 86,63 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 37.250,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Nagrade za smotre i natjecanja | | 25.000,00 | 24.266,25 | 97,07 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 24.266,25 | 97,07 |
| 381 Tekuće donacije | | 25.000,00 | 24.266,25 | 97,07 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 24.266,25 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Obnova kulturne baštine Zrn i Gvozdansko | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor KAPITALNE DONACIJE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1006 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Javne potrebe u tehničkoj kulturi | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 500.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 49501 INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠTINE BANOVINE | | 54.824,31 | 35.024,93 | 63,89 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 54.824,31 | 35.024,93 | 63,89 |
| Program 1005 Program javnih potreba u kulturi | | 54.824,31 | 35.024,93 | 63,89 |
| Aktivnost A100005 Redovni programi Interpretacijskog centra Banovine | | 39.824,31 | 29.687,43 | 74,55 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 39.824,31 | 29.687,43 | 74,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.130,92 | 22.607,96 | 75,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 22.607,96 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.293,39 | 3.673,57 | 85,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.310,49 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 363,08 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 960,65 | 96,07 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 960,65 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 839,15 | 83,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 839,15 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.400,00 | 1.606,10 | 66,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.606,10 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine | | 15.000,00 | 5.337,50 | 35,58 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 5.337,50 | 35,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 5.337,50 | 35,58 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.337,50 | 0,00 |
| GLAVA 00202 ŠKOLSTVO | | 112.447.104,02 | 88.665.757,21 | 78,85 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 56.767.716,64 | 37.216.603,49 | 65,56 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 56.767.401,64 | 37.216.318,49 | 65,56 |
| Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja | | 330.000,00 | 278.488,00 | 84,39 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 330.000,00 | 278.488,00 | 84,39 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 330.000,00 | 278.488,00 | 84,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 278.488,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola | | 14.590.000,00 | 12.507.253,34 | 85,72 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 590.000,00 | 272.170,72 | 46,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 44.204,01 | 55,26 |
| 3223 | Energija | | 44.204,01 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000,00 | 227.966,71 | 44,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 227.966,71 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 14.000.000,00 | 12.235.082,62 | 87,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000.000,00 | 12.235.082,62 | 87,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 12.235.082,62 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima | | 3.450.000,00 | 3.043.441,42 | 88,22 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.450.000,00 | 3.043.441,42 | 88,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.000,00 | 1.606.441,42 | 84,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.103.316,43 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 503.124,99 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000,00 | 1.437.000,00 | 95,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 1.437.000,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda | | 1.030.700,00 | 844.684,02 | 81,95 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.030.700,00 | 844.684,02 | 81,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 87.481,40 | 97,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 87.481,40 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 875.700,00 | 712.202,62 | 81,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 712.202,62 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000,00 | 45.000,00 | 69,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 45.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre | | 452.000,00 | 341.110,93 | 75,47 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 452.000,00 | 341.110,93 | 75,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 56.493,89 | 56,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | 56.493,89 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 68.148,88 | 68,15 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1-31.12.2016. (2) | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 68.148,88 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 120.054,38 | 92,35 |
| 3239 | Ostale usluge | | 120.054,38 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 69.544,75 | 77,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 69.544,75 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.000,00 | 26.869,03 | 83,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 26.869,03 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 Mjere pronatalitete politike školstvo | | 150.000,00 | 67.744,00 | 45,16 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 67.744,00 | 45,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000,00 | 67.744,00 | 45,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 67.744,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 Školska kuhinja OS | | 24.190,00 | 7.304,44 | 30,20 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 4.644,44 | 23,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 4.644,44 | 23,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.644,44 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 4.190,00 | 2.660,00 | 63,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.190,00 | 2.660,00 | 63,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.660,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva | | 35.059.928,04 | 18.507.617,32 | 52,79 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.996.331,60 | 3.222.355,53 | 20,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 498.170,14 | 90,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 498.170,14 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 14.101.331,60 | 1.719.778,86 | 12,20 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 1.719.778,86 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000,00 | 928.857,80 | 77,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 928.857,80 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.000,00 | 75.548,73 | 52,10 |
| 4241 | Knjige | | 75.548,73 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 3.515.082,62 | 3.515.082,62 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.274.232,00 | 1.274.232,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.274.232,00 | 0,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.934.513,12 | 1.934.513,12 | 100,00 |
| | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 1.934.513,12 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 306.337,50 | 306.337,50 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 306.337,50 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 2.978.405,00 | 2.978.405,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.046.250,00 | 1.046.250,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.046.250,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.932.155,00 | 1.932.155,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 1.932.155,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7.840.108,82 | 7.840.108,82 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.840.108,82 | 7.840.108,82 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 7.840.108,82 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 4.730.000,00 | 951.665,35 | 20,12 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 721.665,35 | 72,17 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 721.665,35 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.730.000,00 | 230.000,00 | 6,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 230.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Obnova krova OS Popovača | | 1.610.383,60 | 1.997.626,43 | 99,21 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 422.320,38 | 422.320,38 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 422.320,38 | 422.320,38 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 422.320,38 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 750.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 430.063,22 | 425.306,05 | 98,89 |
| 421 | Građevinski objekti | 430.063,22 | 425.306,05 | 98,89 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 425.306,05 | 0,00 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 70.200,00 | 21.048,59 | 29,98 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.200,00 | 21.048,59 | 29,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 6.875,00 | 34,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.875,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.200,00 | 14.173,59 | 28,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 6.425,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.748,59 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 315,00 | 285,00 | 90,48 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 315,00 | 285,00 | 90,48 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 315,00 | 285,00 | 90,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 315,00 | 285,00 | 90,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 285,00 | 0,00 |
| KORISNIK 10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD | | 1.661.853,00 | 1.569.259,34 | 94,43 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVIJETU, KULTURU I SPORT | | 1.661.853,00 | 1.569.259,34 | 94,43 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 26.922,00 | 23.910,99 | 88,82 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 26.922,00 | 23.910,99 | 88,82 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.253,00 | 7.864,37 | 51,56 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 13.015,00 | 6.710,22 | 51,56 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.710,22 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.238,00 | 1.154,15 | 51,57 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.040,08 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 114,07 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 11.669,00 | 16.046,62 | 137,51 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 9.956,00 | 11.531,25 | 115,82 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 11.531,25 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.713,00 | 1.983,37 | 115,78 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.781,24 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 202,13 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.532,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.634.931,00 | 1.545.348,35 | 94,52 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ | | 1.065.470,00 | 1.151.797,71 | 108,10 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.036.320,00 | 1.036.017,90 | 99,97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 12.780,00 | 12.780,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | | | 12.780,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 244.500,00 | 244.493,58 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28.493,58 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 210.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 768.540,00 | 768.276,45 | 99,97 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 685.200,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.962,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.920,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 37.202,92 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.997,50 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 5.994,03 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.200,00 | 4.167,87 | 99,24 |
| 3293 Reprezentacija | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | | | 1.167,87 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 6.300,00 | 6.300,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.300,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 6.000,00 | 73.612,31 | 1.226,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 2.332,10 | 233,21 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.332,10 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 71.280,21 | 1.425,60 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 71.280,21 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 20.000,00 | 41.417,50 | 207,09 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 17.607,50 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 23.810,00 | 119,05 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 23.810,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 3.150,00 | 750,00 | 23,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 3.150,00 | 750,00 | 23,81 |
| 3211 Službena putovanja | | | 750,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Predškolski odgoj | | 301.200,00 | 310.972,05 | 103,24 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 3.200,00 | 11.997,70 | 374,93 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.200,00 | 11.997,70 | 374,93 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.997,70 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 298.000,00 | 298.974,35 | 100,33 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 178.000,00 | 169.932,64 | 95,47 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 169.932,64 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 4.750,00 | 8.500,00 | 178,95 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 8.500,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 30.700,00 | 21.959,34 | 71,53 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 21.959,34 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 35.300,00 | 36.870,00 | 104,45 |
| 3211 Službena putovanja | | | 36.870,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 42.750,00 | 55.900,95 | 130,76 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 55.900,95 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.500,00 | 5.811,42 | 89,41 |
| 3239 Ostale usluge | | | 5.811,42 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ | | 91.306,00 | 82.578,59 | 90,44 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 20.000,00 | 15.217,02 | 76,09 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 15.217,02 | 76,09 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 15.217,02 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 19.956,00 | 16.011,47 | 80,23 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 19.956,00 | 16.011,47 | 80,23 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 16.011,47 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 51.350,00 | 51.350,10 | 100,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.350,00 | 51.350,10 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 51.350,10 | 0,00 |
| Aktivnost A100012 Energetska učinkovitost-OS | | 176.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 176.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 176.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 0,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA | | 2.739.717,00 | 2.600.039,39 | 94,90 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 2.739.717,00 | 2.600.039,39 | 94,90 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 198.100,00 | 168.799,83 | 85,21 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 198.100,00 | 168.799,83 | 85,21 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 198.100,00 | 168.799,83 | 85,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.000,00 | 140.287,71 | 87,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 140.287,71 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.900,00 | 24.129,72 | 78,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 21.744,75 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.384,97 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 4.382,40 | 67,42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.382,40 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 2.541.617,00 | 2.431.239,56 | 95,66 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 1.873.595,00 | 1.859.244,99 | 99,23 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.847.095,00 | 1.847.094,99 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 461.545,00 | 461.545,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 130.545,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 326.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.298.550,00 | 1.298.549,99 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.172.050,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 94.999,99 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 16.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.500,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.500,00 | 72.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.500,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.500,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.500,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 57.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.500,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 26.500,00 | 12.150,00 | 45,85 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.500,00 | 12.150,00 | 45,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 12.150,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama | | 162.000,00 | 134.929,49 | 83,29 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 162.000,00 | 134.929,49 | 83,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 3.094,00 | 20,63 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.094,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 147.000,00 | 131.835,49 | 89,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 131.835,49 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 20.017,00 | 24.306,01 | 121,43 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 20.017,00 | 24.306,01 | 121,43 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.017,00 | 24.306,01 | 121,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 24.306,01 | 0,00 |
| Aktivnost A100014 Školska kuhinja OS | | 411.005,00 | 373.346,07 | 90,84 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 186.400,00 | 221.881,00 | 119,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 186.400,00 | 221.881,00 | 119,03 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 221.881,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 16.005,00 | 25.711,07 | 160,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.005,00 | 25.711,07 | 160,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 25.711,07 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 193.600,00 | 125.754,00 | 64,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.600,00 | 125.754,00 | 64,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 125.754,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100007 Promicanje inovativnog podučavanja | | 75.000,00 | 39.413,00 | 52,55 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 75.000,00 | 39.413,00 | 52,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000,00 | 39.413,00 | 52,55 |
| 3211 | Službena putovanja | | 39.413,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11523 OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA | | 2.095.350,00 | 1.927.514,58 | 91,99 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 2.095.350,00 | 1.927.514,58 | 91,99 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 141.480,00 | 80.577,60 | 56,95 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Tekuć. projekt T100004 | Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | 141.480,00 | 80.577,60 | 56,95 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 23.580,00 | 6.546,40 | 27,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.000,00 | 5.000,00 | 27,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.000,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.400,00 | 860,00 | 19,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 775,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 85,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 686,40 | 68,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 686,40 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 117.900,00 | 74.031,20 | 62,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000,00 | 61.712,51 | 68,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 61.712,51 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 10.614,69 | 48,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.399,52 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.215,17 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.200,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900,00 | 504,00 | 56,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 504,00 | 0,00 |
| Program 1002 | Program osnovnog školstva | 1.953.870,00 | 1.846.936,98 | 94,53 |
| Aktivnost A100003 | Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ | 1.713.220,00 | 1.671.064,09 | 97,54 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.644.120,00 | 1.643.592,00 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.480,00 | 24.480,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 24.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 480,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 288.327,45 | 287.799,45 | 99,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 53.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 220.472,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.827,45 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 8.500,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.320.612,55 | 1.320.612,55 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.213.500,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 35.622,55 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 960,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 44.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 12.500,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.430,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.600,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.950,00 | 7.950,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 950,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.750,00 | 2.750,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.750,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 15.000,00 | 6.446,00 | 42,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 6.446,00 | 64,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 6.446,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 36.000,00 | 3.640,00 | 10,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 3.640,00 | 60,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.640,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 10.000,00 | 15.220,59 | 152,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 872,00 | 87,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | 872,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 14.348,59 | 159,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.921,84 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 8.426,75 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 8.000,00 | 2.165,50 | 27,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250,00 | 1.665,50 | 74,02 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.665,50 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.750,00 | 500,00 | 8,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 500,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 | Posebne skupine učenika s teškoćama | 34.650,00 | 25.245,00 | 72,86 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 34.650,00 | 25.245,00 | 72,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.650,00 | 25.245,00 | 72,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 25.245,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 | Školska kuhinja OŠ | 206.000,00 | 150.627,89 | 73,12 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|--|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 1.950,00 | 27,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 1.950,00 | 27,86 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.950,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 86.168,60 | 122.404,21 | 142,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.168,60 | 122.404,21 | 142,05 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 122.404,21 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 35.000,00 | 20.473,68 | 58,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 20.473,68 | 58,50 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 20.473,68 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 20.000,00 | 5.800,00 | 29,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 5.800,00 | 29,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.800,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 57.831,40 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.831,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC | | 1.030.640,87 | 1.064.752,62 | 103,31 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.030.640,87 | 1.064.752,62 | 103,31 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 84.370,87 | 77.593,02 | 91,97 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 84.370,87 | 77.593,02 | 91,97 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.370,87 | 11.370,87 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.370,87 | 11.370,87 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 11.370,87 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 73.000,00 | 66.222,15 | 90,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.500,00 | 51.444,59 | 89,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 51.444,59 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.500,00 | 8.848,56 | 93,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.973,96 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 874,60 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.600,00 | 5.929,00 | 105,88 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.929,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 946.270,00 | 987.159,60 | 104,32 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ | | 833.230,00 | 832.995,33 | 99,97 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 826.300,00 | 826.300,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 24.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.750,00 | 230.750,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 49.900,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 170.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 850,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 547.100,00 | 547.100,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 444.110,12 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 19.889,88 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.100,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 50.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 11.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 11.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.450,00 | 4.450,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.450,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 2.720,00 | 2.681,60 | 98,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700,00 | 2.681,60 | 99,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 449,95 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 406,63 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.825,02 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 600,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.500,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 2.000,00 | 1.913,73 | 95,69 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.913,73 | 95,69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.913,73 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 113.040,00 | 154.164,27 | 136,38 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 4.200,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 35.000,00 | 45.251,50 | 129,29 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 35.000,00 | 45.251,50 | 129,29 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 45.251,50 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 15.340,00 | 15.712,77 | 102,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 15.340,00 | 15.712,77 | 102,43 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 15.712,77 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 6.000,00 | 8.000,00 | 133,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | 8.000,00 | 133,33 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 8.000,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 52.500,00 | 81.000,00 | 154,29 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 52.500,00 | 81.000,00 | 154,29 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 81.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 1154 OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI | | 1.885.117,33 | 1.953.409,32 | 103,62 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.885.117,33 | 1.953.409,32 | 103,62 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 150.500,00 | 141.671,82 | 94,13 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 150.500,00 | 141.671,82 | 94,13 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 150.500,00 | 141.671,82 | 94,13 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 127.000,00 | 117.665,06 | 92,65 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 117.665,06 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 16.000,00 | 16.869,10 | 105,43 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.201,70 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.667,40 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.500,00 | 6.873,66 | 124,98 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.873,66 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 264,00 | 13,20 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 264,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.734.617,33 | 1.811.737,50 | 104,45 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja OS | | 1.416.102,00 | 1.643.506,50 | 116,06 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 200,00 | 91,40 | 45,70 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 200,00 | 91,40 | 45,70 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 91,40 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.215.030,00 | 1.215.030,10 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | | | 22.000,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 370.319,00 | 370.319,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 317.319,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 25.000,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 777.211,00 | 777.211,10 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 636.455,10 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 85.756,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 18.000,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | | | 12.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 12.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | | | 500,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20.000,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 47.000,00 | 58.876,00 | 125,27 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 39.000,00 | 50.876,00 | 130,45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.350,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 28.526,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 8.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 34.000,00 | 274.455,00 | 807,22 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 247.078,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.000,00 | 27.377,00 | 80,52 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 10.500,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 16.877,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 47.372,00 | 33.368,00 | 70,44 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 47.372,00 | 33.368,00 | 70,44 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 33.368,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 57.000,00 | 55.500,00 | 97,37 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 55.500,00 | 1.110,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 30.500,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 25.000,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 7.500,00 | 6.186,00 | 82,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500,00 | 6.186,00 | 82,48 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 6.186,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100001 Školske kuhinje-OŠ | | 310.715,98 | 169.251,00 | 52,92 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 22.876,00 | 22.575,00 | 98,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.876,00 | 22.575,00 | 98,68 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 22.575,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 220.000,00 | 41.036,00 | 18,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 41.036,00 | 18,65 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 41.036,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 15.639,33 | 31.388,00 | 200,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.639,33 | 31.388,00 | 200,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 31.388,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 35.000,00 | 47.804,00 | 136,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 47.804,00 | 136,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 47.804,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 25.000,00 | 25.428,00 | 101,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.428,00 | 101,71 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 25.428,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA | | 4.248.000,00 | 3.477.765,38 | 81,87 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 4.248.000,00 | 3.477.765,38 | 81,87 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 291.400,00 | 243.324,33 | 83,50 |
| tekući projekt 100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 291.400,00 | 243.324,33 | 83,50 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 291.400,00 | 243.324,33 | 83,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000,00 | 200.366,04 | 83,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 200.366,04 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000,00 | 34.463,73 | 82,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 31.057,21 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.406,52 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.494,56 | 106,18 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.494,56 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 3.956.600,00 | 3.234.441,05 | 81,75 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ | | 2.424.600,00 | 2.004.212,82 | 82,66 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.611.600,00 | 1.611.600,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 40.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 525.600,00 | 525.600,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 100.000,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 380.600,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 25.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 7.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 986.500,00 | 986.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 745.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 95.500,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 30.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 45.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.500,00 | 24.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 12.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.500,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 290.000,00 | 180.245,51 | 62,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 133.730,64 | 60,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 133.730,64 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 7.323,00 | 14,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.323,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 39.191,87 | 195,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 39.191,87 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 413.000,00 | 180.364,77 | 43,67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 413.000,00 | 180.364,77 | 43,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 180.364,77 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 80.000,00 | 4.201,00 | 5,25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 4.201,00 | 21,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.201,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 30.000,00 | 27.801,54 | 92,67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 27.801,54 | 92,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 27.801,54 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Produženi boravak | | 160.000,00 | 89.481,57 | 55,93 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 120.000,00 | 89.481,57 | 74,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.000,00 | 77.698,06 | 76,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 77.698,06 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000,00 | 11.783,51 | 65,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.627,47 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.156,04 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama | | 280.000,00 | 295.117,93 | 105,40 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 280.000,00 | 295.117,93 | 105,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 26.867,93 | 44,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.857,93 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 17.010,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000,00 | 268.250,00 | 121,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 268.250,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 250.000,00 | 236.075,46 | 94,43 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 50.000,00 | 93.681,21 | 187,36 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 93.681,21 | 187,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 93.681,21 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 200.000,00 | 142.394,25 | 71,20 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000,00 | 142.394,25 | 71,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 142.394,25 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 842.000,00 | 609.559,77 | 72,39 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 13.122,00 | 43,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 13.122,00 | 43,74 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 13.122,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 500.000,00 | 327.241,52 | 65,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000,00 | 327.241,52 | 65,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 327.241,52 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 50.000,00 | 29.945,75 | 59,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 29.945,75 | 59,89 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 29.945,75 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 160.000,00 | 136.644,00 | 85,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | 136.644,00 | 85,40 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 136.644,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 102.000,00 | 102.600,00 | 100,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 102.000,00 | 102.600,00 | 100,59 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 102.600,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ | | 677.162,00 | 643.619,14 | 95,05 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 677.162,00 | 643.619,14 | 95,05 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 677.162,00 | 643.619,14 | 95,05 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 534.562,00 | 533.348,95 | 99,77 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 502.012,00 | 502.011,95 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 17.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.000,00 | 162.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 45.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 115.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.812,00 | 305.812,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 243.312,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 8.712,46 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 17.475,04 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 17.312,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.000,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.200,00 | 3.199,95 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3.199,95 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | 5.050,00 | 4.875,00 | 96,53 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.050,00 | 4.875,00 | 96,53 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.875,00 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | 25.000,00 | 24.212,00 | 96,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 4.212,00 | 84,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.212,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 15.000,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.000,00 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE DONACIJE-PK | 2.500,00 | 2.250,00 | 90,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 2.250,00 | 90,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.250,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 | Školska kuhinja OS | 142.600,00 | 140.270,49 | 77,33 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.600,00 | 6.935,00 | 91,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.600,00 | 6.935,00 | 91,25 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 6.935,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | 60.000,00 | 29.626,00 | 49,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 29.626,00 | 49,38 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 29.626,00 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI-PK | 8.000,00 | 7.719,19 | 96,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 7.719,19 | 96,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 7.719,19 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | 48.000,00 | 47.990,00 | 99,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.000,00 | 47.990,00 | 99,98 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 47.990,00 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE DONACIJE-PK | 19.000,00 | 18.000,00 | 94,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | 18.000,00 | 94,74 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 18.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA | | 1.411.971,00 | 1.402.792,30 | 99,35 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.411.971,00 | 1.402.792,30 | 99,35 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 232.560,00 | 200.730,60 | 86,31 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 232.560,00 | 200.730,60 | 86,31 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.060,00 | 7.325,02 | 66,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.400,00 | 6.250,00 | 66,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 6.250,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.660,00 | 1.075,02 | 64,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 968,76 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 106,26 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI-PK | 221.500,00 | 193.405,58 | 87,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000,00 | 157.500,00 | 87,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 157.500,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.300,00 | 25.843,38 | 75,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 23.288,94 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.554,44 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 9.798,20 | 150,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 9.798,20 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700,00 | 264,00 | 37,71 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 264,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.179.411,00 | 1.202.061,70 | 101,92 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 922.096,00 | 922.095,50 | 100,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | 922.096,00 | 922.095,50 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.646,00 | 25.646,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 25.646,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 363.201,00 | 363.201,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 87.555,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 239.584,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 25.399,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 7.871,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.792,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 465.542,98 | 465.542,48 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 337.267,50 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 28.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 55.010,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 22.229,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.924,98 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 13.111,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.180,02 | 59.180,02 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 20.989,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 3.911,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.280,02 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 8.526,00 | 8.526,00 | 100,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.090,00 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 4.436,00 | 0,00 |
| Aktivnost A10001 Školska kuhinja-OS | | 257.315,00 | 279.966,20 | 108,80 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.315,00 | 7.830,00 | 84,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.315,00 | 7.830,00 | 84,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 7.830,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 182.000,00 | 182.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.000,00 | 182.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 182.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 10.000,00 | 17.578,20 | 175,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 17.578,20 | 175,78 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 17.578,20 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 21.000,00 | 37.558,00 | 178,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000,00 | 37.558,00 | 178,85 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 37.558,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 35.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC | | 778.485,41 | 760.948,01 | 97,75 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 778.485,41 | 760.948,01 | 97,75 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 778.485,41 | 760.948,01 | 97,75 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 708.361,00 | 707.587,05 | 99,89 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 706.661,00 | 706.660,60 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.300,00 | 11.299,60 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.599,60 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 7.700,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 154.544,00 | 154.544,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 30.939,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 120.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.655,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.950,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 488.268,00 | 488.268,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 432.600,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 12.200,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 18.061,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 8.360,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 6.547,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.500,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.929,00 | 46.929,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.050,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 43.879,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.620,00 | 5.620,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.620,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 1.700,00 | 926,45 | 54,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700,00 | 926,45 | 54,50 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 926,45 | 0,00 |
| Aktivnost A100041 Školska kuhinja OS | | 70.124,41 | 53.360,96 | 76,09 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.100,00 | 1.160,00 | 55,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100,00 | 1.160,00 | 55,24 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.160,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 5.250,00 | 2.635,00 | 50,19 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.250,00 | 2.635,00 | 50,19 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.635,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 7.404,41 | 5.435,96 | 73,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.404,41 | 5.435,96 | 73,42 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.435,96 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 23.650,00 | 15.810,00 | 66,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.650,00 | 15.810,00 | 66,85 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 15.810,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 31.720,00 | 28.320,00 | 89,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.720,00 | 28.320,00 | 89,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 28.320,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA | | 2.760.964,00 | 2.337.789,56 | 84,67 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 2.760.964,00 | 2.337.789,56 | 84,67 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 335.200,00 | 214.488,95 | 63,99 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 335.200,00 | 214.488,95 | 63,99 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 335.200,00 | 214.488,95 | 63,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000,00 | 172.295,77 | 63,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 172.295,77 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.000,00 | 29.635,25 | 56,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 26.937,03 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.698,22 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 11.837,93 | 98,65 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.837,93 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 720,00 | 60,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 720,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 2.425.764,00 | 2.123.300,61 | 87,53 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 1.372.220,00 | 1.342.756,21 | 97,85 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.296.060,00 | 1.295.116,21 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.060,00 | 7.060,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.060,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 610.773,00 | 610.773,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 99.167,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 511.606,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.485,00 | 639.541,21 | 99,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 340.807,21 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 111.479,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.267,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 151.729,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 23.240,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.947,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.072,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.598,00 | 33.598,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.850,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.372,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.376,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.144,00 | 4.144,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.144,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 45.700,00 | 47.640,00 | 104,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 6.997,00 | 69,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.997,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.700,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 34.943,00 | 116,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 34.943,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Produženi boravak | | 186.304,00 | 261.644,00 | 140,51 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 184.500,00 | 114.400,00 | 62,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 184.500,00 | 114.400,00 | 62,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 114.400,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 201.804,00 | 146.784,00 | 72,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.268,00 | 122.904,00 | 72,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 122.904,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.104,00 | 21.134,00 | 72,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 19.046,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.088,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.432,00 | 2.746,00 | 80,01 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.746,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama | | 241.000,00 | 221.931,00 | 92,09 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 241.000,00 | 221.931,00 | 92,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000,00 | 26.502,00 | 126,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 26.502,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000,00 | 195.429,00 | 88,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 195.429,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 35.530,00 | 5.886,00 | 16,57 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 35.530,00 | 5.886,00 | 16,57 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.530,00 | 5.886,00 | 16,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.886,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 362.710,00 | 287.543,40 | 79,28 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 200.200,00 | 165.781,00 | 82,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.200,00 | 165.781,00 | 82,81 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 165.781,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 36.390,00 | 20.461,40 | 56,23 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.390,00 | 20.461,40 | 56,23 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 20.461,40 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 68.400,00 | 54.931,00 | 80,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.400,00 | 54.931,00 | 80,31 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 54.931,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 50.610,00 | 46.370,00 | 91,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.610,00 | 46.370,00 | 91,62 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 46.370,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100002 Projekt ministarstva darovati učenici | | 9.000,00 | 4.000,00 | 44,44 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 9.000,00 | 4.000,00 | 44,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 4.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100003 Projekt HEP izrada sunčane radionice | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100004 Projekt Zaklada Adris izrada sunčane učionice | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11603 OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA | | 1.139.106,23 | 790.729,34 | 69,42 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.139.106,23 | 790.729,34 | 69,42 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 37.147,00 | 35.044,57 | 94,34 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 37.147,00 | 35.044,57 | 94,34 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 37.147,00 | 35.044,57 | 94,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 | 27.418,00 | 91,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 27.418,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.715,00 | 4.149,57 | 72,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.739,41 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 410,16 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 3.345,00 | 257,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.345,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 132,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.101.959,23 | 755.684,77 | 68,58 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-O5 | | 703.986,00 | 694.762,11 | 98,69 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 684.936,00 | 684.935,99 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.915,00 | 113.914,99 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 25.914,99 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 76.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 548.116,00 | 548.116,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 496.302,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 400,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 21.653,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 10.761,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.405,00 | 9.405,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 455,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.250,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.700,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.500,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 1.200,00 | 202,95 | 16,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200,00 | 202,95 | 101,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 202,95 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 5.350,00 | 1.055,00 | 19,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350,00 | 1.055,00 | 78,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.055,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 12.500,00 | 8.568,17 | 68,55 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 8.568,17 | 85,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 8.568,17 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Strojno-osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 75.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 75.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 72.433,23 | 58.777,10 | 81,15 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 900,00 | 590,00 | 65,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900,00 | 590,00 | 65,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 590,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 35.000,00 | 35.265,51 | 100,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 35.265,51 | 100,76 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 35.265,51 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 6.033,23 | 5.221,59 | 86,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.033,23 | 5.221,59 | 86,55 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.221,59 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 12.000,00 | 3.760,00 | 31,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 3.760,00 | 31,33 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.760,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 18.500,00 | 13.940,00 | 75,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.500,00 | 13.940,00 | 75,35 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 13.940,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100012 Energetska učinkovitost OS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 |
| Tekuća projekta 100005 CARNET- projekat opremanja škole računalima | | 50.000,00 | 2.145,56 | 4,29 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 50.000,00 | 2.145,56 | 4,29 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 2.145,56 | 4,29 |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 2.145,56 | 0,00 |
| KORISNIK 11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK | | 1.928.960,51 | 1.807.612,86 | 93,71 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.928.960,51 | 1.807.612,86 | 93,71 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.928.960,51 | 1.807.612,86 | 93,71 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 1.681.215,38 | 1.674.023,00 | 99,57 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 20,26 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.659.523,00 | 1.659.523,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.536,00 | 22.536,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.734,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 12.802,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 565.349,00 | 565.349,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 96.765,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 422.600,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 20.078,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 25.906,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.023.435,00 | 1.023.435,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 880.388,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 55.080,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 47.651,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 25.902,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.969,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.445,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.237,00 | 25.237,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 12.518,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.719,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.966,00 | 2.966,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.966,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 15.000,00 | 14.500,00 | 96,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500,00 | 12.000,00 | 96,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 7.500,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.500,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.500,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 6.672,12 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.672,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 247.745,13 | 133.589,86 | 53,92 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.968,20 | 3.635,00 | 73,17 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------|
| | | 2016 (1) | 1.1-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.968,20 | 3.635,00 | 73,17 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.635,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE- PK | | 180.000,00 | 83.059,86 | 46,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | 83.059,86 | 46,14 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 83.059,86 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 14.904,93 | 10.647,00 | 71,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.904,93 | 10.647,00 | 71,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 10.647,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 47.872,00 | 36.248,00 | 75,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.872,00 | 36.248,00 | 75,72 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 36.248,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11654 OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES | | 1.049.567,00 | 1.027.620,41 | 97,91 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.049.567,00 | 1.027.620,41 | 97,91 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 65.603,00 | 50.615,52 | 77,15 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 65.603,00 | 50.615,52 | 77,15 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.240,00 | 7.085,00 | 43,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000,00 | 5.250,00 | 43,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.250,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.400,00 | 903,00 | 37,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 813,75 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 89,25 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600,00 | 800,00 | 50,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 800,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240,00 | 132,00 | 55,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 132,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 49.363,00 | 43.530,52 | 88,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.100,00 | 34.975,03 | 91,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 34.975,03 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.883,00 | 6.015,49 | 87,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.420,90 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 594,59 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.140,00 | 2.540,00 | 61,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.540,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 983.964,00 | 977.004,89 | 99,29 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 850.677,00 | 815.664,14 | 95,88 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 666.511,00 | 666.510,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.250,00 | 8.250,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.250,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 214.351,00 | 214.351,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.905,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 175.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.946,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.500,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.950,00 | 435.949,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 368.249,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 23.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 22.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 14.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 700,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.560,00 | 5.560,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 600,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 960,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.400,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 70.350,00 | 61.176,00 | 86,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 9.634,04 | 120,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.706,43 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.042,07 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.885,54 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 13.430,76 | 83,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.313,05 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.117,71 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.896,23 | 144,81 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.896,23 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150,00 | 211,15 | 140,77 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 211,15 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000,00 | 1.951,99 | 97,60 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 1.951,99 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 200,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 31.931,19 | 79,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 31.931,19 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 920,64 | 46,03 |
| 4241 | Knjige | | 920,64 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 3.075,00 | 1.537,50 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.075,00 | 1.537,50 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.537,50 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK | | 79.000,00 | 68.515,64 | 86,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 29.515,64 | 73,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 29.515,64 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 39.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 17.300,00 | 16.125,00 | 93,21 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.300,00 | 16.125,00 | 93,21 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 16.125,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 3.000,00 | 1.800,00 | 60,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 1.800,00 | 60,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 1.800,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 11.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A10001 Školska kuhinja-OS | | 133.287,00 | 161.340,75 | 121,05 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 80.000,00 | 78.889,37 | 98,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000,00 | 71.760,86 | 95,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 27,96 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 69.573,06 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 2.159,84 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 7.128,51 | 142,57 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 6.536,51 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 592,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 3.287,00 | 2.451,38 | 74,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.287,00 | 2.451,38 | 74,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.451,38 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 50.000,00 | 80.000,00 | 160,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 80.000,00 | 160,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 80.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA | | 1.653.955,71 | 1.650.275,54 | 99,78 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.653.955,71 | 1.650.275,54 | 99,78 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.653.955,71 | 1.650.275,54 | 99,78 |
| Aktivnost A10003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 1.429.635,00 | 1.439.303,63 | 100,69 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 70,00 | 85,78 | 122,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70,00 | 85,78 | 122,54 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 85,78 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.367.357,00 | 1.367.116,60 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.604,00 | 24.603,10 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 24.603,10 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 333.468,00 | 333.304,84 | 99,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 34.705,39 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 274.847,12 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.977,37 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 14.775,86 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.999,10 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 968.138,00 | 968.062,78 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 818.777,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 56.321,55 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 59.662,35 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 13.312,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.018,82 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.971,06 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.123,00 | 36.122,10 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.999,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.122,60 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.024,00 | 5.023,78 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.023,78 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 16.800,00 | 24.432,57 | 145,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.158,00 | 103,95 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.158,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 9.655,09 | 160,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.145,53 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 6.509,56 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.800,00 | 2.367,48 | 62,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.367,48 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 8.252,00 | 275,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 8.252,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 40.678,00 | 31.298,68 | 76,94 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.178,00 | 2.178,00 | 52,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.178,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 987,00 | 19,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 840,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 147,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.500,00 | 10.575,00 | 51,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.575,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 12.558,68 | 209,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.558,68 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.000,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 4.730,00 | 16.570,00 | 350,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.730,00 | 4.650,00 | 98,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.650,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 11.920,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 4.509,00 | 4.639,76 | 102,90 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 4.509,00 | 4.639,76 | 102,90 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.509,00 | 4.639,76 | 102,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.639,76 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 219.811,71 | 206.432,15 | 93,78 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.400,00 | 4.950,72 | 91,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.400,00 | 4.950,72 | 91,68 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 4.950,72 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 129.966,00 | 99.375,16 | 76,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.966,00 | 99.375,16 | 76,46 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 99.375,16 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 19.945,71 | 18.394,85 | 92,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.945,71 | 18.394,85 | 92,22 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 18.394,85 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 20.737,00 | 48.869,42 | 235,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.737,00 | 48.869,42 | 235,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 48.869,42 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 43.763,00 | 34.542,00 | 78,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.763,00 | 34.542,00 | 78,93 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 34.542,00 | 0,00 |
| KORISNIK 11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK | | 753.247,00 | 775.667,11 | 102,98 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 753.247,00 | 775.667,11 | 102,98 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 753.247,00 | 775.667,11 | 102,98 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 753.247,00 | 775.667,11 | 102,98 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 296.247,00 | 293.140,22 | 98,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 212.500,00 | 209.393,22 | 98,54 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 209.393,22 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.500,00 | 63.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 20.322,63 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 43.177,37 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.247,00 | 20.247,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 13.747,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 6.500,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 370.000,00 | 393.956,62 | 106,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000,00 | 59.220,96 | 89,73 |
| 3211 | Službena putovanja | | 50.115,96 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 9.105,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.247,00 | 40.076,05 | 99,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 14.791,51 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 7.331,26 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 16.081,40 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.871,88 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.153,00 | 135.362,14 | 90,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 12.112,47 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 31.379,26 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.625,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 6.059,91 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 31.200,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 6.865,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 27.950,61 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 7.875,86 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 9.294,03 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 9.344,98 | 93,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.344,98 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.100,00 | 65.221,04 | 90,46 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 10.803,59 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 21.841,05 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 9.910,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 22.666,40 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 6.000,00 | 7.234,83 | 120,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 7.234,83 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.500,00 | 77.496,62 | 292,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.934,44 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 75.562,18 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 80.000,00 | 83.570,27 | 104,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 10.932,11 | 72,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.500,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 4.432,11 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.331,10 | 100,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.007,87 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 19.919,49 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.058,94 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 6.344,80 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.000,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 37.307,06 | 124,36 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 37.307,06 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 5.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA | | 1.656.664,00 | 1.672.783,22 | 100,97 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.656.664,00 | 1.672.783,22 | 100,97 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 122.682,00 | 121.579,04 | 99,10 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 122.682,00 | 121.579,04 | 99,10 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 122.682,00 | 121.579,04 | 99,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.759,00 | 98.708,89 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 98.708,89 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.276,00 | 14.267,23 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 12.857,09 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.410,14 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.247,00 | 8.602,92 | 93,03 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.602,92 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.533.982,00 | 1.551.204,18 | 101,12 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 1.295.203,00 | 1.249.298,89 | 96,46 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 300,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 957.503,00 | 957.502,29 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.967,00 | 31.967,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 26.135,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.832,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 234.311,00 | 234.310,29 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 38.894,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 166.377,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 9.421,29 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 4.618,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.480,00 | 670.480,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 581.076,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 37.967,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 900,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 23.317,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 6.691,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 15.504,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.025,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.128,00 | 16.128,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.598,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.698,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 600,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.612,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.620,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 4.617,00 | 4.617,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.617,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 36.620,00 | 43.541,00 | 118,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.431,00 | 10.431,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 10.431,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.079,00 | 27.000,00 | 134,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 27.000,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.110,00 | 6.110,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | | 6.110,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 45.000,00 | 36.960,00 | 82,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 27.720,00 | 79,20 |
| 3239 | Ostale usluge | | 27.720,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|---------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1. - 31.12.2016. (2) | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 9.240,00 | 92,40 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.240,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI EU-PK | | 225.594,00 | 200.572,10 | 88,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.594,00 | 178.580,41 | 94,69 |
| 3211 | Službena putovanja | | 178.580,41 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 4.275,00 | 35,63 |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.275,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 9.610,00 | 96,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.610,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 8.106,69 | 54,04 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.106,69 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 2.686,00 | 2.686,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.686,00 | 2.686,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.686,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 5.000,00 | 7.737,50 | 154,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 7.737,50 | 154,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 7.737,50 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja-OŠ | | 238.779,00 | 301.905,29 | 126,44 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 141.480,00 | 186.661,75 | 131,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.480,00 | 186.661,75 | 131,94 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 186.661,75 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 1.779,00 | 3.034,54 | 170,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.779,00 | 3.034,54 | 170,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.034,54 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 72.000,00 | 88.689,00 | 123,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 | 88.689,00 | 123,18 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 88.689,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 23.520,00 | 23.520,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.520,00 | 23.520,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 23.520,00 | 0,00 |
| KORISNIK 15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA | | 3.015.238,74 | 2.852.634,15 | 94,61 |
| Glavni program A02 DIJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 3.015.238,74 | 2.852.634,15 | 94,61 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 109.312,00 | 105.418,03 | 96,44 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 109.312,00 | 105.418,03 | 96,44 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 109.312,00 | 105.418,03 | 96,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.125,00 | 84.787,47 | 97,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 84.787,47 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.083,00 | 14.583,52 | 96,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 13.142,06 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.441,46 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.704,00 | 6.047,04 | 90,20 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6.047,04 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 2.905.926,74 | 2.747.216,12 | 94,54 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ | | 2.344.717,53 | 2.232.740,52 | 95,22 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 432,00 | 1.184,41 | 274,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 432,00 | 1.184,41 | 274,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.184,41 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.842.264,00 | 1.842.264,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 44.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 723.800,00 | 723.800,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 70.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 620.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 17.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 12.800,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.043.064,00 | 1.043.064,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 720.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 172.944,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.920,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 102.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 28.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.200,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.400,00 | 16.400,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.100,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3293 | Reprezentacija | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.300,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 11.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 97.104,53 | 92.690,56 | 95,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 297,14 | 297,14 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 297,14 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51,11 | 51,11 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 46,06 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 5,05 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.988,73 | 25.992,50 | 104,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 760,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 21.703,77 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.528,73 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.008,75 | 15.560,08 | 77,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.122,58 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.437,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.708,37 | 5.305,71 | 92,95 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 705,84 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.599,87 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 2,96 | 2,96 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 2,96 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.047,47 | 45.481,06 | 98,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 39.379,95 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 1.557,98 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 4.543,13 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 126.000,00 | 135.877,25 | 107,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.000,00 | 135.877,25 | 107,84 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 135.877,25 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 5.467,00 | 3.663,30 | 67,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 467,00 | 1.206,67 | 258,39 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.206,67 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 2.456,63 | 49,13 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.456,63 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 271.000,00 | 157.061,00 | 57,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.003,00 | 20.002,49 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 20.002,49 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.440,00 | 3.440,47 | 100,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.100,40 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 340,07 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.257,00 | 199,99 | 6,14 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 199,99 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.000,00 | 118.405,64 | 51,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 68.625,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 30.074,64 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 19.706,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300,00 | 5.357,05 | 232,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.357,05 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 9.655,36 | 96,55 |
| 4241 | Knjige | | 9.655,36 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zastipivanja radnog odnosa | | 17.039,21 | 26.203,58 | 153,78 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 17.039,21 | 26.203,58 | 153,78 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.039,21 | 26.203,58 | 153,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 26.203,58 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 544.170,00 | 498.272,02 | 89,73 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 27.570,00 | 26.115,00 | 94,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.570,00 | 26.115,00 | 94,72 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 26.115,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 380.000,00 | 240.448,02 | 63,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000,00 | 240.448,02 | 63,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 240.448,02 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 118.000,00 | 189.004,00 | 160,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 118.000,00 | 189.004,00 | 160,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 12.127,22 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 176.876,78 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 18.600,00 | 32.705,00 | 175,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.600,00 | 32.705,00 | 175,83 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 32.705,00 | 0,00 |
| KORISNIK 17056 SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA | | 943.461,40 | 925.668,77 | 98,11 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 943.461,40 | 925.668,77 | 98,11 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 943.461,40 | 925.668,77 | 98,11 |
| Aktivnost A10000Z Redovni program SS | | 943.461,40 | 925.668,77 | 98,11 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 722.472,00 | 722.472,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 158.800,00 | 158.800,00 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | | | 30.000,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 121.000,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.800,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 425.552,50 | 425.570,50 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 70.270,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 310.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 27.700,50 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4.600,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 133.060,00 | 133.060,00 | 100,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25.000,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.920,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 68.640,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 17.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | | | 11.500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 359,50 | 359,50 | 100,00 |
| 3293 Reprezentacija | | | 359,50 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 4.700,00 | 4.682,00 | 99,62 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.682,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 120.000,00 | 110.448,33 | 92,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 17.000,00 | 15.055,04 | 88,56 |
| 3211 Službena putovanja | | | 11.000,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.055,04 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 30.000,00 | 28.131,52 | 93,77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.131,52 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.500,00 | 21.577,22 | 70,74 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.290,59 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 2.396,63 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.485,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 750,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.655,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.300,00 | 1.761,88 | 135,53 |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.611,88 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | | | 150,00 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.000,00 | 222,67 | 22,27 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 222,67 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.200,00 | 4.700,00 | 391,67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.700,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 24.000,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4241 Knjige | | | 15.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 34.500,00 | 40.690,00 | 117,94 |
| 323 Rashodi za usluge | | 23.000,00 | 30.450,00 | 132,39 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 30.450,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.500,00 | 10.240,00 | 89,04 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.240,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI EU-PK | | 64.989,40 | 51.144,80 | 78,70 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 64.989,40 | 51.144,80 | 78,70 |
| 3211 Službena putovanja | | | 51.144,80 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 1.500,00 | 913,64 | 60,91 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.500,00 | 913,64 | 60,91 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 913,64 | 0,00 |
| KORISNIK 17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA | | 1.316.762,00 | 1.292.022,15 | 98,12 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.316.762,00 | 1.292.022,15 | 98,12 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 1.316.762,00 | 1.292.022,15 | 98,12 |
| Aktivnost A10000Z Redovni program SS | | 1.163.656,00 | 1.145.123,88 | 98,41 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 2.016,00 | 877,15 | 43,51 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.286,00 | 726,29 | 56,48 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 726,29 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 730,00 | 150,86 | 20,67 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 130,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | | | 20,86 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 1.020.761,00 | 1.020.761,03 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 231.500,00 | 231.500,03 | 100,00 |
| 3211 Službena putovanja | | | 56.000,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 170.000,03 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.500,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 518.520,00 | 518.520,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 132.925,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 350.595,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 16.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 4.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 248.898,00 | 248.898,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 11.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 37.552,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.550,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 60.046,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 77.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 27.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.125,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 23.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.625,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.413,00 | 15.413,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.413,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.430,00 | 6.430,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.930,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1.500,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 95.500,00 | 87.224,57 | 91,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.150,00 | 6.996,50 | 113,76 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.046,50 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.950,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.215,00 | 49.476,65 | 91,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 21.280,03 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 19.739,94 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.784,79 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.797,51 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.874,38 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.216,00 | 6.891,50 | 61,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 875,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.560,43 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 4.456,07 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 595,00 | 95,06 | 15,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 95,06 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.889,00 | 2.596,29 | 66,76 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.748,12 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 848,17 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 2.467,82 | 82,26 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 2.467,82 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.435,00 | 18.700,75 | 113,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 7.200,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 11.500,75 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 34.550,00 | 26.857,97 | 77,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.050,00 | 1.950,00 | 48,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.950,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.100,00 | 7.374,82 | 91,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.199,82 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 175,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.300,00 | 1.446,15 | 33,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 39,90 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.406,25 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.100,00 | 16.087,00 | 88,88 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.087,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 5.794,00 | 8.594,13 | 148,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 544,00 | 543,20 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | 543,20 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 187,00 | 917,84 | 490,82 |
| 3239 | Ostale usluge | | 917,84 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.810,00 | 1.809,60 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.809,60 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.613,00 | 3.013,49 | 115,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.013,49 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 640,00 | 2.310,00 | 360,94 |
| 4241 | Knjige | | 2.310,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRÓDAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 5.035,00 | 809,03 | 16,07 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.035,00 | 809,03 | 16,07 |
| 4241 | Knjige | | 809,03 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 16.276,00 | 12.947,51 | 79,55 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 16.276,00 | 12.947,51 | 79,55 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.276,00 | 12.947,51 | 79,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.947,51 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Projekt EU ERASMUS+ | | 136.830,00 | 133.950,76 | 97,90 |
| Izvor POMOĆI EU-PK | | 136.830,00 | 133.950,76 | 97,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.067,00 | 7.067,00 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 7.067,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.215,00 | 1.215,53 | 100,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.095,39 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 120,14 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.718,00 | 36.838,03 | 92,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | 36.838,03 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.702,00 | 86.701,92 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 86.701,92 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.128,00 | 2.128,28 | 100,01 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 2.128,28 | 0,00 |
| KORISNIK 19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO | | 851.805,00 | 789.145,01 | 92,64 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 851.805,00 | 789.145,01 | 92,64 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 851.805,00 | 789.145,01 | 92,64 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 851.805,00 | 789.145,01 | 92,64 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 753.427,00 | 753.424,92 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 281.637,00 | 281.636,48 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 259.636,48 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 15.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.081,00 | 262.080,03 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 30.000,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 50.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 180.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.080,03 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.820,00 | 128.820,41 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 11.001,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 43.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 11.990,41 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 6.829,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 50.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.589,00 | 75.589,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.250,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 74.339,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.300,00 | 5.299,00 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.299,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 64.378,00 | 34.720,09 | 53,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 3.900,00 | 65,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.900,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.878,00 | 30.820,09 | 81,37 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.820,09 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 19327 SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA | | 932.510,00 | 855.722,72 | 91,77 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 932.510,00 | 855.722,72 | 91,77 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 167.523,00 | 97.038,52 | 57,93 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 167.523,00 | 97.038,52 | 57,93 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.623,00 | 9.344,90 | 74,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.600,00 | 7.871,07 | 74,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.871,07 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.823,00 | 1.353,83 | 74,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.220,02 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 133,81 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200,00 | 120,00 | 60,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 120,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 154.900,00 | 87.693,62 | 56,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.000,00 | 70.499,63 | 56,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 70.499,63 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 12.125,62 | 50,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.927,10 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.198,52 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.200,00 | 4.696,37 | 90,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.696,37 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700,00 | 372,00 | 53,14 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 372,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 764.987,00 | 756.684,20 | 99,18 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 764.987,00 | 756.684,20 | 99,18 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 695.987,00 | 695.987,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 229.700,00 | 229.700,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 20.500,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 207.700,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.500,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 348.191,00 | 348.191,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 65.191,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 283.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.146,00 | 105.146,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.730,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.920,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 46.100,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 10.896,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.500,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.250,00 | 10.250,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 250,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.700,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 43.000,00 | 36.939,04 | 85,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 13.646,65 | 194,95 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 13.646,65 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 4.572,80 | 228,64 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.572,80 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000,00 | 17.664,84 | 55,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 17.664,84 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 1.054,75 | 52,74 |
| 4241 | Knjige | | 1.054,75 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 6.000,00 | 5.758,16 | 95,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.760,00 | 3.758,16 | 99,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.758,16 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.240,00 | 2.000,00 | 89,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.000,00 | 0,00 |
| Izvor KAPITALNE DONACIJA -PK | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 20.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA | | 922.832,00 | 1.031.794,34 | 111,81 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 922.832,00 | 1.031.794,34 | 111,81 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 28.730,00 | 27.565,69 | 95,95 |
| Tekući projekt 1100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 28.730,00 | 27.565,69 | 95,95 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 28.730,00 | 27.565,69 | 95,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.500,00 | 21.866,08 | 97,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 21.866,08 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.890,00 | 3.760,94 | 96,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.338,14 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 422,80 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 1.938,67 | 88,12 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.938,67 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 894.102,00 | 1.004.228,65 | 112,32 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 894.102,00 | 1.004.228,65 | 112,32 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 684.102,00 | 684.100,01 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.666,94 | 137.664,95 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 30.127,65 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 98.037,30 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 9.500,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 409.381,48 | 409.381,48 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 356.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 4.581,48 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 800,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.782,90 | 124.782,90 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 38.148,09 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 18.744,55 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.743,75 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 8.444,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.180,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 14.867,08 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.655,43 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.070,68 | 8.070,68 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.665,68 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 300,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 105,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.200,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 80.000,00 | 82.409,88 | 103,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 36.905,35 | 73,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.658,85 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.494,35 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 31.752,15 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 42.704,53 | 170,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 33.567,55 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 9.136,98 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 2.800,00 | 56,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.800,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 40.000,00 | 73.584,82 | 183,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 170,34 | 17,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 170,34 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 73.414,48 | 188,24 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 73.414,48 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 75.000,00 | 150.000,00 | 200,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.635,00 | 3.270,00 | 200,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.270,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.307,52 | 84.615,04 | 200,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 28.308,90 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 56.306,14 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 50.000,00 | 200,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 30.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.057,48 | 12.114,96 | 200,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.114,96 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 10.000,00 | 9.652,45 | 96,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 9.652,45 | 96,52 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 3.652,45 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 5.000,00 | 4.481,49 | 89,63 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 4.481,49 | 89,63 |
| 4241 | Knjige | | 4.481,49 | 0,00 |
| KORISNIK 19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA | | 1.012.387,72 | 1.050.756,98 | 103,79 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.012.387,72 | 1.050.756,98 | 103,79 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 98.902,00 | 74.546,01 | 75,37 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 98.902,00 | 74.546,01 | 75,37 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.032,00 | 2.839,96 | 56,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000,00 | 2.436,62 | 60,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.436,62 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900,00 | 403,34 | 44,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 362,67 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 40,67 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 93.870,00 | 71.706,05 | 76,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.000,00 | 58.694,23 | 77,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 58.694,23 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 9.993,09 | 66,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.931,40 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.061,69 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 3.018,73 | 116,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.018,73 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 913.485,72 | 976.210,97 | 106,87 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 869.932,00 | 976.210,97 | 112,22 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 817.932,00 | 817.931,97 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.730,00 | 135.730,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 115.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 20.730,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 390.500,00 | 390.499,97 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 64.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 229.999,97 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 58.500,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 38.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.702,00 | 195.702,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 25.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 27.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.702,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 80.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 23.500,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.500,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 29.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000,00 | 92.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 92.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 52.000,00 | 158.279,00 | 304,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 126.352,45 | 315,88 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 126.352,45 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 31.926,55 | 266,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 31.926,55 | 0,00 |
| Tekuci projekt T100002 Inovativni kulturni cvjetara | | 43.553,72 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 43.553,72 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.418,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.158,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.976,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 0,00 | 0,00 |
| KORISNIK 19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | | 2.050.190,00 | 2.051.607,51 | 100,07 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 2.050.190,00 | 2.051.607,51 | 100,07 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 38.570,00 | 35.502,23 | 92,05 |
| Tekuci projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 38.570,00 | 35.502,23 | 92,05 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 38.570,00 | 35.502,23 | 92,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 | 29.562,55 | 98,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 29.562,55 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.700,00 | 2.689,68 | 47,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.423,84 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 265,84 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 3.250,00 | 125,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.250,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 12.933,00 | 7.285,00 | 56,33 |
| Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 12.933,00 | 7.285,00 | 56,33 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 12.933,00 | 7.285,00 | 56,33 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.933,00 | 7.285,00 | 56,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.285,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 1.998.687,00 | 2.008.820,28 | 100,51 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 1.998.687,00 | 2.008.820,28 | 100,51 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 1.548.272,00 | 1.548.272,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.305,00 | 189.305,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 172.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.305,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.076.772,00 | 1.076.772,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 65.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 930.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 29.772,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 3.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.195,00 | 262.195,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 12.695,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 30.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 190.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 16.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.500,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 6.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 400.000,00 | 440.731,28 | 110,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000,00 | 26.866,00 | 99,50 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 26.866,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.800,00 | 18.096,00 | 131,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.690,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.870,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.536,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.860,00 | 172.377,25 | 95,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 25.544,50 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 84.129,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 19.335,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 27.374,75 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 15.994,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.705,00 | 124.604,05 | 150,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 24.775,05 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 64.601,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 4.465,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.060,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.218,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.795,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.690,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.135,00 | 45.752,98 | 84,52 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 16.809,98 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 14.392,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 350,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.201,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 216,00 | 14,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 216,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 52.819,00 | 132,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 15.511,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 37.308,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 50.415,00 | 19.817,00 | 39,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200,00 | 750,00 | 62,50 |
| 3211 | Službena putovanja | | 750,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 10.972,00 | 43,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 10.972,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.215,00 | 8.095,00 | 33,43 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.397,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.698,00 | 0,00 |
| KORISNIK 19360 GIMNAZIJA SISAK | | 815.890,42 | 827.190,29 | 101,38 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 815.890,42 | 827.190,29 | 101,38 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 56.302,62 | 55.902,62 | 99,29 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 56.302,62 | 55.902,62 | 99,29 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 56.302,62 | 55.902,62 | 99,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.246,34 | 45.138,78 | 99,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 45.138,78 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.656,28 | 7.763,84 | 101,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 6.927,46 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 836,38 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 759.587,80 | 771.287,67 | 101,54 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 750.495,18 | 765.465,93 | 101,99 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 70,00 | 72,78 | 103,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70,00 | 72,78 | 103,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 72,78 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 611.346,00 | 611.346,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.530,81 | 134.530,81 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 94.030,81 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 500,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 297.369,19 | 297.369,19 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 58.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 234.969,19 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 400,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 158.500,00 | 158.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 25.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 87.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 500,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.546,00 | 14.545,40 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.999,40 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks (2/1) |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.546,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.400,00 | 6.400,60 | 100,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 6.000,60 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 400,00 | 0,00 |
| Izvor | VLASTITI PRIHODI-PK | 23.871,80 | 24.627,58 | 103,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 331,80 | 66,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | 331,80 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 6.049,43 | 151,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.049,43 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.450,00 | 3.601,58 | 48,34 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.092,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.509,58 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.121,80 | 5.278,94 | 57,87 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.379,39 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.899,55 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600,00 | 9.365,83 | 360,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 9.365,83 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | 34.907,38 | 91.246,63 | 261,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 5.888,70 | 147,22 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.888,70 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.407,38 | 331,39 | 13,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 331,39 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.400,00 | 48.061,29 | 214,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 47.850,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 211,29 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100,00 | 36.965,25 | 605,99 |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.584,77 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 31.380,48 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE DONACIJE-PK | 77.300,00 | 36.808,94 | 47,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.400,00 | 30.137,65 | 61,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | 30.137,65 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600,00 | 2.628,36 | 164,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.984,36 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 644,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 4.042,93 | 16,17 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.042,93 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | 3.000,00 | 1.365,00 | 45,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 1.365,00 | 45,50 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.365,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 9.092,62 | 5.820,74 | 64,02 |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | 9.092,62 | 5.820,74 | 64,02 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.092,62 | 5.820,74 | 64,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.820,74 | 0,00 |
| KORISNIK 19378 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK | 2.240.071,00 | 1.086.956,40 | 48,52 |
| Glavni program A02 | DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | 2.240.071,00 | 1.086.956,40 | 48,52 |
| Program 1003 | Program srednjeg školstva | 2.240.071,00 | 1.086.956,40 | 48,52 |
| Aktivnost A100002 | Redovni program SS | 880.321,00 | 887.434,32 | 100,81 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | 829.521,00 | 829.521,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.000,00 | 196.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 45.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 146.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 495.000,00 | 495.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 60.000,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 80.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 269.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 80.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.271,00 | 120.271,01 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 18.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 72.000,01 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 7.929,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 6.500,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 8.842,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.250,00 | 12.249,99 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.250,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.999,99 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|---|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 6.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 50.000,00 | 57.913,82 | 115,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 13.876,33 | 69,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 13.876,33 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 31.083,65 | 207,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 31.083,65 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 1.746,88 | 11,65 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.746,88 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.969,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 543,91 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 7.228,31 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 1.465,74 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 Obrazovanje odraslih-HZZZ | | 1.359.750,00 | 199.521,58 | 14,67 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 409.750,00 | 197.047,68 | 48,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.000,00 | 86.880,81 | 52,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 86.880,81 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 15.577,11 | 59,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 14.100,13 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.476,98 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 11.968,20 | 79,79 |
| 3211 | Službena putovanja | | 11.968,20 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.000,00 | 16.719,35 | 28,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 845,93 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.007,42 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 7.271,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.205,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.390,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000,00 | 52.408,38 | 48,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.415,65 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 37.625,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.395,14 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 529,20 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.443,39 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.750,00 | 9.439,90 | 25,69 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.964,14 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.475,76 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 4.053,93 | 202,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.053,93 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK | | 950.000,00 | 2.473,90 | 0,26 |
| 421 | Građevinski objekti | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 2.473,90 | 12,37 |
| 4241 | Knjige | | 2.473,90 | 0,00 |
| KORISNIK 19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK | | 1.519.534,00 | 1.465.024,26 | 96,41 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.519.534,00 | 1.465.024,26 | 96,41 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 24.932,00 | 11.383,14 | 45,66 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 24.932,00 | 11.383,14 | 45,66 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 24.932,00 | 11.383,14 | 45,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | 9.712,55 | 48,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 9.712,55 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.500,00 | 1.670,59 | 47,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.536,71 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 133,88 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 1.494.602,00 | 1.453.641,12 | 97,26 |
| Aktivnost A100002 Redovni program 55 | | 1.494.602,00 | 1.453.641,12 | 97,26 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 785.902,00 | 785.902,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 226.000,00 | 226.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 42.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 172.000,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 12.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 378.402,00 | 378.402,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 154.902,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 43.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 160.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 12.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 8.500,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.500,00 | 153.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 16.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 23.500,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 52.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 34.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 422.700,00 | 384.762,71 | 91,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000,00 | 151.732,24 | 101,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 151.732,24 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.800,00 | 24.877,24 | 96,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 22.494,64 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.382,60 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000,00 | 55.937,61 | 155,38 |
| 3211 | Službena putovanja | | 24.882,02 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.659,30 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 13.042,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 12.354,29 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.900,00 | 9.711,71 | 21,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.759,59 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 2.462,14 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.489,98 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.500,00 | 82.403,87 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.279,30 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 14.781,30 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 10.875,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.843,02 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.808,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 8.140,37 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 33.676,88 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.500,00 | 9.629,64 | 101,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.629,64 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500,00 | 33.520,77 | 121,89 |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.618,50 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 3.544,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.358,27 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 634,77 | 126,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 634,77 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 10.669,60 | 26,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.806,25 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 7.863,35 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.645,26 | 112,91 |
| 4241 | Knjige | | 5.645,26 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 286.000,00 | 282.976,41 | 98,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | 45.116,19 | 98,08 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 45.116,19 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 180.712,50 | 100,40 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 180.712,50 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.000,00 | 55.147,72 | 95,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 55.147,72 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | | 2.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK | | 2.185.970,90 | 2.252.082,93 | 103,02 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 2.185.970,90 | 2.252.082,93 | 103,02 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 64.732,00 | 37.279,53 | 57,59 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 64.732,00 | 37.279,53 | 57,59 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16.800,00 | 8.031,76 | 47,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000,00 | 6.533,06 | 54,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 6.533,06 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 1.051,31 | 35,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.051,31 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600,00 | 197,39 | 12,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 197,39 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|--|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200,00 | 250,00 | 125,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 250,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 47.932,00 | 29.247,77 | 61,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.000,00 | 23.568,89 | 60,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 23.568,89 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500,00 | 4.053,88 | 54,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.560,95 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 492,93 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 1.625,00 | 125,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.625,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 2.121.238,90 | 2.214.803,40 | 104,41 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 2.121.238,90 | 2.214.803,40 | 104,41 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 484.054,00 | 484.054,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 169.342,00 | 169.342,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 54.381,94 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 113.960,06 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 174.530,00 | 174.530,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 39.698,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 126.072,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 8.760,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.684,00 | 66.684,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 19.684,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 9.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 23.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.250,00 | 69.250,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 250,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 54.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.248,00 | 4.248,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.248,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 275.000,00 | 341.356,40 | 124,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.230,00 | 185.158,00 | 184,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 185.158,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.259,00 | 28.854,57 | 58,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.520,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 20.334,57 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.697,00 | 98.907,83 | 98,22 |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 88.907,83 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.998,00 | 28.436,00 | 316,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 28.436,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 181.266,90 | 181.266,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.120,90 | 8.120,00 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | 8.120,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.152,00 | 61.152,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 61.152,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 111.994,00 | 111.994,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 111.994,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI EU-PK | | 1.129.918,00 | 1.152.127,00 | 101,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.824,00 | 29.824,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 17.378,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 12.446,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.000,00 | 173.000,00 | 198,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 173.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 412.561,24 | 295.195,00 | 71,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 163.050,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 132.145,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.738,76 | 80.000,00 | 108,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 80.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 526.794,00 | 574.108,00 | 108,98 |
| 3293 | Reprezentacija | | 109.996,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 464.112,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 51.000,00 | 56.000,00 | 109,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000,00 | 56.000,00 | 109,80 |
| 3239 | Ostale usluge | | 56.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK | | 746.664,00 | 513.657,84 | 68,79 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 746.664,00 | 513.657,84 | 68,79 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 105.482,00 | 73.543,96 | 69,72 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 105.482,00 | 73.543,96 | 69,72 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.882,00 | 1.932,38 | 24,52 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|---|---|-------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000,00 | 1.350,00 | 22,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.350,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.150,00 | 232,20 | 20,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 209,25 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 22,95 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600,00 | 218,18 | 36,36 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 218,18 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 132,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 97.600,00 | 71.611,58 | 73,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.000,00 | 56.982,18 | 74,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 56.982,18 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.300,00 | 9.800,93 | 68,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.832,24 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 968,69 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.700,00 | 4.588,47 | 68,48 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.588,47 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600,00 | 240,00 | 40,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 240,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 641.182,00 | 440.113,88 | 68,64 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 613.682,00 | 424.492,42 | 69,17 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 345.252,00 | 345.238,85 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.490,00 | 109.476,85 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja | | 19.987,70 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 85.235,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.254,15 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.612,00 | 126.612,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 43.112,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 71.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 9.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 500,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.400,00 | 99.400,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 14.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 32.500,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.400,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 14.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.500,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.250,00 | 4.250,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 250,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.500,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 2.800,00 | 1.419,50 | 50,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.175,58 | 117,56 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.175,58 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200,00 | 243,92 | 20,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 243,92 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 28.500,00 | 47.357,02 | 166,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 9.635,44 | 80,30 |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.635,44 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 36.100,00 | 257,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 36.100,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 621,58 | 62,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 621,58 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK | | 30.000,00 | 6.470,39 | 21,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 312,52 | 3,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | 312,52 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 21,23 | 2,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 21,23 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 973,09 | 64,87 |
| 3293 | Reprezentacija | | 319,29 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 653,80 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.500,00 | 4.753,55 | 28,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.542,50 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 1.211,05 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 410,00 | 41,00 |
| 4241 | Knjige | | 410,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 202.630,00 | 1.408,68 | 0,70 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 300,00 | 20,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 300,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 1.108,68 | 36,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.108,68 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 179.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 4.500,00 | 22.597,98 | 502,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 2.335,25 | 155,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.335,25 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 500,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.500,00 | 19.762,73 | 1.317,52 |
| 4241 | Knjige | | 19.762,73 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Učenička zadruža | | 3.500,00 | 100,00 | 2,86 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 3.000,00 | 100,00 | 3,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 100,00 | 5,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama | | 24.000,00 | 15.521,46 | 64,67 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 24.000,00 | 15.521,46 | 64,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000,00 | 15.521,46 | 64,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 15.521,46 | 0,00 |
| KORISNIK 19556 UČENIČKI DOM KUTINA | | 1.319.061,00 | 974.451,48 | 73,87 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.319.061,00 | 974.451,48 | 73,87 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 1.319.061,00 | 974.451,48 | 73,87 |
| Aktivnost A100007 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovni rad s učenicima srednje škole | | 1.319.061,00 | 974.451,48 | 73,87 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 567.356,00 | 570.461,88 | 100,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.179,00 | 70.285,78 | 104,62 |
| 3211 | Službena putovanja | | 34.200,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 29.585,78 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.500,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 288.354,00 | 288.354,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 55.000,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 42.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 108.054,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 38.500,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 4.800,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.889,00 | 163.888,92 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 27.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 50.640,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 8.300,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 52.100,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 3.095,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 7.745,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.008,92 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 10.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.234,00 | 42.233,18 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 12.773,18 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.480,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 7.480,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.500,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.700,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 40.000,00 | 23.199,18 | 58,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 23.199,18 | 100,87 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 12.915,27 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 10.283,91 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 407.205,00 | 218.406,75 | 53,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 544,62 | 10,89 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 544,62 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 344.180,00 | 206.452,20 | 59,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.709,02 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 184.905,29 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 14.784,30 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 53,59 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.020,00 | 3.061,31 | 8,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 890,92 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 464,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.706,39 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.005,00 | 4.004,90 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 4.004,90 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 300,00 | 3.188,35 | 1.062,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3.188,35 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500,00 | 1.155,37 | 46,21 |
| 4241 | Knjige | | 1.155,37 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK | | 300.000,00 | 162.383,67 | 54,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 3.638,71 | 3,31 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.638,71 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000,00 | 105.808,53 | 68,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 105.808,53 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 52.936,43 | 151,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 52.936,43 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| KORISNIK 21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR | | 2.412.088,00 | 2.401.944,36 | 99,58 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 2.412.088,00 | 2.397.144,36 | 99,38 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 154.900,00 | 121.491,27 | 78,43 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 154.900,00 | 121.491,27 | 78,43 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 154.900,00 | 121.491,27 | 78,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.000,00 | 103.662,33 | 82,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 103.662,33 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 17.828,94 | 74,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 16.067,61 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.761,33 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 2.257.188,00 | 2.280.453,09 | 101,03 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-O5 | | 2.104.928,00 | 2.132.931,12 | 101,33 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 2.038.097,00 | 2.034.665,57 | 99,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 14.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 259.000,00 | 255.568,57 | 98,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 49.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 176.568,57 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 30.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.741.515,00 | 1.741.515,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.682.222,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 25.793,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 19.500,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 6.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.582,00 | 18.582,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 350,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.232,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 6.000,00 | 5.313,05 | 88,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500,00 | 5.292,05 | 96,22 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.753,62 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.538,43 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 21,00 | 4,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 22.750,00 | 28.790,00 | 126,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.750,00 | 28.790,00 | 126,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 28.790,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 35.081,00 | 64.162,50 | 182,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.081,00 | 57.362,50 | 173,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 31.081,50 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 31.081,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100001 Školska kuhinja OS | | 152.260,00 | 147.524,37 | 96,89 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.720,00 | 1.885,00 | 32,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.720,00 | 1.885,00 | 32,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.885,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 25.500,00 | 50.988,04 | 199,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500,00 | 50.988,04 | 199,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 50.988,04 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 44.000,00 | 22.818,93 | 51,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.000,00 | 22.818,93 | 51,86 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 22.818,93 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 42.240,00 | 45.440,00 | 107,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.240,00 | 45.440,00 | 107,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 45.440,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 34.800,00 | 26.390,00 | 75,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.800,00 | 26.390,00 | 75,83 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 26.390,00 | 0,00 |
| KORISNIK 21131 OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRAKA PETRINJA | | 1.421.021,54 | 1.339.988,16 | 94,30 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.421.021,54 | 1.339.988,16 | 94,30 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 125.714,00 | 128.508,07 | 102,22 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 125.714,00 | 128.508,07 | 102,22 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.214,00 | 2.346,38 | 19,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.872,00 | 2.002,02 | 29,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.002,02 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.222,00 | 344,36 | 10,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 310,32 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 34,04 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 113.500,00 | 126.161,69 | 111,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000,00 | 101.084,25 | 109,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 101.084,25 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.200,00 | 13.887,04 | 80,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 12.514,42 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.372,62 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.900,00 | 11.070,40 | 283,86 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.070,40 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400,00 | 120,00 | 30,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 120,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.295.307,54 | 1.211.480,09 | 93,53 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 1.034.625,00 | 1.018.975,35 | 98,49 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 1.002.545,00 | 1.002.544,99 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 498.690,00 | 498.689,78 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 30.190,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 29.999,79 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 409.999,99 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 25.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.500,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 429.625,00 | 429.624,25 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 271.425,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.500,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 76.700,24 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 24.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.000,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 3238 | Računalne usluge | | 7.999,01 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.230,00 | 41.230,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 33.230,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,96 | 100,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 8.000,96 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 30.080,00 | 16.430,36 | 54,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.480,00 | 14.111,11 | 53,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.097,50 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 8.013,61 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.600,00 | 2.319,25 | 64,42 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.319,25 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 11.844,00 | 23.992,52 | 202,57 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 11.844,00 | 23.992,52 | 202,57 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.844,00 | 23.992,52 | 202,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 23.992,52 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Školska kuhinja-OS | | 248.893,54 | 168.512,22 | 67,72 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.800,00 | 8.942,50 | 91,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.800,00 | 8.942,50 | 91,25 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 8.942,50 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 124.550,00 | 126.586,50 | 101,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.550,00 | 126.586,50 | 101,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 126.586,50 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 19.038,54 | 22.063,22 | 115,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.038,54 | 22.063,22 | 115,89 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 22.063,22 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 30.000,00 | 10.920,00 | 36,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 10.920,00 | 36,40 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 10.920,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 65.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| KORISNIK 21158 OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA | | 1.058.442,00 | 1.124.877,06 | 106,28 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.058.442,00 | 1.124.877,06 | 106,28 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 111.192,00 | 91.408,21 | 82,21 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 111.192,00 | 91.408,21 | 82,21 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 26.352,00 | 8.617,02 | 32,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 7.250,00 | 72,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.250,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.220,00 | 1.247,02 | 8,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.123,76 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 123,26 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 120,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 84.840,00 | 82.791,19 | 97,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.019,00 | 67.993,75 | 98,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 67.993,75 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.871,00 | 11.557,44 | 97,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.415,13 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.142,31 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.800,00 | 3.000,00 | 78,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150,00 | 240,00 | 160,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 240,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 947.250,00 | 1.033.468,85 | 109,10 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OS | | 840.562,00 | 848.132,58 | 100,90 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 832.573,00 | 839.654,58 | 100,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.052,00 | 16.052,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 14.372,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.680,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 221.042,00 | 228.147,00 | 103,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 34.842,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 11.105,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 179.200,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 592.079,00 | 592.055,58 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 529.631,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|---|---|--------------|--------------------------------------|--------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 10.430,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 15.429,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 6.400,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 7.026,58 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 23.139,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 900,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.500,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 3.900,00 | 3.900,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.900,00 | 3.900,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.900,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 489,00 | 978,00 | 200,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 489,00 | 978,00 | 200,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 978,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.600,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 Plaće mala škola | | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.026,00 | 3.026,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.026,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 469,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 51,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.454,00 | 2.454,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.454,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OS | | 100.688,00 | 179.336,27 | 178,11 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.635,00 | 2.465,00 | 93,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.635,00 | 2.465,00 | 93,55 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.465,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 15.770,00 | 35.201,45 | 223,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.770,00 | 35.201,45 | 223,22 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 35.201,45 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 18.493,00 | 18.880,82 | 102,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.493,00 | 18.880,82 | 102,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 18.880,82 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 24.343,00 | 45.890,00 | 188,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.343,00 | 45.890,00 | 188,51 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 45.890,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 39.447,00 | 76.899,00 | 194,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.447,00 | 76.899,00 | 194,94 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 76.899,00 | 0,00 |
| KORISNIK 21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA | | 625.467,00 | 583.870,97 | 93,35 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 625.467,00 | 583.870,97 | 93,35 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 586.667,00 | 583.870,97 | 99,52 |
| Aktivnost A100002 Redovni program SS | | 586.667,00 | 583.870,97 | 99,52 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 516.667,00 | 516.576,09 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 179.400,00 | 179.399,99 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 25.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 154.399,99 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.775,00 | 200.688,11 | 99,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 60.175,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 120.324,18 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 10.188,93 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.400,00 | 77.396,00 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 33.500,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 12.996,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 300,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 20.600,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.492,00 | 56.492,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 250,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 56.242,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600,00 | 2.599,99 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 2.599,99 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 20.000,00 | 19.343,88 | 96,72 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.825,00 | 91,25 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.825,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.973,00 | 98,65 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.973,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 14.736,88 | 98,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 14.736,88 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 809,00 | 80,90 |
| 4241 | Knjige | | 809,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 50.000,00 | 47.951,00 | 95,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 10.800,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200,00 | 9.200,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.200,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 27.951,00 | 93,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 27.951,00 | 0,00 |
| KORISNIK 23294 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ | | 574.837,00 | 542.282,32 | 94,34 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 574.837,00 | 542.282,32 | 94,34 |
| Program 1003 Program srednjeg školstva | | 574.837,00 | 542.282,32 | 94,34 |
| Aktivnost A100002 Redovni program S5 | | 574.837,00 | 542.282,32 | 94,34 |
| Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE | | 304.810,00 | 304.810,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.493,76 | 250.493,76 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 250.493,76 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.310,00 | 38.310,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | 38.310,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.024,57 | 14.024,57 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.377,07 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.647,50 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.981,67 | 1.981,67 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.981,67 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 160.000,00 | 124.916,28 | 78,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 10.280,50 | 42,84 |
| 3211 | Službena putovanja | | 882,50 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.630,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 5.768,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 19.903,81 | 66,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 15.396,49 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 500,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.109,47 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 897,85 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.500,00 | 26.849,58 | 54,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.948,99 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.691,05 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 525,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 3.273,61 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 728,43 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 312,50 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.720,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.650,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 687,60 | 34,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 687,60 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | 28.065,53 | 75,85 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.536,84 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 9.022,12 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 5.750,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 620,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.136,57 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | 4.869,66 | 74,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.835,48 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 34,18 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 34.259,60 | 380,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 34.259,60 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 110.000,00 | 112.536,00 | 102,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 16.343,34 | 108,96 |
| 3211 | Službena putovanja | | 16.343,34 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.800,49 | 12.381,00 | 83,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.733,41 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 6.647,59 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.699,51 | 71.629,62 | 128,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.488,61 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 13.573,74 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.043,75 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.131,89 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.428,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 29.527,38 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 13.436,25 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 9.279,80 | 71,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.279,80 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000,00 | 2.902,24 | 48,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 2.902,24 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 27,00 | 20,04 | 74,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27,00 | 20,04 | 74,22 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 20,04 | 0,00 |
| KORISNIK 41005 OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENČANI | | 992.664,00 | 1.017.977,96 | 102,55 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 992.664,00 | 1.017.977,96 | 102,55 |
| Program 1001 Program javnih potreba u školstvu | | 37.132,00 | 19.554,60 | 52,66 |
| Tekuci projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | | 37.132,00 | 19.554,60 | 52,66 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 37.132,00 | 19.554,60 | 52,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000,00 | 15.625,00 | 52,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.625,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.700,00 | 2.687,55 | 47,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.421,90 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 265,65 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 1.242,05 | 95,54 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.242,05 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 955.532,00 | 998.423,36 | 104,49 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ | | 892.700,00 | 897.209,10 | 100,51 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 890.700,00 | 890.662,10 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.605,00 | 25.605,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 24.455,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.150,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.512,00 | 121.473,60 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.467,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 87.706,60 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 13.300,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 738.226,00 | 738.226,50 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 685.000,50 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 28.471,45 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 10.228,55 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 8.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 6.526,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 200,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.157,00 | 2.157,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.157,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 1.000,00 | 6.547,00 | 654,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 6.547,00 | 654,70 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.547,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ | | 62.832,00 | 101.214,25 | 161,09 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.832,00 | 2.632,50 | 92,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.832,00 | 2.632,50 | 92,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.632,50 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 10.000,00 | 7.898,90 | 78,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 7.898,90 | 78,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 7.898,90 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 25.000,00 | 68.612,11 | 274,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 68.612,11 | 274,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 68.612,11 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 25.000,00 | 22.070,75 | 88,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 22.070,75 | 88,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 22.070,75 | 0,00 |
| KORISNIK 9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO | | 1.251.728,60 | 1.011.719,94 | 80,83 |
| Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 1.251.728,60 | 1.011.719,94 | 80,83 |
| Program 1002 Program osnovnog školstva | | 1.251.728,60 | 1.011.719,94 | 80,83 |
| Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ | | 1.103.532,00 | 939.777,00 | 85,16 |
| Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE | | 932.257,00 | 932.257,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.952,00 | 17.952,00 | 100,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Izvršenje | Indeks |
|--|--|-----------------------|--|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.250,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13.702,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.200,00 | | 137.199,80 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | | 117.199,80 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 696.132,00 | | 696.132,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 617.428,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 960,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 36.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 10.864,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.250,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.646,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21.984,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.973,00 | | 76.374,75 | 100,53 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 550,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 75.824,75 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | 4.598,45 | 91,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.598,45 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 167.275,00 | | 4.320,00 | 2,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 167.275,00 | | 4.320,00 | 2,58 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.320,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 4.000,00 | | 1.250,00 | 31,25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | | 1.250,00 | 31,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.250,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 0,00 | | 1.950,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.950,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Školska kulturnja OS | | 148.196,60 | | 71.942,94 | 48,55 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | | 5.887,00 | 117,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | 5.887,00 | 117,74 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5.887,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 70.000,00 | | 64.180,49 | 91,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | | 64.180,49 | 91,69 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 64.180,49 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 23.196,60 | | 1.875,45 | 8,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.196,60 | | 1.875,45 | 8,09 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.875,45 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE | | 499.199.920,20 | | 483.687.690,54 | 96,89 |
| GLAVA 00301 ZDRAVSTVO | | 462.246.036,49 | | 447.677.283,82 | 96,85 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 1.522.500,00 | | 1.465.122,00 | 96,23 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 1.522.500,00 | | 1.465.122,00 | 96,23 |
| Aktivnost A100001 Program mjera zašt. puč. od zaraznih, masov. nezaraz. bolesti | | 800.000,00 | | 799.528,75 | 99,94 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | | 799.528,75 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | | 799.528,75 | 99,94 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 799.528,75 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge- mrtvozorstvo | | 600.000,00 | | 543.093,25 | 90,52 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 600.000,00 | | 543.093,25 | 90,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | | 543.093,25 | 90,52 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 543.093,25 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 40.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 Projekti udruga | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 50.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100013 Pokroviteljstvo skupova iz područja zdravstva | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje" | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000,00 | | 7.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 7.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih voda | | 15.500,00 | | 15.500,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.500,00 | | 15.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500,00 | | 15.500,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15.500,00 | 0,00 |
| KORISNIK 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA | | 105.871.897,00 | | 105.364.480,00 | 99,52 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 105.871.897,00 | | 105.364.480,00 | 99,52 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.130,00 | 34.130,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 34.130,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.870,00 | 5.870,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.290,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 580,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 Programi psihološke i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl. obitelji | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.648,00 | 170.648,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 170.648,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.352,00 | 29.352,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 26.450,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.902,00 | 0,00 |
| Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo | | 2.232.212,00 | 2.229.712,00 | 99,89 |
| Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | | 232.212,00 | 232.212,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 232.212,00 | 232.212,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.212,00 | 232.212,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 232.212,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekti A100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | | 2.000.000,00 | 1.997.500,00 | 99,88 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 2.000.000,00 | 1.997.500,00 | 99,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 702.125,00 | 702.125,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 500.000,00 | 0,00 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 202.125,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.000,00 | 347.500,00 | 99,29 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 347.500,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 500.000,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 447.875,00 | 447.875,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 447.875,00 | 0,00 |
| Program 1003 Zdravstvene ustanove | | 103.399.685,00 | 102.894.768,00 | 99,51 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove | | 103.399.685,00 | 102.894.768,00 | 99,51 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 31.565,00 | 30.458,00 | 96,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.565,00 | 17.565,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 5.000,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 5.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.565,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.000,00 | 12.893,00 | 92,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 12.893,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 417.500,00 | 384.473,00 | 92,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.750,00 | 115.723,00 | 77,80 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 115.723,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.750,00 | 148.750,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 148.750,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 120.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 15.037.945,00 | 15.037.945,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.042.000,00 | 9.042.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 42.000,00 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.115.945,00 | 1.115.945,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.115.945,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 100.000,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 30.000,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 30.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 40.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 160.000,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.470.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 500.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 90.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 70.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 20.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 840.000,00 | 840.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 140.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 280.000,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 30.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 200.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 100.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 50.000,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 40.000,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.000,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 30.000,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 30.000,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 50.000,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 50.000,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | 85.950.000,00 | 85.707.540,00 | 99,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.053.222,00 | 48.006.321,00 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 35.509.030,00 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 349.682,00 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 12.147.609,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.499.055,00 | 1.489.293,00 | 99,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.489.293,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.164.778,00 | 8.123.608,00 | 99,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.282.634,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 840.974,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.580.000,00 | 2.513.254,00 | 97,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | 198.974,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.030.441,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 283.839,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.085.050,00 | 13.285.991,00 | 101,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.002.681,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 7.439.773,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 2.728.861,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 640.000,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.416.275,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 58.401,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.982.038,00 | 5.835.642,00 | 97,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 253.127,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.028.726,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 46.838,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.728.210,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 39.373,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 231.086,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.068.329,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 559.089,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 880.864,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 16.845,00 | 84,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 16.845,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 998.135,00 | 990.135,00 | 99,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 97.489,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 307.927,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 46.477,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 17.640,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 105.510,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 139.867,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 275.225,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 28.842,00 | 96,14 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 28.842,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 180.000,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.500,00 | 200.500,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 200.500,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 14.850,00 | 14.850,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 14.850,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.651.440,00 | 3.648.691,00 | 99,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 882.082,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 329.836,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 340.420,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 1.448.333,00 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 25.481,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 3.875,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 618.664,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.886,00 | 20.886,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 20.886,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.102.125,00 | 984.761,00 | 89,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 984.761,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 117.921,00 | 117.921,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 117.921,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 250.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 6.475,00 | 6.475,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.475,00 | 6.475,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 6.475,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 1.871.200,00 | 1.643.165,00 | 87,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.871.200,00 | 1.643.165,00 | 87,81 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.643.165,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 85.000,00 | 84.712,00 | 99,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 29.712,00 | 99,04 |
| 3223 | Energija | | 29.712,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 35.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 20.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 29244 OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK | | 210.910.021,00 | 205.414.835,08 | 97,39 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 210.910.021,00 | 205.414.835,08 | 97,39 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 665.000,00 | 665.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standardi | | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 525.000,00 | 525.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 439.420,00 | 439.420,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 439.420,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.580,00 | 75.580,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 68.110,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 7.470,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 10.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijsko-zbrinjavanja miokarda | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.727,00 | 59.727,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 59.727,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.273,00 | 10.273,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.257,99 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.015,01 | 0,00 |
| Aktivnost A100009 Program logopedskog tretmana djece | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.727,00 | 59.727,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 59.727,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.273,00 | 10.273,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.258,01 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.014,99 | 0,00 |
| Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo | | 8.941.655,00 | 6.846.608,63 | 76,57 |
| Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | | 2.784.694,00 | 2.716.868,46 | 97,56 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 2.784.694,00 | 2.716.868,46 | 97,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.001.720,00 | 1.996.529,87 | 99,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.996.529,87 | 0,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 782.974,00 | 720.338,59 | 92,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 720.338,59 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | | 6.156.961,00 | 4.129.740,17 | 67,07 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 6.156.961,00 | 4.129.740,17 | 67,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.464.622,00 | 1.859.020,25 | 53,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 223.864,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 27.250,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 1.607.906,25 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 921.653,00 | 519.347,50 | 56,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 519.347,50 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.770.686,00 | 1.751.372,42 | 98,91 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 1.751.372,42 | 0,00 |
| Program 1003 Zdravstvene ustanove | | 201.303.366,00 | 197.903.226,45 | 98,31 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost zdravstvene ustanove | | 200.747.366,00 | 197.347.226,45 | 98,31 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 705.000,00 | 700.825,12 | 99,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.750,00 | 14.750,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 14.750,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.250,00 | 75.250,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 75.250,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 1.380,00 | 27,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.380,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 291.214,00 | 290.659,12 | 99,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 29.592,24 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 235.402,35 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 22.440,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.224,53 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.786,00 | 18.786,00 | 100,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 18.786,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 300.000,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 2.850.000,00 | 2.883.219,05 | 101,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.832.286,00 | 2.868.219,05 | 101,27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 267.200,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.381.017,05 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 220.002,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 15.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 863.895,00 | 813.863,91 | 94,21 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 596.895,00 | 596.895,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 596.895,00 | 0,00 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 267.000,00 | 216.968,91 | 81,26 |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 216.968,91 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 195.306.971,00 | 192.434.516,37 | 98,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 113.377.816,00 | 113.377.816,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 113.377.816,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.416.000,00 | 2.416.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.416.000,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.500.983,00 | 19.231.595,41 | 98,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 18.664.593,41 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 567.002,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.265.000,00 | 3.247.498,59 | 99,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.944,62 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.976.439,30 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 256.882,67 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 9.232,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.562.135,00 | 45.954.699,12 | 96,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 835.899,73 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 38.018.496,05 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 5.326.880,68 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.417.087,12 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 337.751,47 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 18.584,07 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.206.137,00 | 7.482.993,13 | 91,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 353.410,57 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.295.970,76 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 3.043.447,63 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 177.830,06 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 846.071,80 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 810.049,16 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 951.213,15 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 595.000,00 | 371.942,97 | 62,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 371.942,97 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.220,00 | 110.066,15 | 77,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 57.915,23 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 52.150,92 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000,00 | 99.225,00 | 99,23 |
| 4123 | Licence | | 99.225,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 142.680,00 | 142.680,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 142.680,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 497.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 497.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 514.000,00 | 504.802,00 | 98,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 431.000,00 | 431.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 431.000,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000,00 | 73.802,00 | 88,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 73.802,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 10.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona | | 556.000,00 | 556.000,00 | 100,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 556.000,00 | 556.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 556.000,00 | 556.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | 556.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ | | 19.825.100,00 | 16.737.758,44 | 84,43 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAĆU | | 19.825.100,00 | 16.737.758,44 | 84,43 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Program mjera zašt. puč. od zaraznih.masov. nezaraz.bolesti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Povećanje zdravstvenih standarda | | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.195,00 | 51.195,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 51.195,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.805,00 | 8.805,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.935,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 870,00 | 0,00 |
| Program 1002 Minimalni financijski standard - zdravstvo | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 114.907,56 | 114.907,56 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 110.745,06 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 4.162,50 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 385.092,44 | 385.092,44 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 385.092,44 | 0,00 |
| Program 1003 Zdravstvene ustanove | | 19.265.100,00 | 16.177.758,44 | 83,97 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost zdravstvene ustanove | | 12.599.176,00 | 11.153.888,83 | 88,53 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 6.319.112,00 | 5.123.540,81 | 81,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.900.593,00 | 3.752.037,76 | 96,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.710.014,19 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 42.023,57 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.500,00 | 218.132,90 | 83,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 218.132,90 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 675.054,00 | 646.930,01 | 95,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 581.215,77 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 65.714,24 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.300,00 | 90.238,35 | 84,89 |
| 3211 | Službena putovanja | | 18.326,20 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 36.044,27 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 35.867,88 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.250,00 | 55.538,97 | 66,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 42.342,37 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 10.376,22 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 246,09 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.574,29 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.169,00 | 195.900,13 | 59,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 40.115,17 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 33.167,97 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 3.579,37 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 7.626,06 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 5.867,45 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.025,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 896,25 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 83.172,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 20.450,86 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.750,00 | 58.667,97 | 49,82 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 6.118,98 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 27.025,92 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 10.800,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 634,60 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.088,47 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.950,00 | 1.603,78 | 82,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.597,50 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 6,28 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.200,00 | 5.961,98 | 48,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.961,98 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 91.959,00 | 91.956,46 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 91.956,46 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 738.387,00 | 6.572,50 | 0,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 6.572,50 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 6.274.293,00 | 6.030.348,02 | 96,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.235.058,00 | 5.037.764,91 | 96,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.002.214,18 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 35.550,73 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000,00 | 121.639,95 | 93,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 121.639,95 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 897.295,00 | 864.916,58 | 96,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 781.204,13 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 83.712,45 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.140,00 | 4.000,17 | 65,15 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.000,17 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 2.026,41 | 67,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.026,41 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 5.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Služba za epidemiologiju | | 998.295,00 | 755.376,39 | 75,72 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 706.920,00 | 535.585,38 | 75,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.250,00 | 22.545,30 | 62,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.993,50 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 12.764,30 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 5.787,50 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.510,00 | 69.112,19 | 59,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.076,19 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 26.819,32 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 38.278,27 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 151,11 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 787,30 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.360,00 | 211.509,27 | 82,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.523,71 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 16.366,14 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 46.128,90 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 875,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 16.311,92 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 77.875,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 46.428,60 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.630,00 | 76.222,30 | 81,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 25.944,45 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 43.437,25 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 300,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 940,60 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.600,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.550,00 | 5.758,14 | 87,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.758,12 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,02 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostała prava | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.549,00 | 1.368,10 | 3,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 325,00 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.043,10 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 149.071,00 | 149.070,08 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 149.070,08 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 275.775,00 | 213.994,12 | 77,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.105,00 | 30.596,05 | 92,42 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.148,10 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 26.140,45 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.307,50 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 158.580,00 | 112.981,03 | 71,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 33.827,47 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 33.531,72 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 42.582,02 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 754,02 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.285,80 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.940,00 | 70.417,04 | 83,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 42.099,97 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 20.615,71 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 3.046,76 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.081,90 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.537,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.035,20 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 15.600,00 | 6.296,88 | 40,36 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.600,00 | 6.296,88 | 40,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.296,88 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 | Medicinska mikrobiologija s parazitologija | 2.115.624,00 | 1.610.221,34 | 76,11 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 1.409.621,00 | 915.901,44 | 64,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.240,00 | 13.303,51 | 57,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.857,50 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.446,01 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 969.714,00 | 577.911,80 | 59,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 22.015,25 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 446.029,27 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 96.538,09 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 537,38 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 12.100,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 691,81 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 281.233,00 | 224.241,91 | 79,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 24.777,39 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 33.453,35 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 950,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 70.883,18 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 54.534,86 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 27.500,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 12.143,13 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.900,00 | 76.872,03 | 84,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 25.944,34 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 35.604,24 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 120,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.203,45 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.200,00 | 5.762,04 | 92,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.762,04 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.334,00 | 17.810,15 | 46,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.746,07 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 16.064,08 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 706.003,00 | 694.319,90 | 98,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.160,00 | 14.083,39 | 99,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.224,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 12.859,39 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 635.826,00 | 630.952,40 | 99,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.937,72 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 626.021,40 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 2.993,28 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.767,00 | 49.284,11 | 88,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.386,41 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 16.578,75 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.818,95 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.500,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 | Javno zdravstvo | 206.650,00 | 142.635,16 | 69,02 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 204.450,00 | 141.065,00 | 69,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.400,00 | 14.062,56 | 62,78 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.216,58 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 9.976,12 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.869,86 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.850,00 | 14.768,68 | 46,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.950,86 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 219,85 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 8.430,41 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 62,19 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.105,37 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.920,00 | 104.962,32 | 75,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.115,77 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.941,89 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 13.712,62 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.405,82 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 74.417,23 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.368,99 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.780,00 | 6.863,77 | 63,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.729,65 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 4.965,80 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 60,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 108,32 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 407,67 | 81,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 407,67 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 2.200,00 | 1.570,16 | 71,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.570,16 | 78,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.570,16 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Školska i sveučilišna medicina | | 449.820,00 | 355.270,31 | 78,98 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 526,00 | 1.018,72 | 193,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 526,00 | 1.018,72 | 193,67 |
| 3223 | Energija | | 1.018,72 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 449.294,00 | 354.251,59 | 78,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.190,00 | 47.425,78 | 84,40 |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.786,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 31.239,78 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.400,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.724,00 | 89.144,38 | 65,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 15.726,09 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 4.912,30 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 67.179,54 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 334,45 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 992,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.930,00 | 169.796,32 | 85,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 20.964,63 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 33.216,95 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 26.048,05 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 46.778,35 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 20.829,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 21.959,34 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.280,00 | 45.198,35 | 83,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 12.107,33 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 27.991,02 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 300,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.800,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.170,00 | 2.686,76 | 64,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.686,73 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,03 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Mentalno zdravlje, prevencija i izvanbolničko liječenje | | 240.185,00 | 205.415,42 | 85,52 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 5.250,00 | 891,36 | 16,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.250,00 | 891,36 | 16,98 |
| 3223 | Energija | | 891,36 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 234.935,00 | 204.522,06 | 87,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.095,00 | 33.298,42 | 87,41 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.151,10 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18.967,32 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 9.180,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.150,00 | 38.081,54 | 71,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.281,18 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 9.812,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 19.400,04 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 259,32 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 329,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.160,00 | 109.232,73 | 93,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 5.947,24 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 16.183,70 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.702,11 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 63.304,40 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 3238 | Računalne usluge | | 16.500,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.595,28 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.140,00 | 12.749,03 | 84,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 4.324,07 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 7.404,96 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 60,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 960,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.130,00 | 960,76 | 85,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 960,76 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.260,00 | 10.199,58 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.249,58 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 4.950,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija | | 247.600,00 | 188.896,35 | 76,29 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 247.600,00 | 188.896,35 | 76,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.120,00 | 54.255,80 | 91,77 |
| 3211 | Službena putovanja | | 11.939,50 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 33.116,30 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 9.200,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 123.570,00 | 90.288,14 | 73,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.153,11 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 51.239,66 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 32.072,55 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.045,26 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 777,56 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.350,00 | 27.017,72 | 68,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.115,93 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 13.751,25 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.813,59 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 110,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.226,24 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.000,71 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.060,00 | 16.940,65 | 67,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.729,65 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 11.068,57 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.680,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 882,83 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.579,60 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 394,04 | 78,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 394,04 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 Zdravstvena ekologija | | 2.307.750,00 | 1.665.556,65 | 72,17 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 2.282.250,00 | 1.656.508,05 | 72,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.000,00 | 76.474,30 | 73,53 |
| 3211 | Službena putovanja | | 12.458,22 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 57.716,08 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.300,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 790.100,00 | 487.889,40 | 61,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 36.424,40 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 326.331,33 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 110.236,51 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.052,16 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 8.611,15 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 5.233,85 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.320,00 | 481.774,71 | 67,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 26.014,56 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 214.264,36 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 760,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 31.724,31 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 114.882,50 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 28.354,20 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 54.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 11.774,78 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.260,00 | 87.851,97 | 74,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 14.701,78 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 31.058,72 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 180,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 4.238,11 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 37.673,36 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 4.034,99 | 80,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.034,99 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000,00 | 1.590,00 | 79,50 |
| 4124 | Ostala prava | | 1.590,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 553.570,00 | 516.892,68 | 93,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 14.919,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 5.060,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 445.433,58 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 51.480,10 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 25.500,00 | 9.048,60 | 35,48 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.500,00 | 9.048,60 | 35,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.048,60 | 0,00 |
| Aktivnost A100017 Bidsvojne radnje | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.478,00 | 20.480,02 | 100,01 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 20.480,02 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.522,00 | 3.522,54 | 100,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.174,40 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 348,14 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.595,00 | 2.593,94 | 99,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.071,63 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 522,31 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.550,00 | 42.550,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 9.550,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 28.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.000,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200,00 | 1.199,78 | 99,98 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 1.199,78 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.114,00 | 9.113,75 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 9.113,75 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.541,00 | 20.539,97 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 20.539,97 | 0,00 |
| KORISNIK 40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO | | 22.141.958,00 | 19.836.629,18 | 89,59 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 22.141.958,00 | 19.836.629,18 | 89,59 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.727,00 | 59.727,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 59.727,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.273,00 | 10.273,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.258,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.015,00 | 0,00 |
| Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo | | 2.439.941,00 | 2.438.892,18 | 99,96 |
| Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | | 619.197,00 | 619.187,43 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 619.197,00 | 619.187,43 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.908,55 | 3.908,55 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.908,55 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 615.288,45 | 615.278,88 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 615.278,88 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | | 1.820.744,00 | 1.819.704,75 | 99,94 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 1.820.744,00 | 1.819.704,75 | 99,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.725,58 | 9.717,58 | 99,92 |
| 4123 | Licence | | 9.717,58 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 623.934,96 | 623.934,96 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 128.828,71 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 4.000,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 457.356,25 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 33.750,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.422,50 | 30.422,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 30.422,50 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.156.660,96 | 1.155.629,71 | 99,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.155.629,71 | 0,00 |
| Program 1003 Zdravstvene ustanove | | 19.632.017,00 | 17.327.737,00 | 88,26 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost zdravstvene ustanove | | 18.528.950,00 | 16.659.803,00 | 89,91 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 2.858.174,00 | 2.517.942,00 | 88,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000,00 | 344.717,00 | 86,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 344.717,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.530.176,00 | 1.405.597,00 | 91,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 190.918,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 44.705,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.090.436,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 8.239,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 34.603,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 36.696,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 441.881,00 | 413.365,00 | 93,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 27.231,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 111.262,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 232.687,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 42.185,00 | 0,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.600,00 | 2.292,00 | 88,15 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s | | 2.098,00 | 0,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | 194,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 65.545,00 | 55.470,00 | 84,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 39.177,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 2.523,00 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | 13.770,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 4.117,00 | 27,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 4.117,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 167.882,00 | 173.636,00 | 103,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 173.636,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 108.046,00 | 54,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 108.046,00 | 0,00 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 5.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 19.336,00 | 10.702,00 | 55,35 |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor | | 10.702,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 220.056,00 | 96.005,00 | 43,63 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 220.056,00 | 96.005,00 | 43,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 96.005,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 15.450.720,00 | 14.045.856,00 | 90,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.200.000,00 | 7.144.439,00 | 99,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.144.439,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.173.663,75 | 1.135.500,00 | 96,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.023.270,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 112.230,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 545.000,00 | 503.103,00 | 92,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | 91,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 408.517,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 94.495,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.959.180,50 | 4.060.937,00 | 81,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 83.933,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 121.420,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 326.539,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 28.252,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 38.497,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.462.296,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.532.875,75 | 1.194.532,00 | 77,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 86.500,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 144.502,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 49.933,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 20.884,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 892.713,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 7.345,00 | 18,36 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 7.345,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100009 Energetika-Obnova | | 759.442,00 | 667.934,00 | 87,95 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 755.549,00 | 667.934,00 | 88,40 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 755.549,00 | 667.934,00 | 88,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 667.934,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 3.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100012 Nadzor, potrošnje energenata | | 343.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor KAPITALNE DONACIJA -PK | | 343.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 343.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 | 0,00 |
| KORISNIK 43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA | | 14.033.750,47 | 13.744.770,42 | 97,94 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 14.033.750,47 | 13.744.770,42 | 97,94 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 571.188,00 | 569.575,20 | 99,72 |
| Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard | | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.454,00 | 119.454,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 119.454,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.546,00 | 20.546,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 18.515,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.031,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 100.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A1000121 | Financiranje upravnih i drugih zdravstvenih ustanova | 331.188,00 | 329.575,20 | 99,51 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE | | 331.188,00 | 329.575,20 | 99,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 282.583,00 | 281.206,86 | 99,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 281.206,86 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.605,00 | 48.368,34 | 99,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 43.586,70 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.781,64 | 0,00 |
| Program 1002 | Minimalni financijski standard- zdravstvo | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 | Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | 377.875,00 | 377.875,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 377.875,00 | 377.875,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.875,00 | 377.875,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 377.875,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 | Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 672.125,00 | 672.125,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 672.125,00 | 672.125,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence | | 10.500,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 621.625,00 | 621.625,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 40.926,50 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 580.698,50 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 40.000,00 | 0,00 |
| Program 1003 | Zdravstvene ustanove | 12.412.562,47 | 12.125.195,22 | 97,68 |
| Aktivnost A100001 | Redovna djelatnost zdravstvene ustanove | 12.412.562,47 | 12.125.195,22 | 97,68 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 710.500,00 | 614.023,00 | 86,42 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.513,35 | 8.513,35 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 8.513,35 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.044,00 | 11.044,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 1.044,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 178.858,27 | 98.949,41 | 55,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.775,29 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 30.811,78 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 29.604,07 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 3.758,27 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 367.889,38 | 361.904,13 | 98,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 36.231,79 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 22.854,90 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.242,45 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.429,38 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 150.690,97 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 81.859,68 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 7.170,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 53.424,96 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.695,00 | 125.533,18 | 92,51 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 88.731,79 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 5.167,89 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 302,50 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 28.331,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.500,00 | 8.078,93 | 95,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 7.764,53 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 314,40 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 280.000,00 | 253.598,20 | 90,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000,00 | 253.598,20 | 90,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 53.598,20 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 100.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 100.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 505.300,00 | 427.055,06 | 84,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 505.300,00 | 427.055,06 | 84,52 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 205.255,06 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 221.800,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 10.916.762,47 | 10.830.518,96 | 99,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.076.987,39 | 7.004.903,14 | 98,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 6.855.059,80 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 149.843,34 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 337.110,04 | 337.110,04 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 337.110,04 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.201.449,00 | 1.181.957,58 | 98,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.063.683,93 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 118.273,65 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.380,00 | 360.232,74 | 97,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.224,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 340.115,36 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 13.893,38 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.233.400,00 | 1.282.022,62 | 103,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 111.298,12 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 618.000,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 552.724,50 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 648.341,87 | 616.158,67 | 95,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 96.760,49 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 279.212,49 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 240.185,69 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.941,68 | 10.981,68 | 91,96 |
| 3835 | Ostale kazne | | 10.981,68 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.175,00 | 2.175,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence | | 2.175,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.977,49 | 34.977,49 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 12.180,99 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 22.796,50 | 0,00 |
| KORISNIK 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK | | 23.204.931,52 | 22.657.569,54 | 97,64 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 23.204.931,52 | 22.657.569,54 | 97,64 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 945.619,00 | 954.385,38 | 100,93 |
| Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard | | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.246,00 | 196.246,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 196.246,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.754,00 | 33.754,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 30.418,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.336,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 30.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja | | 685.619,00 | 694.385,38 | 101,28 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE | | 685.619,00 | 694.385,38 | 101,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 584.999,00 | 592.478,85 | 101,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 592.478,85 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.620,00 | 101.906,53 | 101,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 91.833,40 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 10.073,13 | 0,00 |
| Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo | | 885.540,00 | 885.540,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | | 410.065,00 | 410.065,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 410.065,00 | 410.065,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.065,00 | 410.065,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 410.065,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | | 475.475,00 | 475.475,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 475.475,00 | 475.475,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 278.371,09 | 278.371,09 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 27.420,44 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 12.050,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 238.900,65 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 197.103,91 | 197.103,91 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 197.103,91 | 0,00 |
| Program 1003 Zdravstvene ustanove | | 21.373.772,52 | 20.817.644,16 | 97,40 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost zdravstvene ustanove | | 21.364.768,52 | 20.800.062,78 | 97,36 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 1.639.120,00 | 1.431.715,72 | 87,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 982.047,11 | 982.047,11 | 100,00 |
| 3223 | Energija | | 982.047,11 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 625.065,77 | 370.827,15 | 59,33 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 370.827,15 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.065,00 | 5.549,64 | 50,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5.544,98 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 4,66 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.942,12 | 20.771,77 | 99,19 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 201,65 | 0,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | 20.570,12 | 0,00 |
| 3835 | Ostale kazne | | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 52.520,05 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 694.600,00 | 577.579,97 | 83,15 |
| 3223 | Energija | | 49.765,42 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 694.600,00 | 527.814,55 | 75,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 297.273,84 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 230.540,71 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 19.031.048,52 | 18.790.767,09 | 98,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.634.755,00 | 12.739.108,16 | 100,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 12.739.108,16 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 478.902,00 | 413.539,00 | 86,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 413.539,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------|-------------------------|--------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.186.594,00 | 2.175.865,33 | 99,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.958.388,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 217.477,33 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 885.788,00 | 823.896,55 | 93,01 |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.275,57 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 644.970,28 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 171.650,70 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 997.977,66 | 961.155,39 | 96,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 210.900,01 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 675.459,29 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 36.882,61 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 8.450,90 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 29.462,58 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.477.499,23 | 1.415.780,72 | 95,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 207.477,73 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 11.586,55 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 196.387,39 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 62.217,72 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 418.493,28 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 266.422,33 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 212.460,68 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 40.735,04 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.486,00 | 194.340,77 | 73,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 55.877,38 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 115.644,66 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.950,15 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.140,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 715,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 14.510,82 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.502,76 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.578,58 | 67.081,17 | 122,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 53.978,18 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 13.102,99 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.468,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 Projekti infrastrukture | | 9.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 9.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Projekti nabave materijalne opreme | | 0,00 | 17.581,38 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI EU-PK | | 0,00 | 17.581,38 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 12.094,27 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.487,11 | 0,00 |
| KORISNIK 43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA | | 23.149.692,00 | 21.229.254,61 | 91,70 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRIGU | | 23.149.692,00 | 21.229.254,61 | 91,70 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 759.444,00 | 758.751,51 | 99,91 |
| Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard | | 287.000,00 | 280.000,00 | 97,56 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.900,00 | 52.899,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 52.899,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.100,00 | 11.175,79 | 122,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.748,35 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.427,44 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 25.925,21 | 92,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 11.925,21 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 14.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 197.000,00 | 190.000,00 | 96,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.260,00 | 68.260,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 68.260,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.740,00 | 11.740,01 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.239,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.501,01 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.800,00 | 15.800,00 | 69,30 |
| 3223 | Energija | | 15.800,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.200,00 | 94.199,99 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 94.199,99 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Program za Romie | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.413,00 | 3.413,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.413,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 587,00 | 587,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 511,96 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 75,04 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| Aktivnost A100012. Financiranje uprave domova zdravlja | | 468.444,00 | 474.751,51 | 101,35 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE | | 468.444,00 | 474.751,51 | 101,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000,00 | 405.108,29 | 101,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 405.108,29 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.444,00 | 69.643,22 | 101,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 60.766,29 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 8.876,93 | 0,00 |
| Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo | | 878.000,00 | 876.800,00 | 99,86 |
| Aktivnost A100001. Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | | 336.000,00 | 336.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 336.000,00 | 336.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.000,00 | 336.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 336.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002. Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | | 542.000,00 | 540.800,00 | 99,78 |
| Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | | 542.000,00 | 540.800,00 | 99,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 329.000,00 | 329.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 53.000,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 20.618,75 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 255.381,25 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 213.000,00 | 211.800,00 | 99,44 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 211.800,00 | 0,00 |
| Program 1003 Zdravstvene ustanove | | 21.512.248,00 | 19.593.703,10 | 91,08 |
| Aktivnost A100001. Redovna djelatnost zdravstvene ustanove | | 21.512.248,00 | 19.593.703,10 | 91,08 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 3.726.812,00 | 2.900.396,29 | 77,83 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 165.000,00 | 143.442,00 | 86,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 143.442,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 558.000,00 | 518.792,12 | 92,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | 32.775,69 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 433.066,43 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 52.950,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.390.210,00 | 960.933,27 | 69,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 373.345,14 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 587.588,13 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.602,00 | 24.795,59 | 58,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 24.795,59 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 274.000,00 | 209.751,70 | 76,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 69.081,37 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 113.794,24 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 6.817,71 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 12.744,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 4.120,00 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 2.594,38 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 600,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 10.297,89 | 68,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 10.262,67 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 35,22 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000,00 | 13.812,01 | 92,08 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | 13.812,01 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000,00 | 335.401,73 | 104,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 181.994,23 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 153.407,50 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 14.901,35 | 99,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 14.901,35 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 846.000,00 | 668.268,63 | 78,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 668.268,63 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | | 17.730.000,00 | 16.650.750,81 | 93,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.005.427,00 | 10.718.414,99 | 97,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 10.569.605,78 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 148.809,21 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 363.000,00 | 363.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 363.000,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.894.129,00 | 1.841.340,17 | 97,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.661.649,86 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 179.690,31 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.348.200,00 | 1.759.022,03 | 74,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 106.847,46 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 468.039,14 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.061.643,58 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 48.377,48 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 34.390,22 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 39.724,15 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.119.244,00 | 1.968.973,62 | 92,91 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 174.374,87 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 255.484,79 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 9.081,06 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 317.561,95 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 65.444,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 724.364,90 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 174.252,81 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 248.409,24 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE DONACIJE-PK | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.000,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | 49.436,00 | 36.556,00 | 73,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.436,00 | 33.556,00 | 72,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 33.556,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.000,00 | 0,00 |
| KORISNIK 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ | | 41.586.186,50 | 41.226.864,55 | 99,14 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 41.586.186,50 | 41.226.864,55 | 99,14 |
| Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu | | 2.390.000,00 | 2.390.000,08 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard | | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 100,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.928.230,00 | 1.928.276,50 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.928.276,50 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 331.770,00 | 331.723,50 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 298.948,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 32.775,50 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.190,00 | 51.143,50 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 51.143,50 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.810,00 | 8.856,50 | 100,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.992,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 864,50 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda | | 70.000,00 | 70.000,08 | 100,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 | 70.000,08 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.727,00 | 59.727,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 59.727,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.273,00 | 10.273,08 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.258,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.015,08 | 0,00 |
| Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo | | 1.368.000,00 | 1.332.000,00 | 97,37 |
| Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | | 873.625,00 | 873.625,00 | 100,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | 873.625,00 | 873.625,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 873.625,00 | 873.625,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 873.625,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | | 494.375,00 | 458.375,00 | 92,72 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO | 494.375,00 | 458.375,00 | 92,72 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 450.000,00 | 414.000,00 | 92,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 414.000,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 44.375,00 | 44.375,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 44.375,00 | 0,00 |
| Program 1003 Zdravstvene ustanove | | 37.828.186,50 | 37.504.864,47 | 99,15 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost zdravstvene ustanove | | 37.828.186,50 | 37.504.864,47 | 99,15 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI-PK | 5.500,00 | 3.532,63 | 64,23 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | 1.532,63 | 43,79 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 143,11 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 292,64 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 1.096,88 | 0,00 |
| Izvor | VLASTITI PRIHODI-PK | 260.000,00 | 204.969,95 | 78,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000,00 | 51.040,00 | 60,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 51.040,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 24.068,11 | 60,17 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 24.068,11 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 45.760,20 | 91,52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 45.760,20 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000,00 | 69.598,56 | 99,43 |
| 4124 | Ostala prava | | 69.598,56 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 14.503,08 | 96,69 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 14.503,08 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | 9.190,40 | 9.190,40 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.190,40 | 9.190,40 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.190,40 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK | 36.814.175,77 | 36.562.390,33 | 99,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.925.500,00 | 24.925.500,00 | 100,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 24.925.500,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 790.000,00 | 785.054,00 | 99,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 785.054,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.684.323,86 | 3.688.901,24 | 100,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.317.500,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 371.401,24 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 820.000,00 | 819.002,39 | 99,88 |
| 3211 | Službena putovanja | | 44.615,77 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 774.386,62 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.658.500,00 | 2.572.472,68 | 96,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 180.348,22 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 553.199,03 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.652.115,82 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 105.164,38 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 81.645,23 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.167.000,00 | 2.804.570,94 | 88,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 152.966,07 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 443.326,73 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 42.695,07 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 74.798,15 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 547.498,67 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 33.083,52 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.004.829,56 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 15.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 490.373,17 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 495.000,00 | 460.280,28 | 92,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 86.460,67 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 170.932,92 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 13.966,47 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 88.920,22 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 0,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 90.000,00 | 84.584,27 | 93,98 |
| | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 84.584,27 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.500,00 | 32.665,68 | 97,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 11.285,42 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 21.380,26 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.333,00 | 3.333,00 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | 3.333,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.668,91 | 110.563,11 | 93,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 51.548,20 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 9.828,50 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 12.117,50 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 37.068,91 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 25.000,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.350,00 | 3.331,25 | 99,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 3.331,25 | 0,00 |
| | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | | 247.131,49 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 250.000,00 | 246.470,55 | 98,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000,00 | 246.470,55 | 98,59 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 246.470,55 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 39.320,33 | 39.320,33 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.320,33 | 39.320,33 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 39.320,33 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 65.000,00 | 0,00 |
| Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK | | 385.000,00 | 373.990,28 | 97,14 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 385.000,00 | 373.990,28 | 97,14 |
| 544 | financijskih institucija izvan | | | |
| | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | | 373.990,28 | 0,00 |
| 5445 | institucija izvan javnog sektor | | 373.990,28 | 0,00 |
| GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB | | 36.953.883,71 | 36.010.406,72 | 97,45 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 9.545.300,00 | 9.403.477,30 | 98,51 |
| Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | | 2.735.500,00 | 2.656.563,37 | 97,11 |
| Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba | | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 103.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Savjet za mlade | | 10.000,00 | 5.629,40 | 56,29 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 5.629,40 | 56,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.629,40 | 56,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.629,40 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|---|------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| Aktivnost A100003 Program i projekti i druga | | 935.000,00 | 935.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 935.000,00 | 935.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 935.000,00 | 935.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 935.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMZ | | 196.000,00 | 174.325,17 | 88,94 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 196.000,00 | 174.325,17 | 88,94 |
| 323 Rashodi za usluge | | 136.000,00 | 123.751,31 | 90,99 |
| 3239 Ostale usluge | | | 123.751,31 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 60.000,00 | 50.573,86 | 84,29 |
| 3293 Reprezentacija | | | 50.573,86 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Crveni križ SMZ | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | | 500.000,00 | 498.798,80 | 99,76 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 498.798,80 | 99,76 |
| 381 Tekuće donacije | | 500.000,00 | 498.798,80 | 99,76 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 498.798,80 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji | | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 175.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja moguć. za osobe s invaliditetom | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 150.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe | | 25.000,00 | 24.375,00 | 97,50 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 24.375,00 | 97,50 |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 24.375,00 | 97,50 |
| 3239 Ostale usluge | | | 24.375,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star. ziv. dobi SMZ | | 40.000,00 | 39.935,00 | 99,84 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 39.935,00 | 99,84 |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 14.865,00 | 99,10 |
| 3239 Ostale usluge | | | 14.865,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 25.070,00 | 100,28 |
| 3293 Reprezentacija | | | 25.070,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji | | 400.000,00 | 399.000,00 | 99,75 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 399.000,00 | 99,75 |
| 381 Tekuće donacije | | 400.000,00 | 399.000,00 | 99,75 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 399.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100017 Projekt Glina za 5 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 25.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100018 Sretno dijete | | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 11.500,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100019 Razvoj socijalnih usluga za nacionalne manjine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 15.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100022 Projekt obnove spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Dvoru | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala | | 6.809.800,00 | 6.746.913,93 | 99,08 |
| Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb | | 3.405.000,00 | 3.342.113,93 | 98,15 |
| Izvor OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB | | 3.405.000,00 | 3.342.113,93 | 98,15 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 206.982,00 | 200.650,71 | 96,94 |
| 3211 Siužbena putovanja | | | 136.297,44 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 64.353,27 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.041.150,00 | 1.018.298,47 | 97,81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 304.588,20 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 690.758,66 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 22.951,61 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.028.330,00 | 2.002.180,06 | 98,71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 588.627,39 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 355.016,84 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 44.465,14 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 89.401,65 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 88.021,20 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 20.861,62 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | | | 111.132,38 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 704.653,84 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 26,00 | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.604,00 | 98.275,18 | 93,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 38.787,53 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 36.819,47 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.982,13 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 8.104,94 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.581,11 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.908,00 | 22.709,51 | 94,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 22.062,08 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 647,43 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard - pomoć za ogriev | | 3.404.800,00 | 3.404.800,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB | | 3.404.800,00 | 3.404.800,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.404.800,00 | 3.404.800,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 3.404.800,00 | 0,00 |
| KORISNIK 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA | | 10.334.560,00 | 9.929.699,53 | 96,08 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRIG | | 10.334.560,00 | 9.929.699,53 | 96,08 |
| Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | | 8.747.915,00 | 8.354.110,80 | 95,50 |
| Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard | | 8.747.915,00 | 8.354.110,80 | 95,50 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 82.410,00 | 82.410,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.410,00 | 82.410,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 82.410,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE | | 3.203.704,00 | 3.059.279,00 | 95,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.524.119,00 | 2.524.119,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.093.890,00 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 430.229,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 419.064,00 | 419.064,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 376.588,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 42.476,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.521,00 | 116.096,00 | 44,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 116.096,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 5.430.296,00 | 5.199.252,64 | 95,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.263.581,00 | 1.265.744,76 | 100,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.017.787,31 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 247.957,45 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 181.727,00 | 181.727,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 181.727,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 232.509,00 | 229.625,25 | 98,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 207.961,55 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 21.663,70 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.800,00 | 111.892,77 | 91,12 |
| 3211 | Službena putovanja | | 887,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 106.268,27 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.737,50 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.633.255,00 | 2.417.232,86 | 91,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 210.467,04 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.413.702,65 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 703.483,31 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 33.167,68 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 26.487,58 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 29.924,60 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 911.500,00 | 903.277,52 | 99,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 34.598,32 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 526.473,36 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 15.437,76 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 242.224,72 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 24.153,16 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 54.246,74 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 6.143,46 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.024,00 | 8.023,84 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 8.023,84 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.300,00 | 59.141,57 | 108,92 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 40.745,91 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 12.409,42 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 215,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.771,24 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.600,00 | 22.587,07 | 99,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 20.483,59 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 2.103,48 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | | 30.505,00 | 12.169,16 | 39,89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.505,00 | 12.169,16 | 39,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 12.169,16 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala | | 423.400,00 | 423.081,55 | 99,92 |
| Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne | | 423.400,00 | 423.081,55 | 99,92 |
| Izvor OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE | | 423.400,00 | 423.081,55 | 99,92 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 223.400,00 | 223.397,80 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 66.179,87 | 0,00 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 29.782,02 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 127.435,91 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 200.000,00 | 199.683,75 | 99,84 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 199.683,75 | 0,00 |
| Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN | | 1.163.245,00 | 1.152.507,18 | 99,08 |
| Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi | | 1.163.245,00 | 1.152.507,18 | 99,08 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 1.163.245,00 | 1.152.507,18 | 99,08 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 280.517,00 | 281.948,92 | 100,51 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 243.346,11 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 38.602,81 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 14.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 48.249,00 | 48.513,24 | 100,55 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 43.744,28 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 4.768,96 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 9.266,00 | 9.142,00 | 98,66 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.142,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 715.266,00 | 704.166,00 | 98,45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34.526,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 591.546,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 78.094,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 56.520,00 | 55.310,00 | 97,86 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 55.310,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 39.427,00 | 39.427,02 | 100,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 39.427,02 | 0,00 |
| KORISNIK 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA | | 4.915.136,66 | 4.911.033,19 | 99,92 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAI | | 4.915.136,66 | 4.911.033,19 | 99,92 |
| Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | | 4.915.136,66 | 4.911.033,19 | 99,92 |
| Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard | | 4.821.866,93 | 4.810.638,46 | 99,77 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 720.000,00 | 720.000,00 | 100,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3223 Energija | | | 120.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 600.000,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 15.800,00 | 13.200,38 | 83,55 |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.600,00 | 13.162,94 | 84,38 |
| 3239 Ostale usluge | | | 13.162,94 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 200,00 | 37,44 | 18,72 |
| 3433 Zatezne kamate | | | 37,44 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 500,00 | 329,06 | 65,81 |
| 323 Rashodi za usluge | | 500,00 | 329,06 | 65,81 |
| 3239 Ostale usluge | | | 329,06 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 4.085.566,93 | 4.077.109,02 | 99,79 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.270.000,00 | 2.276.121,04 | 100,27 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.276.121,04 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 109.250,00 | 105.428,51 | 96,50 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 105.428,51 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 390.600,00 | 398.372,80 | 101,99 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 358.998,67 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 39.374,13 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 184.500,00 | 185.452,10 | 100,52 |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.968,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 174.524,10 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.960,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 276.516,93 | 270.945,85 | 97,99 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 92.988,99 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 20.055,89 | 0,00 |
| 3223 Energija | | | 113.027,02 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 18.120,38 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 9.220,64 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 17.532,93 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 739.700,00 | 727.198,95 | 98,31 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 23.909,68 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 84.092,07 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.143,59 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 99.035,47 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 31.189,92 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12.200,75 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 79.808,64 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 387.818,83 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 110.000,00 | 108.887,70 | 98,99 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 87.752,64 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.942,11 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 14.598,15 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.594,80 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 4.702,07 | 94,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.702,07 | 0,00 |
| Aktivnost A100015 Dnevni boravak | | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 6.500,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100020 Javni radovi | | 68.269,73 | 68.269,73 | 100,00 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 68.269,73 | 68.269,73 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.924,60 | 54.924,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 54.924,60 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.447,03 | 9.447,03 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.513,31 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 933,72 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.898,10 | 3.898,10 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.898,10 | 0,00 |
| Aktivnost A100021 Izgradnja lita | | 18.500,00 | 25.625,00 | 138,51 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 18.500,00 | 25.625,00 | 138,51 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.500,00 | 25.625,00 | 138,51 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 25.625,00 | 0,00 |
| KORISNIK 7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK | | 12.158.887,05 | 11.766.196,70 | 96,77 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRAĆU | | 12.158.887,05 | 11.766.196,70 | 96,77 |
| Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | | 11.525.287,05 | 11.135.351,85 | 96,62 |
| Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard | | 11.081.293,00 | 10.708.194,65 | 96,63 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 847.923,00 | 838.638,91 | 98,91 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 20.000,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.750,00 | 4.750,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.750,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.793,00 | 23.793,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 23.793,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.966,00 | 82.965,84 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 82.965,84 | 0,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 168.240,04 | 168.239,92 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | 168.239,92 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 548.173,96 | 538.890,15 | 98,31 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 538.890,15 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE | | 3.522.296,00 | 3.520.421,44 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.877.250,06 | 2.877.250,06 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.576.650,91 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 300.599,15 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 495.045,94 | 495.045,94 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 446.116,98 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 48.928,96 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 148.125,44 | 98,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 148.125,44 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 210.000,00 | 38.478,86 | 18,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.526,00 | 38.478,86 | 71,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 38.478,86 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | 6.489.704,00 | 6.299.713,44 | 97,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.584.954,00 | 1.571.383,70 | 99,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.442.301,00 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 129.082,70 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.241,00 | 321.885,73 | 249,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 321.885,73 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 242.509,00 | 242.167,60 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 213.979,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 28.188,60 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.000,00 | 177.436,67 | 96,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.313,10 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 166.211,07 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.912,50 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------|-------------------------|--------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.269.500,00 | 3.132.915,19 | 95,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 235.362,16 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.291.706,02 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.508.889,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 64.843,73 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.558,28 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 26.556,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 974.500,00 | 779.297,08 | 79,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 43.086,72 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 81.661,36 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.474,30 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 514.179,16 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 990,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 24.157,19 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 15.450,37 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 54.238,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 43.059,23 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 40.110,17 | 61,71 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 37.089,38 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 879,95 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 2.140,84 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 26.769,30 | 89,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 25.044,83 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1.724,47 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 7.748,00 | 77,48 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 7.748,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 11.370,00 | 10.942,00 | 96,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.370,00 | 10.942,00 | 96,24 |
| 3293 | Reprezentacija | | 10.942,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2 | | 190.333,00 | 178.796,45 | 93,94 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.324,24 | 85.324,24 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 76.791,82 | 0,00 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 8.532,42 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.675,76 | 14.675,76 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 13.225,25 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.450,51 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK | | 90.333,00 | 78.796,45 | 87,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.834,64 | 7.834,64 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.834,64 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.888,20 | 3.888,20 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.888,20 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.610,16 | 67.073,61 | 85,32 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 18.610,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 48.463,61 | 0,00 |
| Aktivnost A100020 Javni radovi | | 253.661,05 | 248.360,75 | 97,91 |
| Izvor POMOĆI-HZZ-PK | | 253.661,05 | 248.360,75 | 97,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 194.674,96 | 194.674,96 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 194.674,96 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.483,93 | 33.483,93 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 30.174,47 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.309,46 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 6.699,70 | 55,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6.699,70 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.502,16 | 13.502,16 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 13.502,16 | 0,00 |
| Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala | | 633.600,00 | 630.844,85 | 99,57 |
| Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne | | 633.600,00 | 630.844,85 | 99,57 |
| Izvor OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE | | 633.600,00 | 630.844,85 | 99,57 |
| 422 | Pojstrojenja i oprema | 521.722,00 | 520.482,35 | 99,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 103.500,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | 105.906,25 | 0,00 |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 311.076,10 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.378,00 | 26.862,50 | 94,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 26.862,50 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 83.500,00 | 83.500,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 83.500,00 | 0,00 |
| RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO | | 13.713.530,44 | 5.057.822,60 | 36,88 |
| GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO | | 13.713.530,44 | 5.057.822,60 | 36,88 |
| Glavni program A07 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA POLJ., ŠUMAR. I VODNO GOSPODARSTVO | | 13.713.530,44 | 5.057.822,60 | 36,88 |
| Program 1001 Razvoj poljoprivrede | | 3.400.000,00 | 1.104,05 | 0,03 |
| Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje | | 3.400.000,00 | 1.104,05 | 0,03 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| Izvor PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | | 810.000,00 | 1.104,05 | 0,14 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | | 810.000,00 | 1.104,05 | 0,14 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 1.104,05 | 0,00 |
| Program 1002 Razvoj lovstva | | 4.613.674,29 | 90.600,55 | 1,96 |
| Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva | | 4.613.674,29 | 90.600,55 | 1,96 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.193.674,29 | 90.600,55 | 2,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | 90.600,55 | 20,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 13.621,30 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 76.979,25 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 629.742,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.113.931,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE | | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1004 Elementarne nepogode | | 4.365.506,15 | 4.206.841,55 | 96,37 |
| Aktivnost A100001 Pomoc u slučaju elementarnih nepogoda | | 3.895.506,15 | 3.895.506,15 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 100.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 3.795.506,15 | 3.795.506,15 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.795.506,15 | 3.795.506,15 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 3.795.506,15 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Obrana od tuče | | 470.000,00 | 311.335,40 | 66,24 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 470.000,00 | 311.335,40 | 66,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000,00 | 311.335,40 | 66,24 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 311.335,40 | 0,00 |
| Program 1006 Razvojni projekti | | 214.000,00 | 191.250,00 | 89,37 |
| Aktivnost A100002 Znanstveno-stručna suradnja | | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 80.000,00 | 80,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ | | 114.000,00 | 111.250,00 | 97,59 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA | | 114.000,00 | 111.250,00 | 97,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.000,00 | 111.250,00 | 97,59 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 111.250,00 | 0,00 |
| Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | | 1.030.000,00 | 528.728,45 | 51,33 |
| Aktivnost A100001 Otplata kredita | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50,00 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | 500.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | | 30.000,00 | 28.728,45 | 95,76 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 28.728,45 | 95,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 28.728,45 | 95,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 28.728,45 | 0,00 |
| Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja | | 89.350,00 | 39.298,00 | 43,98 |
| Aktivnost A100001 Manifestacija županijski i općinski | | 20.350,00 | 20.350,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.350,00 | 20.350,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.350,00 | 20.350,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 20.350,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice | | 19.000,00 | 18.948,00 | 99,73 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.000,00 | 18.948,00 | 99,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | 18.948,00 | 99,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 18.948,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1011 Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100001 Podpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCije, JAVNU NABAVU I IMOVINU | | 25.653.002,40 | 20.966.192,01 | 81,73 |
| GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCije, JAVNU NABAVU I IMOVINU | | 25.653.002,40 | 20.966.192,01 | 81,73 |
| Glavni program A10 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINANCije, JAVNU NABA | | 25.653.002,40 | 20.966.192,01 | 81,73 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija | | 23.953.002,40 | 19.266.192,01 | 80,43 |
| Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela | | 18.032.002,40 | 16.964.020,27 | 94,08 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 18.032.002,40 | 16.964.020,27 | 94,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.791.000,00 | 11.733.774,31 | 99,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 11.733.774,31 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 725.000,00 | 602.993,81 | 83,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 602.993,81 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks (2/1) |
|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.007.000,00 | 1.985.592,06 | 98,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.789.341,90 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 196.250,16 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 666.778,40 | 611.111,17 | 91,65 |
| 3211 | Službena putovanja | | 129.396,17 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 481.715,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.004.000,00 | 852.857,02 | 84,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 277.384,23 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 501.402,61 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 74.070,18 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.223.224,00 | 1.049.578,12 | 85,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 373.205,45 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 271.202,09 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 53.587,68 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 351.582,90 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.000,00 | 69.856,94 | 74,32 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 69.856,94 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 121.000,00 | 58.256,84 | 48,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 56.932,36 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1.324,48 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte | | 5.116.000,00 | 1.645.959,37 | 32,17 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.830.000,00 | 1.575.152,02 | 86,07 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.830.000,00 | 1.575.152,02 | 86,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.575.152,02 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA | | 86.000,00 | 70.807,35 | 82,33 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 86.000,00 | 70.807,35 | 82,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 70.807,35 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00 |
| tekući projekt T100004 Uredsko opremanje administracije | | 805.000,00 | 656.212,37 | 81,52 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 790.000,00 | 641.667,53 | 81,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 590.000,00 | 441.667,53 | 74,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 399.021,53 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 42.646,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 200.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 15.000,00 | 14.544,84 | 96,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 14.544,84 | 96,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 14.544,84 | 0,00 |
| Program 1001 Pomoći općinama i gradovima | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 1.700.000,00 | 0,00 |
| RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDVE EUROPSI | | 14.786.281,69 | 12.855.534,60 | 86,94 |
| GLAVA 01501 GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ | | 12.777.257,80 | 11.585.327,60 | 90,67 |
| Glavni program A15 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ | | 12.777.257,80 | 11.585.327,60 | 90,67 |
| Program 1001 Razvoj turizma | | 1.875.500,00 | 1.875.500,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje turističkih projekata | | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 250.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje turističke zajednice SMŽ | | 1.625.500,00 | 1.625.500,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.625.500,00 | 1.625.500,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.625.500,00 | 1.625.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.625.500,00 | 0,00 |
| Program 1002 Razvoj malog gospodarstva | | 7.907.697,09 | 7.265.949,79 | 91,88 |
| Aktivnost A100001 Poticanje i kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva | | 3.287.697,09 | 3.234.806,28 | 98,39 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.545.697,09 | 2.509.940,76 | 98,60 |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 2.545.697,09 | 2.509.940,76 | 98,60 |
| 352 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 2.509.940,76 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE | | 700.000,00 | 692.294,45 | 98,90 |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 700.000,00 | 692.294,45 | 98,90 |
| 352 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 692.294,45 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 42.000,00 | 32.571,07 | 77,55 |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 42.000,00 | 32.571,07 | 77,55 |
| 352 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 32.571,07 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Razvoj poduzetničke infrastrukture | | 3.760.000,00 | 3.183.682,26 | 84,67 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.760.000,00 | 3.183.682,26 | 84,67 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks |
|--|---|---------------|--------------------------------------|--------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.760.000,00 | 3.183.682,26 | 84,67 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 3.183.682,26 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva | | 40.000,00 | 27.461,25 | 68,65 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 27.461,25 | 68,65 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 27.461,25 | 68,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 27.461,25 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno | | 770.000,00 | 770.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 770.000,00 | 770.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 770.000,00 | 770.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 770.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Tekuće donacije HOJK Obrtničkoj komisiji SMZ | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 50.000,00 | 0,00 |
| Program 1003 Prometna i komunalna infrastruktura | | 2.130.947,30 | 1.815.947,30 | 85,22 |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 200.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika | | 160.000,00 | 145.000,00 | 90,63 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 160.000,00 | 145.000,00 | 90,63 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 160.000,00 | 145.000,00 | 90,63 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 145.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Projekt jedne fližuparija za jednu kuću u BiH | | 120.947,30 | 120.947,30 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 120.947,30 | 120.947,30 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 120.947,30 | 120.947,30 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | 120.947,30 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata | | 1.650.000,00 | 1.350.000,00 | 81,82 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.650.000,00 | 1.350.000,00 | 81,82 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.650.000,00 | 1.350.000,00 | 81,82 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | 1.350.000,00 | 0,00 |
| Program 1004 Energetska učinkovitost | | 863.113,41 | 627.930,51 | 72,75 |
| Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije | | 270.000,00 | 34.850,00 | 12,91 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 210.000,00 | 14.850,00 | 7,07 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000,00 | 14.850,00 | 7,07 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.850,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Poboljšanja energetske učinkovitosti | | 593.113,41 | 593.080,51 | 99,99 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 170.500,00 | 170.467,10 | 99,98 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.500,00 | 170.467,10 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 170.467,10 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 422.613,41 | 422.613,41 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 422.613,41 | 422.613,41 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 422.613,41 | 0,00 |
| GLAVA 01502 FONDOVI EUROPSKE UNIJE | | 2.009.023,89 | 1.270.207,00 | 63,23 |
| Glavni program A15 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZV | | 2.009.023,89 | 1.270.207,00 | 63,23 |
| Program 1005 Upravljanje pristupnim fondovima i europske intergradacije | | 2.009.023,89 | 1.270.207,00 | 63,23 |
| Aktivnost A100001 Županijski savjet za europske integracija | | 21.677,00 | 21.677,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 750,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 20.927,00 | 20.927,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.450,00 | 16.450,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 16.450,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.477,00 | 4.477,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.477,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja | | 1.752.346,89 | 1.248.530,00 | 71,25 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 834.748,87 | 819.758,49 | 98,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 834.748,87 | 819.758,49 | 98,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 819.758,49 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 236.530,23 | 238.536,56 | 100,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.530,23 | 238.536,56 | 100,85 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 238.536,56 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 681.067,79 | 190.234,95 | 27,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 681.067,79 | 190.234,95 | 27,93 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 190.234,95 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Provedba županijske razvojne strategije | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 83.738.081,00 | 78.834.871,16 | 94,14 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | | Indeks (2/1) |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | |
| GLAVA 01601 | PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELISTVO | 3.021.178,10 | 2.886.428,31 | 95,54 |
| Glavni program A16 | DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO | 703.750,00 | 703.750,00 | 100,00 |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 703.750,00 | 703.750,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 II | Izmjene i dopuna PP SMŽ | 703.750,00 | 703.750,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 703.750,00 | 703.750,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 703.750,00 | 703.750,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 703.750,00 | 0,00 |
| KORISNIK 44119 | JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ | 2.317.428,10 | 2.182.678,31 | 94,19 |
| Glavni program A16 | DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO | 2.317.428,10 | 2.182.678,31 | 94,19 |
| Program 1001 | Javna uprava i administracija | 2.317.428,10 | 2.182.678,31 | 94,19 |
| Aktivnost A100002 | Izvršna uprava i administracija Zavoda | 2.150.648,10 | 2.118.705,81 | 96,49 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.867.500,00 | 1.867.234,33 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.185.050,00 | 1.185.035,69 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.185.035,69 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 34.972,01 | 99,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 34.972,01 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 202.250,00 | 202.216,14 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 182.229,70 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 19.986,44 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.570,00 | 71.534,89 | 99,95 |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.984,05 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 59.700,84 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 4.850,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.855,00 | 48.844,04 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 32.848,27 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 15.995,77 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.915,00 | 159.634,64 | 99,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 22.998,22 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 27.775,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.032,40 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.591,52 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 16.950,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.625,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 61.912,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 15.750,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 137.960,00 | 137.934,70 | 99,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 130.585,70 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 349,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.150,00 | 2.312,22 | 107,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 2.312,22 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.750,00 | 24.750,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 19.000,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 5.750,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI-PK | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 273.484,10 | 236.189,10 | 86,36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.131,00 | 4.747,73 | 66,58 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.616,73 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.131,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.548,10 | 41.218,18 | 96,87 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 41.218,18 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.132,50 | 101.250,33 | 83,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 8.269,19 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 36.471,74 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 20.500,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 22.500,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 11.904,40 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.605,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100,00 | 1.664,61 | 32,64 |
| 3293 | Reprezentacija | | 626,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.038,61 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.572,50 | 87.308,25 | 99,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 74.000,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 12.235,75 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.072,50 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 49.364,00 | 10.282,38 | 20,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 6.550,00 | 54,58 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.550,00 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2016 (1) | 1.1.-31.12.2016. (2) | (2/1) |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.614,00 | 2.697,38 | 12,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.697,38 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.750,00 | 1.035,00 | 6,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 1.035,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Izrada i razvoj geoportala | | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI-PK | | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 62.500,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Pilot projekt metodologija sarajevske grad. | | 64.280,00 | 6.472,50 | 10,07 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 64.280,00 | 6.472,50 | 10,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 6.472,50 | 43,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 6.472,50 | 0,00 |
| GLAVA 01602 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 80.716.902,90 | 75.948.442,85 | 94,09 |
| Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSKI | | 78.305.502,90 | 74.187.393,22 | 94,74 |
| Program 1003 Zaštita okoliša i prirode | | 412.480,00 | 345.245,31 | 83,70 |
| Aktivnost A100002 Izrada dokumenata i praćenje stanja okoliša i prirode | | 412.480,00 | 345.245,31 | 83,70 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 220.000,00 | 186.570,31 | 84,80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 167.835,82 | 83,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 167.835,82 | 0,00 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 18.734,49 | 93,67 |
| 352 | | | 18.734,49 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 18.734,49 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 192.480,00 | 158.675,00 | 82,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 192.480,00 | 158.675,00 | 82,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 158.675,00 | 0,00 |
| Program 1004 Zaštita stanovništva | | 77.893.022,90 | 73.842.147,91 | 94,80 |
| Aktivnost A100001 Zaštita od požara | | 1.080.000,00 | 1.075.000,00 | 99,54 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.080.000,00 | 1.075.000,00 | 99,54 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.055.000,00 | 1.050.000,00 | 99,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 25.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite | | 130.000,00 | 121.494,38 | 93,46 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | 121.494,38 | 93,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 121.494,38 | 93,46 |
| 3239 | Ostale usluge | | 121.494,38 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava | | 76.665.022,90 | 72.631.699,28 | 94,74 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 100.000,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 76.565.022,90 | 72.531.699,28 | 94,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.565.022,90 | 72.531.699,28 | 94,73 |
| 3239 | Ostale usluge | | 72.531.699,28 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Zaštita na radu | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 Oprema za civilnu zaštitu | | 17.000,00 | 13.954,25 | 82,08 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.000,00 | 13.954,25 | 82,08 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 13.954,25 | 82,08 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 13.954,25 | 0,00 |
| KORISNIK 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | | 2.411.400,00 | 1.761.049,63 | 73,03 |
| Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSKI | | 2.411.400,00 | 1.761.049,63 | 73,03 |
| Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijedni | | 2.411.400,00 | 1.761.049,63 | 73,03 |
| Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašti. prirodn. vrijednostima SMZ | | 1.213.500,00 | 1.147.666,25 | 94,57 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.213.500,00 | 1.147.666,25 | 94,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 590.000,00 | 604.222,99 | 102,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 604.222,99 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.000,00 | 26.010,10 | 49,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 26.010,10 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.000,00 | 81.611,39 | 94,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 73.545,08 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 8.066,31 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000,00 | 76.184,15 | 92,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | 18.390,25 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 56.313,90 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.480,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.000,00 | 55.431,68 | 87,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.273,48 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 18.863,53 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 9.314,42 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.535,50 | 0,00 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 9.444,75 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000,00 | 139.275,50 | 87,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 23.005,25 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.256,66 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 28.445,19 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 77.339,65 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.168,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.060,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.500,00 | 96.339,85 | 92,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 85.643,76 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.028,94 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 4.063,38 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.603,77 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 1.842,59 | 36,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.842,59 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 9.684,00 | 80,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 9.684,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 54.000,00 | 53.439,00 | 98,96 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 53.439,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000,00 | 3.625,00 | 90,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 3.625,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti | | 1.197.900,00 | 613.385,38 | 51,20 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 572.050,00 | 103.675,00 | 18,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 571.050,00 | 103.675,00 | 18,16 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 71.050,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 32.625,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI-PK | | 571.050,00 | 456.856,25 | 80,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 571.050,00 | 456.856,25 | 80,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 71.050,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 385.806,25 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI EU-PK | | 52.800,00 | 51.640,13 | 97,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 11.334,13 | 94,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 751,87 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 748,13 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.834,13 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000,00 | 36.562,50 | 98,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 17.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 9.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.562,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 3.743,50 | 98,51 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.743,50 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK | | 2.000,00 | 1.212,00 | 60,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.212,00 | 60,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.212,00 | 0,00 |
| RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE | | 2.969.000,00 | 2.316.911,28 | 78,04 |
| GLAVA 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE | | 2.969.000,00 | 2.316.911,28 | 78,04 |
| Glavni program A17 DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE | | 2.969.000,00 | 2.316.911,28 | 78,04 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela | | 2.969.000,00 | 2.316.911,28 | 78,04 |
| Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela | | 400.000,00 | 247.951,17 | 61,99 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 247.951,17 | 61,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 247.951,17 | 61,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 247.951,17 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radne tijela Skupštine i župana | | 1.100.000,00 | 969.855,64 | 88,17 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.100.000,00 | 969.855,64 | 88,17 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000,00 | 969.855,64 | 88,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 969.855,64 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | | 570.000,00 | 520.084,83 | 91,24 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 570.000,00 | 520.084,83 | 91,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000,00 | 33.254,56 | 95,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 33.254,56 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000,00 | 8.184,55 | 74,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.557,50 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 627,05 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.900,00 | 53.991,37 | 91,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 23.851,30 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 30.140,07 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.000,00 | 135.166,07 | 88,34 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 25.716,54 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 66.150,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 43.299,53 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 298.000,00 | 277.061,11 | 92,97 |

| Račun iz računskog plana | Opis | Izvorni plan 2016 (1) | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. (2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 192.059,38 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 85.001,73 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 6.631,98 | 82,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 6.631,98 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.100,00 | 5.795,19 | 95,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.795,19 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Politčke stranke | | 300.000,00 | 292.922,00 | 97,64 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 292.922,00 | 97,64 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 292.922,00 | 97,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 292.922,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave | | 93.000,00 | 86.097,64 | 92,58 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 93.000,00 | 86.097,64 | 92,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.000,00 | 86.097,64 | 92,58 |
| 3294 | Članarine i norme | | 86.097,64 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 200.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100009 Proračunska zaliha | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 | 0,00 |

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu je i Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, kako slijedi:

III. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2016. | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) | |
|--|---------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----|
| RAVNOJEMERAN RAZVOJ I TEHNIČKE KULTURE | 4 | RAZVOJ SVIH RAZINA I OBILICA OBRAZOVANJA I ŠPORTA, KULTURE I TEHNIČKE KULTURE | UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | Program: 1004 Program javnih potreba u športu | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | | | | |
| | | | | A100001 Javne potrebe u športu | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | Programske aktivnosti Zajednice športskih udruga i saveza | 7 | 7 | 002 |
| RAZVOJ KULTURE | 2 | KULTURE | KULTURE | Program: 1005 Program javnih potreba u kulturi | 2.185.734,00 | 1.664.490,03 | | 100% | 100% | 002 |
| | | | | A100001 Javne potrebe u kulturi | 1.494.534,00 | 1.480.577,07 | Obrađene sve pristigle prijave na Poziv za javne potrebe | 0 | 0 | 002 |
| | | | | A100002 Osvibanje muzeja Banovine | 6.000,00 | 5.285,00 | Osvibanje muzeja Banovine | 0 | 0 | 002 |
| | | | | A100003 Obilježavanje 450 godina Sigorske bitke | 160.200,00 | 154.391,71 | Obilježena objedinjena bitke | 0 | 0 | 002 |
| | | | | A100001 Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdzansko | 500.000,00 | 0,00 | Iznos sredstava uloženi u obnovu utvrda | 0 | 0 | 002 |
| | | | | A100004 Nagrade za smotere i natjecanja | 25.000,00 | 24.266,25 | Broj udruga sudionika dizajvnih natjecanja i smotri | 6 | 6 | 002 |
| | | | | Program: 1006 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | 500.000,00 | 500.000,00 | Programske aktivnosti Zajednice tehničke kulture | 7 | 8 | 002 |
| | | | | A100001 Javne potrebe u tehničkoj kulturi | 500.000,00 | 500.000,00 | Programske aktivnosti Zajednice tehničke kulture | 7 | 8 | 002 |
| | | | | Program: 1001 Program javnih potreba u školstvu | 56.767.401,64 | 37.073.968,04 | | | | 002 |
| | | | | A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja | 330.000,00 | 278.480,00 | Broj ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja uključeni u subvencije | 100% | 100% | 002 |
| A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola | 14.590.000,00 | 12.507.293,34 | Besprijetkoma funkcioniranje školskih ustanova u kontekstu osnovnog materijalnog poslovanja | 100% | 100% | 002 | | | | |
| A100005 Potpore učenicima i studentima | 3.043.441,42 | 3.043.441,42 | Broj učenika i studenata obuhvaćenih potporama | 300 | 300 | 002 | | | | |
| A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda | 1.030.700,00 | 713.923,57 | Broj pravni i fizičkih osoba obuhvaćenih potporama | 55 | 55 | 002 | | | | |
| A100007 Školska natjecanja i smotere | 452.000,00 | 339.520,93 | Broj učenika obuhvaćenih sustavom natjecanja | 2000 | 2000 | 002 | | | | |
| K100002 Ulaganje u objekte školstva | 35.059.928,04 | 18.497.617,32 | Izgradena škola sa sportskom dvoranom u Popovcu i ulaganje u ostale objekte | 100% | 100% | 002 | | | | |
| T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama* | 70.200,00 | 21.048,59 | Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | 55 | 75 | 002 | | | | |
| A100008 Mjere proračunskih politika - školstvo* | 150.000,00 | 67.744,00 | Broj učenika obuhvaćenih mjerama | 0 | 1200 | 002 | | | | |
| K100003 Obnova krova OS Popovca | 1.610.383,60 | 1.597.626,43 | Obrnoljen krov | 0 | 100% | 002 | | | | |
| A100010 Školska kuhinja* | 24.190,00 | 7.304,44 | Broj osiguranih besplatnih školskih obroka | 0 | 1200 | 002 | | | | |
| * Ukupni iznos sredstva za ove mjere nalazi se u proračunima korisnika | | | | 60.887.133,64 | 40.672.456,07 | | | | | |
| Ukupno: | | | | | | | | | | |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2016. | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) | |
|---|---------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|----|
| RAZVOJ KULTURE | 2 | KULTURE | KULTURE | Program: 1001 Program javnih potreba u školstvu | 7.237.751,00 | 7.172.834,09 | | | | |
| | | | | A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, infektivnih, i nezaraznih bolesti | 800.000,00 | 799.826,79 | Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe | | | 03 |
| RAZVOJ KULTURE | 2 | KULTURE | KULTURE | A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, infektivnih, i nezaraznih bolesti | 800.000,00 | 799.826,79 | Povećanje informacija o prisutnosti mikrobioloških agensa | | | 03 |
| | | | | A100002 Zdravstvene usluge mladozrshvo | 600.000,00 | 543.093,28 | Prateće fakove lokalnih površinskih voda | 20 | 20 | 03 |
| | | | | A100003 Povećani zdravstveni standard | 3.732.000,00 | 3.725.000,00 | Financijski pokazatelji - osvajeni rashodi: 1. mrtvozorenje 2. obukcija 3. prijevoz | 20 | 20 | 03 |
| | | | | A100004 Program rana otkrivanja raka dojke | 0,00 | 0,00 | Financijski pokazatelji, broj intervencija | 500 | 500 | 03 |
| | | | | A100005 Program za Rome | 4.000,00 | 4.000,00 | Broj usluga | 87% | 90% | 03 |
| | | | | A100006 Program prevencije ovisnosti | 40.000,00 | 40.000,00 | Povećanje cjepljenog obuhvata djece | 5 | 5 | 03 |
| | | | | A100007 Financiranje programa intervensijskog zbrinjavanja mikarda | 140.000,00 | 140.000,00 | Financijski pokazatelji | | | 03 |
| | | | | A100008 Program zaštite i socijalne brige ranjivih osoba od PTSP-a | 200.000,00 | 200.000,00 | Broj intervencija | 150 | 150 | 03 |
| | | | | A100009 Program dopunškog trenutna djece | 140.000,00 | 200.000,00 | Broj pacijenata | 600 | 600 | 03 |
| | | | | A100010 Projekt udruge | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj pacijenata | 200 | 200 | 03 |
| A100011 Projekat udruge | 1.465.251,00 | 1.498.712,09 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |
| A100012 Financiranje upravnih odnosa zdravlja | 10.000,00 | 10.000,00 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |
| A100013 Pokroviteljske sklopove iz područja zdravstva | 7.000,00 | 7.000,00 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |
| A100014 Sudjelovanje u projektu "Rokovanje i upravljanje zdravljem" | 0,00 | 0,00 | Broj srednjih škola obuhvaćenih projektom | 13 | 80% | 03 | | | | |
| A100015 Projekat HMP u srednjim školama | 0,00 | 0,00 | Uspješno stručno osposobljavanje | | | 03 | | | | |
| A100016 Pokrivenje dopunskih nepodmirnih obveza zdr. Ustanova | 0,00 | 0,00 | Rezultat analiza | | | 03 | | | | |
| A100017 Projekat palliativna zdravstvene skrbi | 15.500,00 | 15.500,00 | Financijski pokazatelji i nabavljena oprema | | | 03 | | | | |
| A100019 Monitoring radiokativnih voda | 0,00 | 0,00 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |
| K100001 Ulaganje u zdravstvene objekte | 0,00 | 0,00 | Financijski pokazatelji i nabavljena oprema | | | 03 | | | | |
| 1002 Minimalni financijski standard | 10.295.348,00 | 16.159.552,81 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |
| A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova | 5.565.638,89 | 5.565.638,89 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |
| K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 12.661.680,00 | 10.593.719,92 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |
| 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 27.923.838,71 | 27.057.059,21 | Financijski pokazatelji | | | 03 | | | | |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekat | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2016. | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. | Pokazatelji rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 3. RAZVOJ | P 3 | A100001 | Program skrbi starijih osoba | 103.000,00 | 103.000,00 | Broj udruga koje provode programe. Izvinsti/udionice skrb/ broj korisnika obuhvaćenih programom. | 5 | 6 | 03 |
| | | A100002 | Savjet za mlade | 10.000,00 | 5.629,40 | Broj obilazaka, osnovani savjeti mladih u svim jedinicama lokalne samouprave SMZ | 0 | 5 | 03 |
| | | A100003 | Programi i projekti udruga | 935.000,00 | 935.000,00 | Broj udruga, uspješna realizacija programa, povećan broj financiarnih i zupanijskih udruga, uspostavljen koordinacija udruga u pružanju soc. usluga | 51 | 51 | 03 |
| | | A100004 | Program obilježavanja Dana branitelja | 196.090,00 | 174.325,17 | Uspješna realizacija. Programa | | | 03 |
| | | A100005 | Grveni list SMZ | 109.600,00 | 109.600,00 | Uspješno realiziran program | | | 03 |
| | | A100006 | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 500.000,00 | 498.799,90 | Broj obitelji/samara kojima je data pomoć, usmjeravanje pomoći na sve veći broj obitelji ugroženih doložacjom i druge izvore sredstava, broj korisnika smještaja u sigurnoj kući | 730 | 700 | 03 |
| | | A100007 | Nacionalna strategija zaštite od nesilja i obitelji | 175.000,00 | 175.000,00 | Radi smanjenja sredstava i zadržavanja dosigurnih standarda u pružanju usluga udruga će usmjeriti aktivnosti na druge izvore sredstava, broj korisnika smještaja u sigurnoj kući | 40 | 40 | 03 |
| | | A100008 | Nacionalna strategija zjednatavanja mogućnosti osoba s invaliditetom | 150.000,00 | 150.000,00 | Broj osoba uključenih u program | 100 | 100 | 03 |
| | | A100009 | Program obilježavanja Dana anifističke borbe | 25.000,00 | 24.375,00 | Uspješno realiziran program | | | 03 |
| | | A100010 | Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMZ | 40.000,00 | 39.935,00 | Broj udruga u programu | 300 | 300 | 03 |
| | | A100011 | Financiranje rashoda postovanja DZSNO Glinu u osmvanju | 0,00 | 0,00 | Uspješno realiziran program | | | 03 |
| | | A100012 | Izdaci za domove socijalne skrbi- zakonski standard | 24.651.074,93 | 23.872.943,91 | Povećanje standarda pruženih usluga osiguran smještaj za 75 korisnika | 0 | 0 | 03 |
| | | A100013 | Dnevni boravak- Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Pečinja | 6.500,00 | 6.500,00 | Osiguranje usluga Dnevnoj boravka za 30 osoba, povećan broj korisnika pomoći u kući | 47 | 47 | 03 |
| | | A100014 | Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak) | 190.353,00 | 178.766,45 | Broj korisnika | 133 | 133 | 03 |
| | | A100015 | Novčana potpora za treća i svako iduće dijete u obitelji | 400.000,00 | 395.000,00 | Broj obitelji s troje i više djece | 0 | 0 | 03 |
| | | A100017 | Projekt Glinu za 5 | 25.000,00 | 25.000,00 | Broj djece s posebnim potrebama u govoru. | 0 | 0 | 03 |
| | | A100018 | Sretno dijete | 11.500,00 | 11.500,00 | Broj izleta djece s posebnim potrebama u razvoju | 0 | 0 | 03 |
| | | A100019 | Radovi socijalnih usluga za nacionalne manjine | 15.000,00 | 15.000,00 | Financiranje zaposlovanje putem udruga | 0 | 0 | 03 |
| | | A100020 | Javni radovi DPBO Pečinja i DZSNO Sisak | 321.630,78 | 316.630,48 | Zaposlovanje javni radovi | 0 | 0 | 03 |
| | | A100021 | Izgradnja lifta DPBO Pečinja | 18.500,00 | 25.925,00 | Projektna dokumentacija | 0 | 0 | 03 |
| | | A100022 | Projekt obnove spomenika poginulim hrv. Braniteljima u Dvoru 1005 | 50.000,00 | 0,00 | Izgradnja spomenika | 0 | 0 | 03 |
| | | A100023 | Minimalni financijski standard | 7.800.840,33 | 7.800.840,33 | Osiguran minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda CZSS-realizacija planiranih sredstava | | | 03 |
| | | A100001 | Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb | 3.405.000,00 | 3.342.113,93 | Realizacija planiranih sredstava | | | 03 |
| A100002 | Minimalni financijski standard- pomoć za općev | 3.404.800,00 | 3.404.800,00 | Realizacija planiranih sredstava | | | 03 | | |
| A100003 | Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe | 1.057.000,00 | 1.053.828,40 | Osiguran minimalni financijski standard za DZSNO. realizacija planiranih sredstava | | | 03 | | |
| 1005 | Program iznad zakonskog standarda- DZSNO Pečinja | 1.163.245,00 | 1.162.807,18 | Osiguran minimalni financijski standard za DZSNO. realizacija planiranih sredstava | | | 03 | | |
| A100001 | Pružanje usluga drugom korisniku socijalne skrbi UNOPAC | 1.163.245,00 | 1.152.507,18 | Plan. realiziran u potpunosti | | | 03 | | |
| | | | 62.472.862,71 | 59.342.793,62 | | | | | |

| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO | Program 1001 | Razvoj poljoprivrede | 3.400.000,00 | 0,00 | Broj korisnika poljoprivrede | 1100 | 1100 | 006 |
|--|--------------|--|---------------|--------------|------------------------------|------|------|-----|
| 1.1. | A100001 | Policanje poljoprivredne proizvodnje | 3.400.000,00 | 0,00 | | | | 006 |
| 1.2. | A100002 | Razvoj lovstva | 4.493.874,29 | 0,00 | | | | 006 |
| 1.3. | A100001 | Policanje razvoja lovstva | 4.493.874,29 | 0,00 | | | | 006 |
| 1.4. | Program 1004 | Elementarne nepogode | 4.365.506,15 | 4.206.841,55 | | | | 006 |
| 1.5. | A100001 | Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda | 3.895.506,15 | 3.895.506,15 | | | | 006 |
| 1.6. | A100002 | Obrana od tuča | 470.000,00 | 311.335,40 | | | | 006 |
| 1.7. | A100003 | Razvojni projekti | 260.000,00 | 181.260,00 | | | | 006 |
| 1.8. | A100004 | Znanstveno stručna suradnja | 100.000,00 | 80.000,00 | | | | 006 |
| 1.9. | A100005 | Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMZ | 150.000,00 | 111.250,00 | | | | 006 |
| 1.10. | Program 1009 | Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | 1.030.000,00 | 528.728,45 | | | | 006 |
| 1.11. | A100001 | Oplata kredita | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | | | 006 |
| 1.12. | A100002 | Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | 30.000,00 | 28.728,45 | | | | 006 |
| 1.13. | Program 1010 | Promocija i pomoćna proizvodnja i podržaj | 89.350,00 | 39.298,00 | | | | 006 |
| 1.14. | A100001 | Mamificacija zupanijske proizvodnje | 20.350,00 | 20.350,00 | | | | 006 |
| 1.15. | A100002 | Izbor Vrsne kraljice | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | 006 |
| 1.16. | A100003 | Promocija i pomoćna proizvodnja i autohtonih proizvoda | 50.000,00 | 0,00 | | | | 006 |
| 1.17. | Program 1011 | Policanje rada Udruga i Zadruga Sisacko-moslavačke županije | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 006 |
| 1.18. | A100001 | Polica za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga | 13.629.630,44 | 4.966.118,00 | | | | 006 |
| | | Ukupno: | | | | | | |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2016. | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| C2. RAZVOJ KONKURENTNOG I DRUŠTVENO ODGOVORNOG GOSPODARSTVA | P 2.1. Razvoj održivog turizma i kulinarnog povijesnog naslijeđa | 1001 | 10010001 | Program Razvoj turizma | 1.875.500,00 | 1.875.500,00 | | | | 015 | |
| | | | A100001 | Sufinanciranje turističkih projekata | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | 015 |
| | | | T100001 | Unapređenje turističke ponude u Sisacko-moslavačkoj županiji | 250.000,00 | 250.000,00 | broj registriranih gospodarstava u turizmu | 94 | 110 | | 015 |
| | | | T100002 | Sufinanciranje organiziranog dolaska turista na područje Sisacko-moslavačke županije | 0,00 | 0,00 | broj dolazaka turista | 19.219 | 25.000 | | 015 |
| | | | A100002 | Sufinanciranje Turističke zajednice Sisacko-moslavačke županije | 1.625.500,00 | 1.625.500,00 | broj dolazaka turista | 19.219 | 25.000 | | 015 |
| | | | A100001 | Podrška i kreditiranje razvoja malog i srednje poduzetništva | 7.857.687,09 | 7.855.949,79 | | 52.915 | 69.000 | | 015 |
| | | | T100001 | Subvencije kamata na poduzetničke kredite | 2.942.000,00 | 2.889.108,39 | broj korisnika kredita | 26 | 26 | | 015 |
| | | | T100002 | Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima | 345.697,09 | 345.697,09 | broj korisnika potpora | 189 | 189 | | 015 |
| | | | T100003 | Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom | 0,00 | 0,00 | broj korisnika potpora | 37 | 37 | | 015 |
| | | | T100004 | Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu | 0,00 | 0,00 | broj korisnika potpora | 12 | 12 | | 015 |
| | A100002 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | | 3 | 3 | | 015 | | |
| | K100001 | Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji | 0,00 | 0,00 | | 15 | 20 | | 015 | | |
| | A100003 | Razvoj poduzetničke infrastrukture | 3.760.000,00 | 3.953.682,26 | | | | | 015 | | |
| | T100001 | Sufinanciranje RA SI-MO-RA d.o.o. | 3.750.000,00 | 3.163.682,26 | broj predloženi/hiziranih strateških projekata, projekata, broj održanih radionica | 3 | 5 | | 015 | | |
| | T100002 | Izrada Master plana prometa | 0,00 | 0,00 | | 14 | 22 | | 015 | | |
| | A100004 | Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno | 770.000,00 | 770.000,00 | broj poduzetnika koji su koristili savjet. usl. | 34 | 42 | | 015 | | |
| | T100001 | Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno | 770.000,00 | 770.000,00 | | 128 | 280 | | 015 | | |
| | P 2.2. Razvoj poduzetništva i izgradnja političnog investicijskog okruženja | 1004 | A100001 | Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno | 770.000,00 | 770.000,00 | broj proizvođača u ponudi | 14 | 70 | | 015 |
| | | | | Gospodarske manifestacije i salmovi | 46.000,00 | 77.461,25 | broj otvorenih trgovina | 34 | 400 | | 015 |
| | | | | Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na sajmovima | 40.000,00 | 27.461,25 | broj izlagača na manifestacijama | 1 | 4 | | 015 |
| Tekuce donacije HOK OHSMZ | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 142 | 172 | | 015 | |
| Sufinanciranje promicanja, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju za potrebe obrtništva i poduzetništva | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | broj provedenih edukacija (majstorski ispiti i osposobljavanja) | | 15 | | 015 | |
| Program Prometna i Komunalna infrastruktura | | | | 2.130.947,30 | 1.930.947,30 | | | | | 015 | |
| Sufinanciranje javnog rječnog prometa | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | broj prevezanih vozila | 10.000 | 10.100 | | 015 | |
| Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | broj prevezanih putnika | | | | 015 | |
| Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | broj prevezanih putnika | 15.000 | 15.000 | | 015 | |
| Projekt jedna HR županija za jednu kuću u BiH | | | | 120.947,30 | 120.947,30 | | | | | 015 | |
| P 2.1. Razvoj učinkovito upravljanje energijom | 1004 | A100001 | Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | | | | | 015 | |
| | | | Sufinanciranje magistralnog vodovoda Petinja Lekenik | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | broj sufinanciranih projekata | 1 | 2 | | 015 | |
| | | | Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska | 350.000,00 | 350.000,00 | broj sufinanciranih projekata | | 1 | | 015 | |
| | | | Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska | 0,00 | 0,00 | | | | | 015 | |
| | | | Siska | 0,00 | 0,00 | | | | | 015 | |
| | | | Program Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije | 863.113,41 | 627.530,51 | | | | | 015 | |
| | | | Obnovljivi izvori energije | 270.000,00 | 34.850,00 | broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu | | | | 015 | |
| | | | Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije | 270.000,00 | 34.850,00 | broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu | | | | 015 | |
| | | | Poboljšanje energetske učinkovitosti | 593.113,41 | 593.000,51 | broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu | | | | 015 | |
| | | | IM RAZVOJ I INKUBATORNA SREDSTVA ZA RAZVOJ I TRAZPUNJIVOST RAZNOJ RALNA SRAĐNJA | P 2.1. Razvoj učinkovito upravljanje energijom | 1005 | Fondovi Europske unije | 2.009.023,89 | 1.270.207,00 | | | |
| Županijski savjet za europske integracije | 21.677,00 | 21.677,00 | | | | broj edukacija članova ŽSEI i službenika broj distribuiranih publikacija putem mreža EU info polica broj pripremljenih i održanih sjednica ŽSEI | 5 | 5 | | 015 | |
| Sredstva za županijski savjet za Europske integracije | 21.677,00 | 21.677,00 | | | | | 5 | 5 | | 015 | |
| Međunarodna suradnja | 1.752.346,89 | 1.248.530,00 | | | | | 4 | 4 | | 015 | |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2016. | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|--------------------------|---|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| C2 UPRAVLJANJE RAZVOJNIM | P 1.2. Inicijativna i koordinirana razvoja i infrastrukturne razvoja i usklađivanje s lokalnim i regionalnim razvojnim resursima i prekograničnim multilateralnim | T100001 | Povećanje sufinanciranih projekata sredstvima EU programa | 1.752.346,69 | 1.248.530,00 | broj odobrenih projekata prema najčešćima EU i ostalim izvorima | 1 | 2 | 015 |
| | | A100003 | Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije | 235.000,00 | 0,00 | | 8 | 8 | 015 |
| | | T100001 | Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije | 235.000,00 | 0,00 | praćenje provedbe ŽRS i izrada izvještaja | | | 015 |
| | | A100004 | Projekt Eurodissey | 0,00 | 0,00 | | | | 015 |
| | | T100001 | Projekt Eurodissey | 0,00 | 0,00 | | | | 015 |
| Ukupno: | | | | 14.786.281,69 | 12.870.534,60 | | | | |

| Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša | Program A09100 | Program Zaštita stanovništva | 76.665.022,90 | 72.631.639,28 | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--|--|------|----|----|
| 1. Učinkovito upravljanje razvojnim resursima | Aktivnost A1000 | Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava | 0,00 | 0,00 | Broj održanih radionica | 0 | 2 | 16 | |
| | T100001 | Edukacija o opasnostima od mina | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj projekata razmatranja uz sudjelovanje SMŽ | 1 | 1 | 16 | |
| | T100003 | Rastudi za prostorno djelovanje | 76.565.022,90 | 72.592.699,28 | km ² razmatranog poljoprivrednog zemljišta | 0 | 20 | 16 | |
| | T100003 | Projekt razmatranja poljoprivrednog zemljišta | 62.500,00 | 62.500,00 | Sofiter za unošenje podataka i uspostavu registra prostornih planova | 0 | 100% | 16 | |
| | Program 1001 | Javna uprava i administracija | 62.500,00 | 62.500,00 | Situčna podrška kod obrade podataka | 0 | 0 | 16 | |
| | Aktivnost A10001 | Izrada i razvoj geoportala | | | Situčno usavršavanje i edukacija djelatnika Zavoda | 0 | 0 | 16 | |
| | | | | | Situčno usavršavanje i edukacija djelatnika područne/regionalne uprave i jedinica lokalne samouprave | 0 | 0 | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.4. Razvoj zaštite okoliša | Program A0910 | Program Zaštita okoliša i prirode | 20.000,00 | 18.734,49 | | | | | |
| | A100002 | Izrada dokumenata i praćenje stanja okoliša i prirode | 0,00 | 0,00 | Broj uspostavljenih reciklažnih dvorišta | 2 | 4 | 16 | |
| | T100001 | Rastudi za uspostavu jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom | 20.000,00 | 18.734,49 | redovna djelatnost | | | 16 | |
| | T100002 | Subвенција županijskoj tvrtki za gospodarenje otpadom | 250.000,00 | | | | | | |
| 4.1. Očuvanje i zaštita okoliša | Program A0910 | Program Zaštita okoliša i prirode | 172.000,00 | 150.460,82 | | | | | |
| | A100001 | Sufinanciranje programa škola i udruga | 0,00 | 0,00 | Broj prijavljenih projekata na natječaj | 0 | 0 | 16 | |
| | T100002 | Sredstva za sufinanciranje rada ekoloških udruga | 0,00 | 0,00 | broj sufinanciranih projekata | 0 | 0 | 16 | |
| | T100003 | Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode | 0,00 | 0,00 | broj sufinanciranih projekata | 0 | 1 | 16 | |
| | A100002 | Izrada dokumenata i praćenje stanja okoliša i prirode | 172.000,00 | 150.460,82 | izveštje o praćenju kvalitete zraka | 1 | 1 | 16 | |
| | T100002 | Edukacija i informiranje javnosti | 0,00 | 0,00 | redovito informiranje | | | 16 | |
| | Program A0910 | Program Zaštita stanovništva | 1.194.000,00 | 1.185.448,93 | | | | | |
| | A100001 | Zaštita od požara | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | Redovna djelatnost po programu | 100% | 100% | 16 | |
| | A100002 | Razvoj civilne zaštite | 10.000,00 | 3.000,00 | Broj redovnih sjednica Stožera ZIS SMŽ | 2 | 3 | 16 | |
| | T100001 | Rastudi za aktivnosti zaštite i spašavanja | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 16 | |
| | T100002 | Sredstva za sufinanciranje HGSS Stjenica Novska | 10.000,00 | 8.494,36 | | | | 16 | |
| | T100003 | Sufinanciranje operativnih snaga zaštite i spašavanja | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 16 | |
| | T100004 | Izrada planova i procjena | 10.000,00 | 10.000,00 | Broj donesenih dokumenata | 0 | 1 | 16 | |
| | K100004 | Oprema za civilnu zaštitu | 14.000,00 | 13.954,25 | | | | 16 | |
| | 4.2. Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine | Program A0910 | Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ | 2.408.400,00 | 1.761.049,63 | | | | |
| | | A100001 | Programske aktivnosti JU Zaštita prirode SMŽ | 1.210.500,00 | 1.147.666,28 | Očjeđen sustav upravljanja i nadzora zaštićenih staništa i vrsta | 8 | 7 | 16 |
| A100002 | | Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti | 1.197.900,00 | 613.383,35 | Uključivanje Ustanove u provođenje monitoringa u okviru nacionalnog monitoring protokola | 4 | 6 | 16 | |
| | | | | | Prezentacija i informiranje posjetiteljima o prirodnim vrijednostima | 12 | 13 | 16 | |
| | | | | | | | 60 | 70 | 16 |

| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2016. | Izvršenje 1.1.-31.12.2016. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|---|---|-------------------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | UKUPNO | | | 80.521.922,90 | 74.055.317,65 | | | | |
| STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE | | | | | | | | | |
| 1. Učinkovito upravljanje razvojnim resursima | 1.2. Intra-županijska, međuzupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja | A100006 | Suradnja s Jedinicama lokalne i regionalne samouprave | 93.000,00 | 86.097,64 | Uspješnije ostvarenje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave | 93.000,00 | 100% | 017 |
| Ukupno: | | | | 93.000,00 | 86.097,64 | | | | |

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu objavit će se na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

Predsjednik: Županijske skupštine

O B R A Z L O Ž E N J E

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o Proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), upravno tijelo za financije dostavlja županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a župan podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13). Navedenim člankom utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U 2016. godini, ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 610,5 milijuna kuna, što iznosi 80,1% ukupno planiranih prihoda. Od tog iznosa 239,6 milijuna kuna se odnosi na prihode Sisačko-moslavačke županije a 370,9 milijuna kuna na prihode proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 45,9 milijuna kuna ili 80,7% planiranih prihoda.

Struktura prihoda od poreza je sljedeća:

- prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren je u iznosu od 41,1 milijun kuna što iznosi 81,6 % planiranih prihoda,
- prihod od poreza na imovinu ostvaren je u iznosu od 138 tisuća kuna što iznosi 92,1% planiranog prihoda,
- prihodi od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre ostvareni su u iznosu od 4,6 milijuna kuna što iznosi 73,1% planiranih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 179,7 milijuna kuna što iznosi 65% planiranih pomoći. Od tog iznosa 13,6 milijuna kuna se odnosi na prihode od pomoći proračunskih korisnika.

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ostvarena su sredstva u iznosu od 14,8 milijuna kuna i to 12,8 milijuna kuna za prijevoz učenika srednjih škola i za pomoćnike u nastavi, a 2 milijuna kuna za uređenje škola. Iz Ministarstva socijalne politike i mladih ostvarena su sredstva u iznosu od 398 tisuća kuna za osiguranje školske prehrane za djecu.

U okviru pomoći iz Državnog proračuna ostvarene su tekuće pomoći u iznosu od 4,3 milijuna kuna na ime povrata poreza na dohodak.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova ostvarena su sredstva u iznosu od 10 tisuća kuna za Županijski savjet za europske integracije. Iz Ministarstva poduzetništva i obrta ostvarena su sredstva u iznosu od 41 tisuće kuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite. Kapitalne pomoći iz Ministarstva gospodarstva - Fonda solidarnosti Europske unije za elementarne nepogode ostvarene su u iznosu od 3,8 milijuna kuna za poplave u veljači i svibnju 2014. godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 1,4 milijuna kuna i to 74 tisuće kuna za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije, 921 tisuća kuna za financiranje projekta održive gradnje „Izvedba vanjske termo izolacijske opne građevine – prohodne terase i stolarije na zgradi u Sisku, Rimska 28“ i 422 tisuće kuna za zamjenu kotlovnice na zgradi u Sisku, Rimska 28, a iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije su ostvarena sredstva u iznosu od 980 tisuća kuna za adaptaciju školskih kuhinja i za krov stare škole u Popovači.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 66,9 milijuna kuna što iznosi 99,9% planiranih pomoći.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 72,5 milijuna kuna za razminiranje poljoprivrednih površina Sisačko-moslavačke županije.

Prihodi od imovine odnosno prihodi od naknada za korištenje naftnih luka, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od kamata, prihodi od naknada za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i lovozakupnina ostvareni su u iznosu od 16,3 milijuna kuna što iznosi 68% planiranih prihoda a od tog iznosa 982 tisuće kuna se odnosi na prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 47 milijuna kuna ili 87,5% planiranih prihoda a od tog iznosa 43,3 milijuna kuna se odnosi na prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su ostvareni u iznosu od 25,5 milijuna kuna ili 100% planiranih prihoda, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su ostvareni u iznosu od 356,4 milijuna kuna ili 92,2% planiranih prihoda a odnose se na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 209 tisuća kuna, a odnose se na povrat sredstava koja su bila deponirana u poslovnim bankama za kreditiranje poljoprivrede i poduzetništva u iznosu od 27 tisuća kuna i prihode od prodaje dionica poduzeća za održavanje cesta u iznosu od 101 tisuće kuna te vodoprivrednih poduzeća u vlasništvu Županije u iznosu od 81 tisuće kuna.

Ukupni rashodi i izdaci u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 700,6 milijuna kuna, što iznosi 91,9% od ukupno planiranih rashoda i izdataka. Od tog iznosa 242,2 milijuna kuna se odnosi na rashode Sisačko-moslavačke županije a 458,4 milijuna kuna na rashode proračunskih korisnika.

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

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 657,6 milijuna kuna što iznosi 95% planiranih rashoda poslovanja.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 328,5 milijuna kuna što iznosi 99,3% planiranih rashoda za zaposlene
- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 292,7 milijuna kuna ili 92,8% planiranih materijalnih rashoda
- financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3,4 milijuna kuna ili 95,2% planiranih financijskih rashoda
- subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 7,4 milijuna kuna ili 64,9% planiranih subvencija
- pomoći su ostvarene u iznosu od 7,7 milijuna kuna ili 94,3% planiranih pomoći
- naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene su u iznosu od 2,4 milijuna kuna ili 77,7% planiranih naknada
- donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 15,1 milijun kuna ili 79% planiranih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 39,3 milijuna kuna ili 60,1% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 3,6 milijuna kuna ili 82,8% planiranih izdataka.

U ukupnim rashodima i izdacima rashodi poslovanja sudjeluju s 94%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 5% a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 1%.

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od -90 milijuna kuna. Od tog iznosa -87,5 milijuna kuna se odnosi na manjak proračunskih korisnika a -2,5 milijuna kuna je manjak Sisačko-moslavačke županije i isti će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u Proračunu za 2017. godinu.

Sisačko-moslavačka županija se u 2016. godini nije zaduživala. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 48.046.455,14 kuna.

U 2016. godini Sisačko-moslavačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinac 2016. godine iznosi 113.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo dano Općoj bolnici «Dr.Ivo Pedišić» Sisak u iznosu od 30.000.000,00 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna.

Sukladno članku 5. stavak 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13) uz tablicu B. Račun financiranja daje se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

Sastavni dio obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka su i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva kao i Godišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

PROČELNIK

UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINACIJE,
JAVNU NABAVU I IMOVINU



IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

| O P I S | I Z N O S |
|---|---------------|
| Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 1.1.2016. godine | 48.046.455,14 |
| Nove obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove u tekućoj godini | - |
| Iznos naplaćen u tekućoj godini po obvezama za vrijednosne papire, kredite i zajmove | - |
| Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 31.12.2016. godine | 48.046.455,14 |

1. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1. siječnja 2016. godine iznosi 48.046.455,14 kuna.

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

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

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

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

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

3. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 48.046.455,14 kuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

| Broj računa | Naziv računa | Planirano za 2016. godinu | Ostvareno 01.01.-31.12.2016. |
|-------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 3851 | Nepredviđeni rashodi – sredstva proračunske zalihe | 300.000 | 0,00 |

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sredstva proračunske zalihe se nisu koristila.

IZVJEŠTAJ

O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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

| OPIS | IZNOS |
|--|----------------|
| Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine | 113.053.289,48 |
| Protestirana jamstva u tekućoj godini | - |
| Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima | - |
| Izdana jamstva u tekućoj godini | - |
| Jamstva istekla u tekućoj godini | - |
| Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016. godine | 113.053.289,48 |

1. Stanje aktivnih jamstava na dan 1. siječnja 2016. godine iznosi 113.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo dano Općoj bolnici «Dr.Ivo Pedišić» Sisak u iznosu od 30.000.000,00 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetskih svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

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

2. Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 113.053.289,48 kuna.

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

| OPIS | IZNOS |
|---|-------|
| Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 1.1.2016. godine | 0,00 |
| Nova potraživanja po protestiranim jamstvima u tekućoj godini | - |
| Iznos potraživanja po protestiranim jamstvima naplaćen u tekućoj godini | - |
| Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 31.12.2016. godine | 0,00 |

C) Pregled danih jamstava

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

1. Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.160.887,66

Inos jamstva u kunama: 30.000.000,00

Posljednja godina dospjeća: 2028.

2. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 6.153.233,20

Inos jamstva u kunama: 44.953.289,48

Posljednja godina dospjeća: 2020.

3. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.102.502,75

Inos jamstva u kunama: 31.000.000,00

Posljednja godina dospijeca: 2027.

4. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 946.538,19

Inos jamstva u kunama: 7.100.000,00

Posljednja godina dospijeca: 2028.

TABLICA B. RAČUN FINANCIRANJA
ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

| Red. broj | B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | OSTVARENO/IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016. |
|------------|--|--|
| I. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 209.719,99 |
| 1. | 8155 Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 27.662,64 |
| 2. | 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 0 |
| 3. | 8341 Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 182.057,35 |
| II. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.639.055,25 |
| 4. | 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.290.262,57 |
| 5. | 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 631.823,77 |
| 6. | 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 216.968,91 |
| 7. | 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 500.000,00 |

Sukladno članku 5. stavak 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) uz tablicu B. Račun financiranja daje se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru kako slijedi:

1. Povrati zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora su ostvareni u iznosu od 27.662,64 kuna a odnose se na povrate sredstava deponiranih u poslovnim bankama za kreditiranje razvoja poduzetništva u iznosu od 1.821,49 kuna i poljoprivrede u iznosu od 25.841,15 kuna.

2. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora su ostvareni u iznosu od 182.057,35 kuna a odnose se na primitke od prodaje dionica poduzeća za održavanje cesta u iznosu od 101.327,25 kuna i vodoprivrednih poduzeća u vlasništvu Županije u iznosu od 80.730,10 kuna.

3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora su ostvareni u iznosu od 2.290.262,57 kuna a odnose se na otplate glavnice primljenog kredita Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak u iznosu od 1.751.372,42 kune i otplate glavnice primljenog kredita Doma za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 538.890,15 kuna.

4. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora su ostvareni u iznosu od 631.823,77 kuna a odnose se na otplatu glavnice primljenog zajma Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 621.121,77 kuna i otplatu glavnice po financijskom leasingu Lječilišta Topusko u iznosu od 10.702,00 kune.

5. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora su ostvareni u iznosu od 216.968,91 kuna a odnose se na otplatu glavnice primljenog zajma Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak.

6. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna su ostvareni u iznosu od 500.000,00 kuna a odnose se na povrat udruženih sredstava za kreditiranje razvitka poljoprivrede.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016.

| | |
|---|---|
| NAZIV PROGRAMA: | MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA |
| CILJ PROGRAMA: | Promocija programa udruga i promocija programa Sisačko-moslavačke županije. |
| OPIS PROGRAMA: | Financijska pomoć u realizaciji programa udruga od interesa za Sisačko-moslavačku županiju. |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: | U proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu planiran je iznos od 1.400.000,00 kuna. Za tu je namjenu tijekom 2016. godine potrošeno 1.366.437,50 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. |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016.**

**NAZIV
PROGRAMA:**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

**CILJ
PROGRAMA:**

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. Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, kojima osnivač nije Županija.

**OPIS
PROGRAMA:**

- **Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja**

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.

- **Osnovno materijalno poslovanje škola**

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.

- **Potpore učenicima i studentima**

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.

- **Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda**

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.

- **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 školskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima pojavi se do 1500 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, inspeksijska 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.

- **Obnova krova OŠ Popovača**

Sisačko – moslavačka županija aplicirala je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kako bi azbestni krov na postojećoj osnovnoj školi u Popovači zamijenili limenim, uz prateću termičku izolaciju. Projekt je ostvario potporu Ministarstva te se uz pomoć Grada Popovače i realizirao.

- **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 Smjericama 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.

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

- Sustav predškole financirao se u skladu sa zakonskim propisima. Županija je natječajem dodijelila sredstva predškolskim ustanovama ili ustanovama koje provode program predškole. Sredstva se dodjeljuju sukladno zahtjevima korisnika.
- Škole su redovito povlačile sredstva za materijalno poslovanje sukladno svojim potrebama.
- Potpore učenicima i studentima dodjeljivale su se sukladno natječajima.
- Sufinanciranje program iz područja povećanog pedagoškog standarda odvijalo se sukladno potrebama škola.
- Na školskim natjecanjima i smotrama sudjeluje sve veći broj učenika.
- Ulaganje u objekte školstva odvijalo se sukladno planu.
- Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama projekte je započeo početkom školske godine i odvijao se neometano.
- Proračunski korisnici su povlačili decentralizirana sredstva za materijalno poslovanje škola sukladno potrebama.

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | I.I. – 31.12. 2016. |
|------|---|------------------------|
| 1. | Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja | 278.488,00 |
| 2. | Osnovno materijalno poslovanje škole | 12.507.253,34 |
| 3. | Potpore učenicima i studentima | 3.043.441,42 |
| 4. | Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda | 713.923,57 |
| 5. | Školska natjecanja i smotre | 339.520,93 |
| 6. | Mjere pronatalitetne politike – školstvo | 67.744,00 |
| 7. | Školska kuhinja OŠ | 7.304,44* |
| 8. | Ulaganje u objekte školstva | 18.497.617,32 |
| 9. | Obnova krova OŠ Popovača | 1.597.626,43 |
| 10. | Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama | 21.048,59* |
| 11. | Proračunski korisnici | 51.453.953,72 |

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

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

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 provodi Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko – moslavačke županije.

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:
 - Županijski sportski savezi
 - Pokroviteljstva i supokroviteljstva
 - Klubovi iz gradova
 - Klubovi iz općina
3. Sportska rekreacija
4. Stručni rad

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

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

Za izvještajno razdoblje Program je u cijelosti ostvaren u skladu s odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga i saveza SMŽ. Provedene su sve planirane aktivnosti i programi. Ostvaren je cilj uključivanja velikog broja djece i mladih u športske aktivnosti.

| R.b. | NAZIV PROGRAMA | 1.1. – 31.12. 2016. |
|------|---------------------------------|---------------------|
| I. | Program javnih potreba u sportu | 1.434.000,00 |

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

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 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, Projekt osposobljavanja učenika 5. razreda Sisačko-moslavačke županije za upravljanje biciklom i stjecanje potvrde o osposobljenosti.

Program se u cijelosti ostvaruje u skladu s odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture. Provode se sve planirane aktivnosti i programi. Cilj je uključivanja velikog broja djece i mladih .Sva prethodna postignuća nepobitno vezana za ustroj i organizaciju tehničke kulture. Osnovni uvjeti rada i razvoja pojedine tehničke discipline moraju sadržavati mnogo elemenata koji uključuju brojne amatere i entuzijaste, bez kojih nema i ne može biti tehničke aktivnosti.

| R.b. | NAZIV PROGRAMA | 1.1. – 31.12. 2016. |
|------|--|---------------------|
| I. | Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | 500.000,00 |

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

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. Županija je tijekom 2016. godine organizirala i obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke te osnovala ustanovu u kulturi Interpretacijski centar baštine Banovine. Prvi put tijekom 2016. godine Županija se prijavila na natječaj Ministarstva kulture s cilje obnove stare utvrde Zrin.

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za:

1. programe/projekte zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara
2. programe/projekte/manifestacije udruga u kulturi
3. programe/projekte/manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti
4. programi/projekti/manifestacije koji promiču kulturu mladih
5. programe/projekte međunarodne kulturne suradnje
6. izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi
7. obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko
8. osnivanje muzeja Banovine
9. obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke
10. nagrade za natjecanja i smotre
11. Interpretacijski centar baštine Banovine

Pokazatelj uspješnosti je broj sufinanciranih programa kroz sljedeće programe: sufinanciranje sakralnih objekata i zaštićenih spomenika, sufinanciranje uređenja domova kulture, muzeja, pučkih domova i ostalih objekata u kulturi, redovitu djelatnost udruga u kulturi, likovnu djelatnost, kazališnu djelatnost, muzejsko – galerijsku djelatnost, nakladničku djelatnost, knjižničnu djelatnost, programe koji promiču kulturu mladih arhivsku djelatnost, manifestacije i programe pod pokroviteljstvom Županije, glazbenu i multimedijalnu djelatnost, sufinanciranje državne i međudržavne suradnje, investicije za objekte u kulturi. Program se odvija dinamikom predviđenom natječajem za dodjelu sredstva.

| R.b. | NAZIV PROGRAMA | 1.1. – 31.12. 2016. |
|------|--|---------------------|
| 1. | Program javnih potreba u kulturi | 1.480.577,07 |
| 2. | Osnivanje muzeja Banovine | 5.255,00 |
| 3. | Obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke | 154.391,71 |
| 4. | Nagrade za smotre i natjecanja | 24.266,25 |
| 5. | Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko | 0,00 |
| 6. | Interpretacijski centar baštine Banovine | 35.024,93 |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016.**

| | |
|---|---|
| NAZIV PROGRAMA: | GLAVA 01 ZDRAVSTVO |
| CILJ PROGRAMA: | PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU |
| OPIS PROGRAMA | <p>Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 14. („Narodne novine“ 150/2008, 155/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013, 154/2014 i 70/2016).</p> <p>Ugovorom između Županije, odnosno jedinice lokalne samouprave i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnoga zdravstvenog radnika uređuje se organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.</p> <p>Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava povećanje zdravstvenog standarda svojih građana kroz aktivnosti i mjere zdravstvene zaštite koje nisu predmet ugovora sa HZZO-om.</p> <p>Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županije može se podijeliti u dvije skupine aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Povećani zdravstveni standard (3.732.000 kuna),2. Programi i projekti (3.491.751,00 kuna) i <p>Ukupna planirana vrijednost Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini iznosila 7.223.751,00 kuna.</p> |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: | <p>Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće aktivnosti:</p> <p>Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša planirana je sa 800.000,00 kuna, za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka i rano otkrivanje TBC infekcije. Tijekom godine utrošeno je sa 799.528,75 kuna ili 99,94 %.</p> |

Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo planirana je na razini 600.000,00 kuna a ostvarena realizacija je 543.093,25 kuna ili 90,52 % što je u skladu sa planom.

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

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

Aktivnost A100013 Pokroviteljstvo skupova iz područja zdravstva za ovu aktivnost je planirano 10.000,00 kuna, utrošen je planirani iznos u cijelosti za obljetnicu Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnice u Sisku.

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

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

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

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 240.000,00 kuna a realizirano je 240.000,00 kune ili 100,00 % putem slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 40.000,00 kuna za rad specijalista internista u Kutini, Novskoj i Velikoj Ludini realizirano je 40.000,00 kuna, što odgovara planiranom za proteklo vremensko razdoblje, odnosno 100,00 %.

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

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

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

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

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

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

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 60.000,00 kuna a realizirano je u cijelosti putem:

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

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 70.000,00 kuna, a realiziran je u cijelosti odnosno 70.000,00 kuna ili 100,00 % putem:

Aktivnosti A100009 Program logopedskog tretmana djece planirana je sa 70.000,00 kuna i realiziran je u potpunosti.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 571.188,00 kuna a realizirano je tijekom godine 569.575,20 kuna ili 99,72 %. Aktivnosti su bile slijedeće:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 240.000,00 kuna za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom. Utrošeno je 240.000,00 kuna odnosno 100 % planiranog.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 331.188,00 kuna a ostvarena je u iznosu 329.575,20 kuna ili 99,51 %.

Dom zdravlja Sisak

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 945.619,00 kuna a realizirano tijekom godine 954.385,38 kuna ili 100,93 %. Realizirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 260.000,00 kuna za rad specijalista pedijatar i ginekologa i medicinskih sestara u Dvoru, za rad laboratorijskog tima u Dvoru te za dežurstvo hitne stomatološke ordinacije nedjeljom i blagdanom u Sisku. Sa te stavke je utrošeno 260.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 685.619,00 kuna a ostvarena sa 694.385,38 kuna ili 101,28 %. Ostvarenje je veće od planiranog jer je naplaćen dug po koncesijskoj naknadi i kamata iz 2015. godine.

Dom zdravlja Kutina

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 759.444,00 kuna a realizirano je kroz godinu 758.751,51 kuna ili 99,91 % prema slijedećem:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 287.000,00 kuna za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i Novskoj 30.000, kuna iz županijskog proračuna, za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna iz županijskog proračuna, dok se iz proračuna Grada Kutine u iste svrhe te za tečajeve za trudnice, „baby handling“, grupu za potporu dojenja i dvije akcije prevencije kardiovaskularnih bolesti izdvaja 197.000,00 kuna. U tijeku godine utrošeno je 280.000,00 kuna ili 97,56 %.

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

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 468.444,00 kuna a ostvarena sa 474.751,51 kuna ili 101,35 %, zbog naplaćenog duga po koncesijskoj naknadi i kamata iz ranijeg razdoblja.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 2.390.000,00 kuna a realizirano je kroz godinu 2.390.000,00 kuna ili 100,00 % putem dvije aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 2.320.000,00 kuna za organizaciju 24 satne hitne medicinske pomoći na lokacijama Glina i Hrvatska Kostajnica u periodu od 01.01. – 30.06.2016., a od 01.07.- 31.12.2016. financirana je organizacija dežurstva na lokacijama Dvor i Topusko. Ukupno je utrošeno 2.320.000,00 kuna odnosno i 100,00 % planiranih sredstava.

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

UKUPNO PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
|---------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 7.223.751,00 | 7.172.834,09 | 99,30% |

PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

Provedbom Programa Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije stvaraju su uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirane funkcije su one funkcije koje su posebnim zakonima prenesene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak.

Decentralizirane funkcije u zdravstvu su investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

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

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1 %.

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2016. godini („Narodne novine“ br. 33/2016 i 83/2016) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 18.295.348,00 kn i to za:

- investicijsko i tekuće održavanje 4.850.694,00 kuna,
- investicijsko ulaganje 10.890,994,00 kune i
- otplatu kredita 2.553.660,00 kune.

Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

Za provedbu programa od planiranih 18.295.348,00 kuna u tijeku 2016. godine, realizirano je 16.159.552,81 kuna odnosno 88,33 % planiranog iznosa. Izvršenje programa po zdravstvenim ustanovama je bila slijedeća:

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 2.232.212,00 kuna a realizirano je tijekom godine 2.229.712,00 kuna ili 99,89 %.

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

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 2.000.000,00 kuna a realizirano je kroz godinu 1.997.500,00 kuna ili 99,88 %.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 8.941.655,00 kuna a realizirano je u 2016. godini 6.846.608,63 kuna ili 76,57 %, zbog neopravdane žalbe na postupak javne nabave nije realizirano 1.890.725,00 kuna. Ponuditelj Medic d.o.o. je izjavio žalbu na dokumentaciju za nadmetanje, što je zaustavilo proces nabavke na više od dva mjeseca, dok se čekalo izdavanje Rješenja državne komisije za javnu nabavu. Rješenjem državne komisije za javnu nabavu je utvrđeno da nije bilo opravdanog razloga za žalbu. Tada isti ponuditelj izjavljuje žalba na Odluku o odabiru što ponovo zaustavlja izvršenje planirane nabave, ali ni ta žalba neće dovesti do poništenja postupka, nego će se samo prolongirati sklapanje ugovora o nabavi. Koji je konačno potpisan 28. veljače 2017.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 2.784.694,00 kune a realizirano je u tijeku godine 2.716.868,46 kuna ili 97,56 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 6.156.961,00 kunu a realizirano je 4.129.740,17 kuna ili 67,07 %. Uzrok ovog niskog izvršenja je zbog žalbe u postupku javne nabave koja nije okončana do 31.12.2016. Upravni odjel je poduzeo aktivnosti radi primjene članka 55. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015) koji predviđa situacije u kojima je moguće za kapitalne projekte koji su planirani a nisu izvršeni do kraja tekuće godine, prenijeti sredstava u slijedeću godinu, uz suglasnost nadležnog ministarstva i Ministarstva financija.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

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

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

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 2.439.941,00 kuna a realizirano je kroz godinu 2.438.892,18 kuna ili 99,96 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 619.197,00 kuna a realizirano je 619.187,43 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 1.820.744,00 kuna a realizirano je tijekom godine 1.819.704,75 kuna ili 99,94 %.

Dom zdravlja Petrinja

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

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 377.875,00 kuna a realizirano je 377.875,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 672.125,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 672.125,00 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 885.540,00 kuna a realizirano je do kraja godine 885.540,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 410.065,00 kuna a realizirano je 410.065,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 475.475,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 475.475,00 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 878.000,00 kuna a realizirano je 876.800,00 kuna ili 99,86 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 336.000,00 kuna a realizirana je kroz godinu na razini 336.000,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 542.000,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 540.800,00 kuna ili 99,78 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 1.368.000,00 kuna a realizirano je u tijeku godine 1.332.000,00 kuna ili 97,37 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 873.625,00 kuna a realizirano je na razini 873.625,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 494.375,00 kuna a realizirano je na kraju godine 453.375,00 kuna ili 92,72 %.

UKUPNO PROGRAM 10021 PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1002 | Minimalni financijski standard | 18.295.348,00 | 16.159.552,81 | 88,33% |

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

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

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

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 436.726.938,03 kuna a ostvaren je sa 424.344.896,92 kune ili 97,16 %.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

Izvršenje Programa 1003 po zdravstvenim ustanova bilo je slijedeće:

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 103.399.685,00 kuna a ostvarenje u 2016. godini iznosi 102.894.768,00 kuna odnosno 99,51 %.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 201.303.366,00 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 197.903.226,45 kuna odnosno 98,31 %.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 19.265.100,00 kuna a ostvarenje u 2016. godini iznosi 16.177.758,44 kuna odnosno 83,97 %.

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 19.632.017,00 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 17.327.737,00 kuna odnosno 88,26 % planiranog.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 12.412.562,47 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 12.125.195,22 kuna odnosno 97,68 %.

Dom zdravlja Sisak

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 21.373.772,52 kuna a ostvarenje u 2016. godini iznosi 20.817.644,16 kuna odnosno 97,40 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 21.512.248,00 kuna a ostvarenje na kraju godine iznosi 19.593.703,10 kuna odnosno 91,08 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 37.828.186,00 kuna a ostvarenje u 2016. godini iznosi 37.504.864,47 kuna odnosno 99,15 %.

UKUPNO PROGRAM 1003 PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1003 | Program zdravstvene ustanove | 436.726.938,03 | 424.344.896,92 | 97,16% |

REKAPITULACIJA GLAVA 01 ZDRAVSTVO

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 7.223.751,00 | 7.172.834,09 | 99,30% |
| 1002 | Minimalni financijski standard | 18.295.348,00 | 16.159.552,81 | 88,33% |
| 1003 | Program zdravstvene ustanove | 436.726.938,03 | 424.344.896,92 | 97,16% |
| | UKUPNO: | 462.246.036,49 | 447.677.283,82 | 96,85% |

| GLAVA 02 SOCIJALNA SKRB | |
|--------------------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA: | PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI |
| CILJ PROGRAMA: | <p>Uvođenje i provedba EU suvremenih načela i vrijednosti vezanih uz socijalno uključivanje, jednakost i ljudsko dostojanstvo svakog pojedinca koji živi u našoj županiji, kao temelj održivog razvoja sustava socijalne skrbi.</p> <p>Poboljšanje života svih ranjivih društvenih skupina u našoj lokalnoj zajednici kroz razvoj široke mreže održivih, dostupnih i ekonomski prihvatljivih socijalnih usluga u zajednici, koje odgovaraju potrebama pojedinaca i njihovih obitelji.</p> <p>Jačanje kapaciteta lokalne i područne uprave, nevladinih organizacija i privatnih pružatelja usluga za planiranje, oblikovanje i provedbu kvalitetnih socijalnih usluga kroz osiguranje učinkovitije komunikacije, razmjene informacija i podataka te izgradnjom djelotvornih partnerskih odnosa.</p> |
| OPIS PROGRAMA: | <p>Osnova za izradu ovog Programa nalazi se u Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 99/15) 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.</p> <p>Županijskom razvojnom strategijom utvrđena je misija, vizija i ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Županije.</p> <p>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.»</p> <p>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».</p> <p>Pri planiranju financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. godina vodili smo računa o strateškim ciljevima 1. i 3. Županijske razvojne strategije, prioritetima i mjerama utvrđenim tim ciljevima:</p> <p>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</p> |

| | |
|--|--|
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> | <p>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</p> <p>Planom razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. – 20120. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/15) utvrđeni su prioriteti razvoja socijalnih usluga:</p> <p>PRIOROTET 1: Razvoj održivih, inovativnih, deinstitucionaliziranih i ciljanih socijalnih usluga za sve ranjive skupine u Sisačko-moslavačkoj županiji</p> <p>PRIORITET 2: Unapređenje dostupnosti socijalnih usluga u svim dijelovima Sisačko-moslavačke županije</p> <p>PRIORITET 3: Daljnji razvoj kapaciteta i umrežavanje pružatelja socijalnih usluga u Županiji</p> <p>Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.</p> <p>Na području Sisačko-moslavačke županije nastoji se skrbiti za slijedeće socijalno osjetljive i ranjive skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stare i nemoćne osobe, naročito staračka domaćinstva - djecu i žene koje su žrtve nasilja u obitelji - invalidne osobe i osobe s teškoćama u razvoju - psihički bolesne odrasle osobe - hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. <p>Sukladno navedenom, Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:</p> <p>A100001 Program skrbi starih osoba</p> <p>Financiranje programa umirovljeničkih udruga i udruga koje provode projekte izvaninstitucionalna skrbi za starije i nemoćne osobe koji su usmjereni na zaštitu i poboljšanje kvalitete života umirovljenika i starijih i nemoćnih osoba s područja Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Uvođenjem lokalnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi omogućuje se starijim osobama da što duže ostanu u svom domu, odnosno da se što duže odgodi smještaj u institucije.</p> <p>KORISNICI PROGRAMA: Starije i nemoćne osobe, umirovljenici s područja Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>NOSITELJI AKTIVNOSTI: udruge umirovljenika, udruge iz područja socijalne skrbi koje provode projekte izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe.</p> |
|--|--|

A100002 Savjet za mlade

Sredstva za ovu aktivnost predviđena 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..

A100003 Programi i projekti udruga

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

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

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

A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ

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

CILJ aktivnosti je očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

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

A100005 Crveni križ SMŽ

Sufinanciranje rada Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

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

A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

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

A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

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

KORISNICI: žene i djeca, žrtve obiteljskog nasilja

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

A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom

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

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

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

Program se provodi kroz radionice koje svakodnevno funkcioniraju u Centru.

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

A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

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

A100010 Program obilježavanja dana umirovljenika i osoba starije životne dobi

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

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

CILJ: sprječavanje zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva starijih osoba.

A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- zakonski standard

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 i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, unapređenje infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje razine socijalne sigurnosti stanovnika SMŽ.

A100013 Program Dnevni boravak- Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

U 2016. godini Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja izradio je projektnu dokumentaciju za adaptaciju i uređenje dijela potkrovlja zgrade za dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi 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.

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

A100014 Program Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)

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

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

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

A100015 Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji

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

CILJ: podizanje kvalitete života obiteljima s troje i više djece.

A100017 Projekt Glina za 5

Osnovna škola Glina i Dječji vrtić Bubamara iskazali su potrebu za radom defektologa, psihologa, socijalnog radnika i logopeda sa osnovnoškolskom i vrtićkom djecom. Rješenje je pronađeno kroz suradnju sa SOS Dječjim selom Lekenik koje će osigurati dolazak defektologa, psihologa i socijalnog radnika dva puta tjedno u Glinu. Grad Glina i Sisačko-moslavačka županija zajedničkim snagama odlučile su financirati rad logopeda.

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

A100018 Sretno dijete

Centar za socijalnu skrb Sisak, Podružnica Obiteljski centar, provodi projekt „Sretan udomitelj=sretno dijete“, organizacijom kreativnih radionica, savjetodavnih skupina za udomljenu djecu i udomitelje na kojima se obrađuje određena tema te daje podrška i prilika polaznicima za razmjenu iskustava. Edukacija se provodi jednom mjesečno u dvije grupe. Partneri na projektu su Sisačko-moslavačka županija, Dom za djecu Vrbina i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak.

OPĆI CILJ: senzibiliziranje javnosti o pitanjima udomiteljstva za djecu, razvijanje sustava socijalne skrbi, povezivanje, međusobna suradnja i umrežavanje stručnjaka socijalne skrbi sa udomiteljima za djecu i partnerskim organizacijama u zajednici.

POSEBNI CILJ: omogućiti djeci koja su smještena u udomiteljske obitelji zajednički odlazak na more.

KORISNICI: djeca smještena u udomiteljske obitelji s područja Sisačko-moslavačke županije.

A100019 Razvoj socijalnih usluga za nacionalne manjine

Potporna projektu Javnih radova na uređenju i čišćenju romskog naselja u Capraškim poljanama koji provodi Udruga za razvoj i bolji život Roma, Sisak.

Projekt sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak. Vrijednost projekta je preko 500.000,00 kn.

Sisačko-moslavačka županija snosi troškove koji nisu obuhvaćeni mjerom HZZZ (naknada troškova poslovanja preko banke, javnobilježničke usluge, trošak prijevoza voditelja projekta, troškovi uredskog materijala, troškovi pisanja projekta i sl.).

OPĆI CILJ: smanjiti jaz između romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva na tržištu rada

POSEBNI CILJ: zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine na društvenom korisnom radu, podizanje svijesti o brizi za okoliš.

KORISNICI: nezaposleni Romi s područja Capraških Poljana.

A100020 Javni radovi – Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

Dom je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Sisak podnio prijavu za zapošljavanje osoba na javnom radu za provedbu projekta „Pokreni se i budi aktivan“ , kako bi osigurao pomoć korisnicima Doma.

| | |
|--|---|
| <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI</p> | <p>CILJ: osposobljavanje osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem za samostalniji način života u ustanovi kao i prilagodba korisnika za život u institucionalnim oblicima van ustanove te razvoj socijalizacije i samopouzdanja korisnika i poboljšanje kvalitete života. KORISNICI: korisnici doma, dugotrajno nezaposlene osobe</p> <p>A 100021 Izgradnja lifta - Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja</p> <p>Radi poboljšanja vertikalne komunikacije u zgradi Doma planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vanjskog lifta, jer se trenutno koriste stepenice kao jedina veza 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.</p> <p>KORISNICI: korisnici doma, zaposlenici, posjetitelji CILJ: omogućavanje lakšeg kretanja</p> <p>A100022 Projekt obnove spomenika u Dvoru</p> <p>Sisačko-moslavačka županija obvezala se Sporazumom sudjelovati u sufinanciranju izgradnje spomenika hrvatskim braniteljima u Dvoru.</p> <p>CILJ: dostojanstveno obilježavanje žrtava iz Domovinskog rata s područja općine Dvor. KORISNICI: stanovništvo općine Dvor i SMŽ</p> |
| | <p>Od planiranih 27.923.838,17 kuna za financiranje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu realizirano je 27.057.059,21 kn.</p> <p>1. Program skrbi starijih osoba</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA:103.000,00 kn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dana 4.4 2016. godine na internet stranicama Sisačko-moslavačke županije objavljen je Javni natječaj o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programme iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje ➤ Prijavu na Javni natječaj podnijele su dvije udruge umirovljenika i tri udruge s projektima iz izvaninstitucionalne skrbi. ➤ Prijedloge projekata i programa ocjenjivalo je Povjerenstvo za ocjenu projekata iz područja socijalne skrbi, programa umirovljenika, izvaninstitucijske skrbi za stare i druga mladih, prema uvjetima i kriterijima koji su utvrđeni Javnim natječajem i Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programme iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 9/16). ➤ Povjerenstvo je predložilo iznose financijskih sredstava za dodjelu, a Upravni odjel izradio prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore za projekte/programme iz područja civilnih udruga, programa umirovljenika i izvaninstitucijske skrbi za stare za 2016. godini. Konačnu odluku donio je župan. Ista je objavljena u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/16. ➤ Ugovori o financiranju projekata/programa potpisani su 7. lipnja 2016. godine. |

Udrugama su odobrena sredstva u iznosu kako slijedi:

Programi udruga umirovljenika:

| RED. BR. | NAZIV UDRUGE | IZNOS FINANCIJSKE POTPORE |
|---------------------|--|--|
| 1. | Udruga umirovljenika Sisak Oktavijana Augusta 3, Sisak Program: Informatička edukacija umirovljenika i osoba starije životne dobi | 11.000,00 |
| 2. | Matica umirovljenika Oktavijana Augusta 3, Sisak Program: Organizacija manifestacija | 40.000,00 |
| U K U P N O: | | 51.000,00 |

Projekti izvaninstitucijske skrbi za starije i nemoćne osobe:

| RED. BR. | NAZIV UDRUGE/PRAVNE OSOBE | IZNOS FINANCIJSKE POTPORE |
|---------------------|--|--|
| 1. | Udruga za razvoj lokalne zajednice «Iskra» Nikole Tesle 17, Sisak Projekt: Izvaninstitucionalna skrb i podrška osobama starije životne dobi | 18.000,00 |
| 2. | Udruga pomoć starijim osobama Vladimira nazora 16, petrinja Projekt: Ulaganjem u znanje do ljepše starosti | 16.000,00 |
| 3. | Udruga za pomoć starijim osobama „Treća dob“ Matije gupca 3, Sunja Projekt: Zajedno | 18.000,00 |
| U K U P N O: | | 52.000,00 |

REALIZACIJA: 103.000,00 kn (100%)

2. Savjet za mlade

PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kn

REALIZACIJA: 5.629,40 kn (56,29%)

- Podmireni su troškovi sudjelovanja na radionici Savjeta mladih s temom Prezentacija EU natječaja, izrade grafičkog identiteta (logo) Savjeta mladih SMŽ te putni troškovi članova Savjeta mladih.

3. Programi i projekti udruga

PLANIRANA SREDSTVA: 935.000,00 kn od kojih:

- 200.000,00 kn za projekte udruga/drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi
 - 735.000,00 kn za programe udruga proisteklih iz Domovinskog/2. svjetskog rata
- Administrativno su pregledane zaprimljene prijave udruga/drugih pravnih osoba pristigle po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata iz područja socijalne skrbi i programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata. Podneseno je 20 prijava iz područja socijalne skrbi i 31 prijava udruga iz Domovinskog/2. Svjetskog rata
Prijavu na natječaj nije podnijela niti jedna udruga mladih
- Iz daljnje procedure isključene su one koje nisu udovoljile na provjeri (3)
- 18. svibnja, na prijedlog Povjerenstva za ocjenu projekata/programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. Svjetskog rata župan donosi Odluku o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/16).

Programi udruga proisteklih iz Domovinskog /2. svjetskog rata

| RED. BR. | NAZIV UDRUGE | IZNOS FINANCIJSKE POTPORE (u kn) |
|-------------|---|--|
| 1. | Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije SMŽ S. i A. Radića 20, Sisak Program: Godišnje financiranje Udruge | 30.000,00 |
| 2. | Udruga roditelja poginulih branitelja SMŽ Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Očuvanje istine o Domovinskom ratu, te skrb za roditelje poginulih branitelja | 70.000,00 |
| 3. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Petrinja Trg dr. Franje Tuđmana 13, Petrinja Program: Grabovac Banski 2016. | 5.000,00 |
| 4. | Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Ogranak Grada Siska i SMŽ Braće Kavurić 10 d, Sisak Program: Psihofizičko osnaživanje branitelja i njihovih obitelji | 20.000,00 |
| 5. | Udruga veterana ZMIN-a RADAR Sisak Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Funkcioniranje Udruge nakon rata sukladno Statutu | 5.000,00 |
| 6. | Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista SMŽ S. i A. Radića 20, Sisak Program: Stazama hrv.antifašist.boraca/partizana i antifašista, te obnova spomenika 1. part. odredu u šumi Brezovica kod Siska | 5.000,00 |
| 7. | Hrvatski časnički zbor Grada Novske, općina Jasenovac i Lipovljani | 7.000,00 |

| | | |
|-----|--|------------|
| | A. Knoppa 1, Novska Program: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata - uniformiranje časnika | |
| 8. | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Novska A. Knoppa 1, Novska Program: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 26.000,00 |
| 9. | Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Novske A. Knoppa 1, Novska Program: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata prema planu i progr. udruge u 2016. god. - Bleiburg, Vukovar | 10.000,00 |
| 10. | Udruga branitelja Hrvatske SMŽ Trg Sv. Antuna 7, Voloder Program: 17. državni susreti branitelja Hrvatske "Voloder 2016" | 6.000,00 |
| 11. | Udruga specijalne jedinice policije OSA, Sisak Kralja Tomislava 5, Sisak Program: SJP "OSA" Siska - Dani ponosa i slave - 25. godišnjica osnutka jedinice | 50.000,00 |
| 12. | Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, Podružnica SMŽ Kralja Tomislava 5, Sisak Program: 25 godina ponosa i slave | 50.000,00 |
| 13. | Udruga HVIDR-a Grada Siska Ljudevita Gaja 17, Sisak Program: Obrana Siska u Domovinskom ratu - učimo kroz igru IV | 15.000,00 |
| 14. | Udruga HVIDR-a Grada Petrinje Trg Narodnih učitelja 3, Petrinja Program: Zajedno smo jači - sportom do zdravlja | 10.000,00 |
| 15. | Zajednica udruga HVIDR-a SMŽ Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Psihosocijalna zaštita HRVI Domovinskog rata 2016. | 110.000,00 |
| 16. | Udruga ratnih veterana Hrvatske Hrvatski domobran, Ogranak Sisak S. i A. Radića 20, Sisak Program: Stoljeće i pol hrv. domobranske vojne tradicije "Križ istine", obiljež. stratišta žrtava partiz. jugokomunističke vlasti iza 1945. | 25.000,00 |
| 17. | UDVDR RH, Podružnica SMŽ (Udruga dragovoljaca i veterana Dom. rata RH) Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Program rada UDVDR RH PSMŽ za 2016. godinu | 100.000,00 |
| 18. | GO UHDR Grada Kutine K. Lj. Posavskog bb, Kutina Program: Nitko prije nas | 7.000,00 |
| 19. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Popovača Zagrebačka 18, Popovača Program: Stazama hrvatskih antifašističkih boraca | 5.000,00 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 20. | Hrvatski demokratski forum Struga Banska bb Program: Pounjski plamen slobode - program aktivnog sjećanja na Hrv. domovinski obrambeni rat i povijesnu baštinu Hrvatskog Pounja | 30.000,00 |
| 21. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Ogranak Petrinja Trg dr. Franje Tuđmana 13, Petrinja Program: Dani sjećanja 1991.-2016.g. na poginule, nestale i umrle hrv. branitelje i civilne žrtve Grada Petrinje u Dom. ratu, te razaranje našeg grada u rujnu 1991. g. | 7.000,00 |
| 22. | Udruga civilnih invalida rata Grada Siska I. Meštrovića 32, Sisak Program: Uključenost civilnih invalida rata u zajednicu | 5.000,00 |
| 23. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP SMŽ (posttraumatskog stresnog poremećaja) Trg dr. Franje Tuđmana 6, Glina Program: Izgradimo kuću branitelja | 15.000,00 |
| 24. | Udruga ZAVJET, Podružnica SMŽ Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Promicanje istine o Hrvatskom domovinskom obrambenom ratu 2016 | 5.000,00 |
| 25. | Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracionih logora, Podružnica SMŽ Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Da se ne zaboravi 2016 | 20.000,00 |
| 26. | Županijska podružnica UHDDR SMŽ (Udruga hrv. dragovoljaca Domovinskog rata) Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Program pravne i socijalne zaštite članova udruge, promic. i zaštite tekovina Dom. rata | 70.000,00 |
| 27. | Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak UHDDR Sisak Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Spomen park Domovinskom ratu u Komarevu | 20.000,00 |
| 28. | Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana Hrvatske, Ogranak Kutina Lj. Posavskog 27, Kutina Program: Odavanje počasti žrtvama II.svj.rata i poraća u Bleiburgu te mjes. grobljima Grada Kutine | 10.000,00 |
| 29. | Udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata SMŽ Kralja Tomislava 5, Sisak Program: Upoznavanje s Vukovarom - Gradom herojem i Slavonskim Brodom - simbolom poginule djece u Domovinskom ratu | 12.000,00 |
| U K U P N O: | | 750.000,00 |

- 23. svibnja, na prijedlog Povjerenstva za ocjenu projekata iz područja civilnih udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika, izvan institucijske skrbi za stare i udruga mladih župan donosi Odluku o dodjeli financijske potpore za projekte programe iz područja civilnih udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika, izvan institucijske skrbi za stare i udruga mladih („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/16).

Projekti udruga/drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi:

| RED. BR. | NAZIV UDRUGE/PRAVNE OSOBE | IZNOS FINANCIJSKE POTPORE (kn) |
|----------|--|--------------------------------|
| 1. | Udruga slijepih Grada Kutine, A. Šenoae 2, Kutina Program: Nada za slijepe i slabovidne | 8.000,00 |
| 2. | Dječji dom SOS - Dječje selo Lekenik Hermannina Gmeinera 1, Lekenik Program: Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim | 25.000,00 |
| 3. | Dobrotvorno društvo MERHAMET Sisak Hrvatskog narodnog preporoda10, Sisak Program: Pučka kuhinja Merhameta Sisak | 15.000,00 |
| 4. | Agencija lokalne demokracije Sisak S. i A. Radića 2A, Sisak Program: Volonterski centar Sisak | 6.000,00 |
| 5. | Humanitarno društvo SVETI KVIRIN Sisak Savska bb, Sisak Program: Humanošću do socijalno potrebitih i manjina | 15.000,00 |
| 6. | Udruga nezaposlenih u Kutini UNUK M. Gupca 70, Kutina Program: Pomoć u kući | 10.000,00 |
| 7. | Građanska inicijativa MOJ GRAD SISAK J. J. Strossmayera 17, Sisak Program: Niste sami - mi smo uz vas | 5.000,00 |
| 8. | Udruga OSI - osoba s invaliditetom Kutina A. Šenoae 2, Kutina Program: Za njihov osmijeh | 18.000,00 |
| 9. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Grada Siska S. i A. Radića 46, Sisak Program: Obilježavanje 35.te obljetnice Kluba "Žabica" | 5.000,00 |
| 10. | Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska S. i A. Radića 46, Sisak Program: Pomoć u kući osobama s invaliditetom | 8.000,00 |
| 11. | Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska S. i A. Radića 46, Sisak Program: More naše plavo | 10.000,00 |
| 12. | PGP Sisak (Projekt građanskih prava) | 5.000,00 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| | S. i A. Radića 6/5, Sisak Program: Socijalno savjetovanje građana | |
| 13. | Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota (IKS) - Udruga X Turkulnova 9, Petrinja Program: Građanski centar | 8.000,00 |
| 14. | Udruga za razvoj lokalne zajednice NAŠ ŽIVOT Petrinja V. Nazora 16, Petrinja Program: Volonteri u palijativnoj skrbi | 5.000,00 |
| 15. | Udruga za promicanje dostojanstva ljudskog života i zaštite nerođene djece Betlehem Sisak Antuna Grahovara 15 Program: Sretna mama sretno dijete - zaštitimo najranjivije, osnaživanje trudnica i majki bez socijalne podrške | 14.000,00 |
| 16. | Udruga invalida rada Grada Siska I. Meštrovića 32, Sisak Program: Pomažemo sebi i drugima | 10.000,00 |
| 17. | Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Siska Trg 2. lipnja 4b, Sisak Program: Kreativnost u nama | 5.000,00 |
| 18. | Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama STAR Gajeva 40a, Petrinja Program: Volim svoj dom | 13.000,00 |
| 19. | Udruga KAS Sisak Savska bb, Sisak Program: Terapije pomoću konja | 15.000,00 |
| | U K U P N O: | 200.000,00 |
| | <p>➤ 7. lipnja 2016. godine sklopljeni su ugovori s korisnicima sredstava za koje je odobreno sufinanciranje za 2016. godinu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 ugovora s udrugama iz područja socijalne skrbi - 28 ugovora s udrugama proisteklim iz Domovinskog i 2. svjetskog rata | |
| | <p>Jedna udruga iz područja socijalne skrbi i jedna udruga iz Domovinskog rata odbile su potpisati ugovore o sufinanciranju smatrajući da su im dodijeljena sredstva premala za provedbu njihovih programa.</p> | |
| | <p>REALIZACIJA: 935.000,00 kn (100%)</p> | |
| | <p>4. Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ</p> | |
| | <p>PLANIRANA SREDSTVA: 196.000,00 kn</p> | |
| | <p>➤ 18. listopada 2016. godine pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u Sisku je održana središnja obilježba Dana hrvatskih branitelja mimohodom više od 1000 branitelja s ratnim zastavama</p> | |

- postrojbi koje su sudjelovale u obrani suvereniteta RH.
- Predsjednica je osobno nazočila središnjoj svečanosti, te u svom govoru zahvalila braniteljima na svemu što su učinili za stvaranje, obranu i slobodu Republike Hrvatske.
 - Za predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i izvođenju obrane na području Sisačko-moslavačke županije župan i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić dodijelili su 27 Povelja zahvalnosti hrvatskim braniteljima.

REALIZACIJA: 174.325,17 kn (88,94%).

5. Crveni križ SMŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kn

REALIZACIJA: 100.000,00 kn (100%)

Sredstva se doznačuju po dostavljenom zahtjevu.

6. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

PLANIRANA SREDSTVA: 500.000,00 kn od kojih:

- 34.000,00 kn za pomoć za školovanje socijalno ugroženim osobama
- 89.000,00 kn za pomoć osobama sa zdravstvenim poteškoćama
- 377.000,00 kn za obitelji i pojedince za slučaj posebno teške socijalne ugroze, kada nema drugog načina za izlazak iz te situacije

REALIZACIJA: 498.798,80 kn (99,76%)

- zaprimljeno je 1.079 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć (41 za školovanje djece, 190 za pomoć osobama sa zdravstvenim poteškoćama i 848 za pomoć socijalno ugroženim obiteljima).
- Pomoć je odobrena 1.061 obitelji i samcu, a isplaćeno je 498.798,80 kn od kojih za:

| | |
|---|---------------|
| pomoć za školovanje soc. ugroženih osoba | 34.270,00 kn |
| pomoć osobama sa zdravstvenim poteškoćama | 85.000,00 kn |
| pomoći socijalno ugroženim obiteljima | 379.028,80 kn |

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

Pojedinačni iznosi odobravani su u rasponu od 200,00 do 2.000,00 kuna, a samo u iznimnim slučajevima odobravali su se veći iznosi.

7. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

PLANIRANA SREDSTVA: 175.000,00 kn

REALIZACIJA: 175.000,00 kn (100%)

- „Sigurna kuća“ pružila je smještaj za 22 žena i djece kojima je davala usluge individualnog i grupnog savjetodavnog rada, psihološko savjetovanje s ciljem resocijalizacije i osnaživanja korisnika usluga te surađivala sa CZSS, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, školama i drugim nadležnim institucijama.
- zlostavljanim članovima obitelji pomaže se živjeti izvan dosega obiteljskog zlostavljača.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 150.000,00 kn

REALIZACIJA: 150.000,00 kn (100%)

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ 100.000,00 kn

Program „Mala kuća“ Petrinja

- omogućen je stručni tretman djeci i mladima s teškoćama u razvoju starosti 2-14 godina u mjestu življenja ili u neposrednoj blizini zbog čega bi, u protivnom, svi korisnici ovih usluga morali putovati u Zagreb
- kako je program besplatan, smanjeni su financijski izdaci roditelja koji bi za pružanje navedenih usluga morali ići u Zagreb
- šira zajednica senzibilizirana je za probleme djece s teškoćama u razvoju, unaprijeđene su njihove radne i komunikacijske vještine

Korisnici:

- usluge radnog terapeuta koristilo 64 djeteta
- igraonice za djecu održavaju se 4 tjedno u trajanju 90 minuta
- program Male škole – za 22 djeteta s TUR grupni i individualni rad s dipl. učiteljem
- domaćinstvo - aktivno sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života – razvoj vještina (kuhanje, čišćenje, pranje ruku, kupovina, snalaženje u kuhinji...) kod 10 mladih s TUR.)
- usluge fizioterapeuta – uključeno 16 djece
- respite odmor – skraćeni dnevni boravak – za 17 -ero djece s TUR – 2 sata 3 dana u tjednu
- psihoterapeutske razgovaraonice – individualne i grupne – održavaju se jednom mjesečno; sudjelovalo 25 roditelja, volontera, vanjskih suradnika, OSI
- osobni asistenti – 2 osobe s invaliditetom - Petrinja i Novska

UDRUGA SLIJEPIH SMŽ 50.000,00 kn

Program „Dnevni centar slijepih“

- programom je obuhvaćeno 30 korisnika.
- sudionici Programa stiču vještine potrebne za samostalni život i život u zajednici
- odgađa se institucionalni smještaj

9. Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kn

REALIZACIJA: 24.375,00 kn (97,50%)

- centralna proslava održana je 22. lipnja 2016. godine kod Spomenika u šumi Brezovica u Sisku

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

PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 kn

REALIZACIJA: 39.935,00 kn (99,84%)

- Program je realiziran 1. prosinca 2016. godine, kada je u Top Termama Topusko proslavljen Dan umirovljenika SMŽ. Na svečanosti je bilo više od 300 umirovljenika iz cijele županije. Nositelj organizacije bila je Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.

11. Izdatci za domove socijalne skrbi- zakonski standard

| Aktivnost | Naziv aktivnosti | Plan 2016. | Realizacija | Indeks |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| A100012 | Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja- Izdaci za domove socijalne skrbi - zakonski standard | 8.747.915,00 | 8.354.110,80 | 95,50% |
| A100012 | Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja - Izdaci za domove socijalne skrbi- zakonski standard | 4.915.136,66 | 4.911.033,19 | 99,92% |
| A100012 | Dom za starije i nemoćne osobe Sisak- Izdaci za domove socijalne skrbi - zakonski standard | 11.525.287,05 | 11.135.351,85 | 96,63% |
| U K U P N O: | | 25.188.338,71 | 24.400.495,84 | 96,90% |

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (žup. proračun)
- naknade za rad upravnog vijeća

PLAN 82.410,00

REALIZACIJA 82.410,00 kn (100%)

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.

OPĆI PRIHODI (dec. sredstva)

- rashodi za zaposlene i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije)

PLAN: 3.203.704,00 kn

REALIZACIJA: 3.059.279,00 kn (95,49%)

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - PK (prihodi doma)

PLAN: 5.430.296,00 kn

REALIZACIJA: 5.199.252,64 kn (95,75%)

TEKUĆE DONACIJE-PK

PLAN: 1.000,00

REALIZACIJA: 1.000,00 (100%)

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PLAN: 30.505,00

REALIZACIJA: 12.169,16 (39,89%)

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (žup. proračun)

- materijalni rashodi i rashodi za usluge

PLAN 720.000,00 kn

REALIZACIJA 720.000,00 kn (100%)

- sufinancirani su rashodi za električnu energiju i nabavu peleta te rashodi za pripremu i dostavu gotovih obroka korisnicima tri puta dnevno (usluge pripreme gotovih obroka i pranja rublja pruža DZSNO Petrinja).
- osiguran smještaj za 96 psihički bolesnih odraslih osoba.

OPĆI PRIHODI- PK

PLAN: 15.800,00

REALIZACIJA: 13.200,38 kn (83,55%)

VLASTITI PRIHODI – PK

PLAN: 500,00 kn

REALIZACIJA: 329,06 kn (65,81%)

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - PK

PLAN: 4.085.566,93 kn

REALIZACIJA: 4.077.109,02 kn (99,79%)

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (žup. proračun)

- rashodi za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za usluge, naknade za rad upravnog vijeća, otplata glavnice i kamata za kredit)

PLAN 847.923,00 kn

REALIZACIJA: 838.638,91 kn (96,63%)

- korisnicima Doma Dom osigurana je usluga dolaska specijaliste fizijatra u Dom dva puta mjesečno
- osigurana je redovita otplata glavnice i kamate za kredit

OPĆI PRIHODI (dec. sredstva)

- rashodi za zaposlene i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije)

PLAN: 3.522.296,00 kn

REALIZACIJA: 3.520.421,44kn (99,95%)

VLASTITI PRIHODI – PK

PLAN: 210.000,00 kn

REALIZACIJA: 38.478,86 kn (18,32%)

PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - PK (prihodi doma)

PLAN: 6.489.704,00 kn

REALIZACIJA: 6.299.713,44 kn (97,07%)

13. Program Dnevni boravak- Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

OPĆI PRIHODI- PK

PLANIRANO: 6.500,00 kn

REALIZACIJA: 6500,00 kn (100%)

- izrađena je projektna dokumentaciju za adaptaciju i uređenje dijela potkrovlja zgrade za dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi osoba sa mentalnim poteškoćama.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 190.333,00 kn

REALIZACIJA: 178.796,45 kn (93,94%)

OPĆI PRIHODI I PRIMICI (proračun SMŽ)

PLAN: 100.000,00 kn

REALIZACIJA: 100.000,00 kn (100%)

POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA –Grad Sisak

PLAN: 90.333,00 kn

REALIZACIJA: 78.796,45 kn (87,23%)

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

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

OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun)

PLANIRANA SREDSTVA: 400.000,00 kn

REALIZACIJA: 399.000,00 kn (99,75%)

- novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kn, u 2016. godini podneseno je ukupno 146 zahtjeva, riješeno 133.

17. Projekt Glina za 5

OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun)

PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kn

REALIZACIJA: 25.000,00 kn (100%)

- osiguran je dolazak defektologa, psihologa i socijalnog radnika dva puta tjedno u Glinu
- projekt provodi Dječje selo Lekenik

18. Sretno dijete

OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun)

PLANIRANA SREDSTVA: 11.500,00 kn

REALIZACIJA: 11.500,00 kn (100%)

- u provedbu projekta uključeno je 25 udomiteljskih obitelji u kojima je smješteno 60-ero djece
- djeci je omogućen odlazak na ljetovanje na more

19. Razvoj socijalnih usluga za nacionalne manjine

OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun)

PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kn

REALIZACIJA: 15.000,00 kn (100%)

- sufinancirana je izrada natječajne dokumentacije za zapošljavanje na javnim radovima romske nacionalne manjine
- na javnom radu zaposleno je 18 Roma

20. Javni radovi – Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

POMOĆI-HZZ - PK

PLANIRANA SREDSTVA: 68.269,73 kn

REALIZACIJA: 68.269,73 kn(100%)

- putem javnih radova zaposlene su tri osobe: dva osobna asistenta za pomoć teško pokretnim osobama i jedan animator za društvene i tjelesne aktivnosti korisnika.

| | <p>21. Izgradnja lifta – Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja</p> <p>PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE – PK PLANIRANA SREDSTVA: 18.500,00 kn REALIZACIJA: 25.625,00 kn</p> <p>➤ izrađen je izvedbeni projekt za lift</p> <p>22. Projekt obnove spomenika u Dvoru</p> <p>OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (žup. proračun) PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kn REALIZACIJA: 0,00 kn</p> <p>➤ Planirani iznos od 50.000,00 kn kojim se sufinancira obnova spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Dvoru nije realiziran jer u 2016. godini nisu obavljene planirane radove.</p> <p>UKUPNO PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAM</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>PLAN</th> <th>REALIZACIJA</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1004</td> <td>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</td> <td>27.923.838,71</td> <td>27.057.059,21</td> <td>96,90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA: Za podmirivanje troškova minimalnog financijskog standarda u 2016. godini, Sisačko-moslavačkoj županiji osigurano je 7.866.800,00 kn za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>OPIS PROGRAMA: Za podmirivanje troškova minimalnog financijskog standarda u 2016. godini, Sisačko-moslavačkoj županiji osigurano je 7.866.800,00 kn za:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. centre za socijalnu skrb:</td> <td>3.405.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>2. pomoć za ogrjev</td> <td>3.404.800,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>3. kapitalne izdatke DSNO Petrinja</td> <td>423.400,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>4. kapitalne izdatke DZSNO Sisak</td> <td>633.600,00 kuna</td> </tr> </tbody> </table> | PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 27.923.838,71 | 27.057.059,21 | 96,90% | 1. centre za socijalnu skrb: | 3.405.000,00 kuna | 2. pomoć za ogrjev | 3.404.800,00 kuna | 3. kapitalne izdatke DSNO Petrinja | 423.400,00 kuna | 4. kapitalne izdatke DZSNO Sisak | 633.600,00 kuna |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|--------|-------------|--------|------|---|---------------|---------------|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN | REALIZACIJA | INDEKS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 27.923.838,71 | 27.057.059,21 | 96,90% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. centre za socijalnu skrb: | 3.405.000,00 kuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. pomoć za ogrjev | 3.404.800,00 kuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. kapitalne izdatke DSNO Petrinja | 423.400,00 kuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. kapitalne izdatke DZSNO Sisak | 633.600,00 kuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> | <p>Na temelju dostavljenih zahtjeva socijalnih ustanova isplaćuju se sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i sredstva za rashode za zaposlene, nefinancijsku imovinu i hitne intervencije domovima za starije i nemoćne osobe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ U suradnji sa centrima za socijalnu skrb izvršena je raspodjela sredstava za materijalne i financijske rashode centara, na temelju koje je izrađen prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2016. godini koju je prihvatila Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/16). ➤ Županijska skupština prihvatila je prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/16). ➤ Županijska Skupština prihvatila je prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na dva u 2016. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 18/16) ➤ Župan Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o rasporedu sredstavajedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za podmirenje troškova ogrjeva i visini iznosa po korisniku u 2016. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/16). ➤ Zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi CZSS, DZSNO za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava. ➤ Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva u cijelosti su doznačena JLS, koje su ih doznačile krajnjim korisnicima i županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje dostavile izvješće o utrošku sredstava. |
| <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>A100001 Centri za socijalnu skrb</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 3.405.000,00 kn</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Temeljem zaprimljenih zahtjeva centrima za socijalnu skrb, u razdoblju od 1.1. - 31.12.2016. godine, za materijalne i financijske rashode, doznačena su sredstva u iznosu od 3.342.113,93 kn (98,15%). |
| | <p>A100002 Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 3.404.800,00 kn REALIZACIJA: 3.404.800,00 kn (100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Za podmirenje troškova ogrjeva jedinicama lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije doznačena su sredstva u ukupnom iznosu 3.404.800,00 kn za 3.680 korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Svaki korisnik zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva dobio je 925,22 kn. |
| | <p>K100004 Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe DZSNO Petrinja</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 423.400,00 kn REALIZACIJA: 423.081,55 kn(99,92%)</p> |

- za nabavu opreme i namještaja, medicinske opreme te ostalih uređaja i opreme Domu je doznačeno ukupno 223.397,80 kn od kojih za nabavu uredske opreme i namještaja 66.179,87 kn, medicinske opreme 29.782,02 kn uređaja strojeva i opreme za ostale namjene 127.435,91 kn
- za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu utrošeno je 199.683,75 kn za troškove izrade idejnog rješenja, troškove izrade elektro instalacija i troškove preuređenja nakon što je s Domom zdravlja Petrinja raskinut ugovor o zakupu dijela prostora u Domu. Prostor je kompletno renoviran kako bi se osigurali adekvatni uvjeti rada socijalnog radnika i fizioterapeuta s korisnicima Doma.

**K100004 Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe
DZSNO Sisak**

PLANIRANA SREDSTVA: 633.600,00 kn

REALIZACIJA: 630.844,85 kn (99,57%)

- za nabavu uredske opreme i namještaja, medicinske opreme, ostalih uređaja i opreme te ulaganja u računalne programe Domu je doznačeno ukupno 574.344,85 kn od kojih za uredsku opremu i namještaj 103.500,00 kn, medicinsku opremu 105.906,25 kn, ostale uređaje i opremu 311.076,10 kn te za računalne programe (aplikacija inventure osnovnih sredstava) 26.862,50 kn.
- za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinski objekti) utrošeno je 83.500,00 kn (100%) za nastavak do sada provedenih mjera energetske učinkovitosti. Radi postizanja daljnjih ušteda električne energije je izvršena izmjena releja rasvjete sa vremenskim relejima, a na odjelu stacionara, budući su korisnici većinom nepokretni, ugrađena je noćna rasvjeta

UKUPNO PROGRAM 1005

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI U SOCIJALNOJ SKRBI

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
|---------|---|--------------|--------------|--------|
| 1005 | Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi | 7.866.800,00 | 7.800.840,33 | 99,20% |

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

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA

Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi

Aktivnost A 100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pruža usluge pripreme tri obroka dnevno za 95 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i pripremu i dostavu ručka za 26 korisnika Doma „Biskup Lang“ u Maloj Gorici.

PLANIRANA SREDSTVA: 1.163.245,00 kn

REALIZACIJA: 1.152.507,18 kn (99,08%)

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| CILJEVA PROGRAMA: | UKUPNO PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA | | | | |
| | PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
| | 1006 | Program iznad zakonskog standarda DZSNO | 1.163.245,00 | 1.152.507,18 | 99,84% |
| | REKAPITULACIJA GLAVA 02 SOCIJALNA SKRB | | | | |
| | PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS |
| | 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 27.923.838,17 | 27.057.059,21 | 96,90% |
| | 1005 | Minimalni financijski standard | 7.866.800,00 | 7.800.840,33 | 99,20% |
| | 1006 | Program iznad zakonskog standarda DZSNO | 1.163.245,00 | 1.152.507,18 | 99,84% |
| | U K U P N O: | | 36.953.883,71 | 36.010.406,72 | 97,45% |
| | REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE ZA 2016. GODINU | | | | |
| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS | |
| 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu | 7.223.751,00 | 7.172.834,09 | 99,30% | |
| 1002 | Minimalni financijski standard u zdravstvu | 18.295.348,00 | 16.159.552,81 | 88,33% | |
| 1003 | Program zdravstvene ustanove | 436.726.938,03 | 424.344.896,92 | 97,16% | |
| 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 27.923.838,17 | 27.057.059,21 | 96,90% | |
| 1005 | Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi | 7.866.800,00 | 7.800.840,33 | 99,20% | |
| 1006 | Program iznad zakonskog standarda DZSNO | 1.163.245,00 | 1.152.507,18 | 99,84% | |
| U K U P N O: | | 499.199.920,20 | 483.687.690,54 | 96,89% | |
| PROČELNIK | | | | | |
| Darko Srbljanin, dipl.oec. | | | | | |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO
I VODNO GOSPODARSTVO
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2016. GODINE**

| | |
|------------------------------|---|
| PROGRAM 1001 | RAZVOJ POLJOPRIVREDE |
| AKTIVNOST A100001 | Poticanje poljoprivredne proizvodnje |
| PLANIRANO u kn | 3.400.000,00 |
| REALIZIRANO u kn | 1.104,05 |
| CILJ PROGRAMA | Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Županije na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih resursa pojedinih područja naše Županije. Kroz ovaj Program planirano je niz aktivnosti s pojedinačnim mjerama kako bi ojačali konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje. 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. |
| OPIS PROGRAMA | <p>Realizacijom ove aktivnosti u 2016. godini nastavlja se razvijati poljoprivredna proizvodnja u našoj županiji kroz niz poticajnih mjera u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Poticajnim mjerama koje sadrži ova aktivnost nastojimo pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoć novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača.</p> <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 poticaj na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Na temelju članka 12. i članka 66. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), te članka 28. 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 19. sjednici održanoj 13. listopada 2016. godine, donijela je ODLUKU o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine.</p> <p>Sukladno članku 30. prethodno navedene Odluke potpore/poticaji dodjeljuju se na temelju javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, a objavljen je na internet stranici SMŽ i Večernjem listu. Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine donijelo je prijedlog Lista za isplatu potpora u poljoprivredi za 2016. godinu temeljem koje je Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije 22. prosinca 2016. godine donijela ODLUKU o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2016.</p> |

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

Zbog rizika od nefunkcioniranja proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, uzrokovano njegovim lošijim punjenjem koje je izazvala gospodarska kriza potpore su isplaćene u siječnju 2017. godine, a sve kako bi izbjegli negativne financijske učinke koji bi loše utjecali na normalno funkcioniranje proračuna.

**1.POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE – KUPNJA
CERTIFICIRANOG SADNOG MATERIJALA**

(Poticaji za podizanje novih višegodišnjih nasada)

Svrha poticajne mjere je sufinanciranje nabave voćnih sadnica, lozних cijepova i sadnica jagoda. Za ovu subvenciju utrošeno je 444.848,29 kuna, što je iskoristilo 50 korisnika.

**2.POTICAJ ZA PREMIJU OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE**

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

3.POTICAJI ZA NABAVU ZAŠTITNIH MREŽA TRAJNIH NASADA

Kako Sisačko-moslavačka županija potiče podizanje novih višegodišnjih nasada, svrha ove poticajne mjere je zaštita višegodišnjih nasada od tuče na području županije, te na taj način smanjenje gubitka u proizvodnji, a samim tim i osuvremeniti proizvodni ciklus. Za ovu subvenciju utrošeno je 72.343,18 kuna, što je iskoristilo 4 korisnika.

4.POTICANJE IZGRADNJE PLASTENIKA I STAKLENIKA

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

5.POTICANJE NABAVE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

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

**6.POTICANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA**

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

7.POTICANJE POPRAVLJANJA STRUKTURE TLA

Naknada troškova za analizu tla kao i naknada troškova za kalcifikaciju tla. Za ovu subvenciju utrošeno je 185.858,54 kuna, što je iskoristilo 71 korisnik.

**8.POTICAJI ZA INFRASTRUKTURU U PROIZVODNJI POVRĆA,
JAGODA CVIJEĆA, LJEKOVITOG BILJA, TE STOČARSTVA
(UKLJUČUJUĆI I PČELARSKU PROIZVODNJU)**

Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja -nabava sustava za zagrijavanje i zasjenjivane, stolova, stalaža i folija te u području stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju)- izgradnja i/ili rekonstrukcija). Utrošeno je 127.329,65 kuna, što je iskoristilo 36 korisnika.

9.UNAPREĐENJE I OČUVANJE GOVEDARSKE PROIZVODNJE

Sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele i poticanje vlastitog uzgoja junica uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoj. Sisačko-moslavačka županija je poljoprivrednim gospodarstvima poticala kupnju licenciranih rasplodnih bikova mesnih pasmina do 5 godina starosti za prirodni pripust za sustav krava-tele, u iznosu do 30% od iznosa računa. Za ovu subvenciju utrošeno je 64.152,21 kuna, što je iskoristilo 15 korisnika

Svrha poticaja je subvencioniranje vlastitog uzgoja junica. Za ovu subvenciju utrošeno je 365.706,00 kuna, što je iskoristilo 129 korisnika za 367 grla junica.

10. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA

Poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak, kokoš Hrvatica. Svrha je subvencioniranje uzgoja konja autohtonih pasmina Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak. Za ovu subvenciju utrošeno je 95.535,00 kuna, što je iskoristilo 45 korisnika za 197 grla autohtonih pasmina konja.

11. POTICAJ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA ZA POLJOPRIVREDNU NAMJENU

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

12. POTICAJ ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU Sufinanciranje nadzora i utvrđivanja sukladnosti.

Ovim se sufinanciranjem želi potaknuti ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prerada u ekološkoj proizvodnji, način označavanja u ekološkoj proizvodnji, te smanjiti troškove nadzora i ishođenja certifikata u ekološkoj poljoprivredi. Cilj nam je omogućiti učinkovit prijelaz s konvencionalne poljoprivrede na ekološku poljoprivredu kao zanimljivu i originalnu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima Sisačko-moslavačke županije. Povećanjem broja ekoloških proizvođača stvaraju se pretpostavke za kvalitetan razvoj ekološke poljoprivrede na području Sisačko-moslavačke županije koja ima značajne resurse za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Za ovo sufinanciranje utrošeno je 689.567,85 kuna, što je iskoristilo 224 korisnika.

13.POTICAJ ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi, što je iskoristilo 31 korisnik, a utrošeno je 32.912,55 kuna.

14. POTICAJI ZA KAPITALNA ULAGANJA U PROIZVODNJI POVRĆA, JAGODA CVIJEĆA, LJEKOVITOG BILJA, VOĆA,TE VINARSTVA, STOČARSTVA (UKLJUČUJUĆI I PČELARSKU PROIZVODNJU)

14.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja: nabava opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje povrća, jagoda i ljekovitog bilja, adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata) iskorišteno 64.280,70 kuna, 3 korisnika.

14.2. Proizvodnja voća: nabave opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje voća, adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata) iskorišteno 153.758,88 kuna, 6 korisnika.

14.3. Područje vinarstva: nabava opreme za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina, adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata) iskorišteno 117.989,80 kuna, 3 korisnika.

14.4. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju):muzna oprema, mljekovodi, mljekomati, oprema za hlađenje i skladištenje mljeka;

| | |
|--------------------------|--|
| | nabave opreme za preradu, proizvodnju i skladištenje proizvoda od mlijeka, jaja i meda; adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih objekata iskorišteno 16.455,78 kuna, 2 korisnika. |
| PROGRAM 1002 | RAZVOJ LOVSTVA |
| AKTIVNOST A100001 | Poticanje razvoja lovstva |
| PLANIRANO u kn | 4.613.674,29 |
| REALIZIRANO u kn | 90.600,55 |
| CILJ PROGRAMA | <p>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 bila u zakupu ili koncesiji 56 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske. Ta činjenica govori da je u rukama naših partnera lovoovlaštenika značajna državna i opće društvena vrijednost, izražena kroz elementarnu brigu za očuvanje čovjekovog okoliša, posebno kad je o fauni našeg eko-sustava riječ. Ovim programom potiče se razvoj i unapređenje lovstva u najširem smislu te riječ. 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.</p> |
| OPIS PROGRAMA | <p>Realizacijom ove aktivnosti nastavljeno je ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva. Poticaje putem Javnog natječaja mogli su ostvariti isključivo lovoovlaštenici lovišta na području SMŽ koji su propisanom roku podnijeli opravdane zahtjeve za aktivnosti određene Javnim natječajem. U 2016. godini nije podnesen ni jedan zahtjev za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova.</p> <p>Tijekom godine isplaćene su naknada za provođenje mjera uzgoja i zaštite divljači LS Sisačko-moslavačke županije za nezakupljeno zajedničko lovište, III/102 – «Letovanički Lug» sukladno Rješenju o provođenju mjera uzgoja i zaštite divljači u zajedničkom otvorenom lovištu III/102 – «Letovanički Lug» KLASA: UP/I 323-03/14-01/01, URBROJ: 2176/01-09-14-1, Sisak, 10. veljače 2014. Osim troška za objavu Javnog natječaja, nije bilo troškova za korištenje vanjskih usluga.</p> <p>Prihodi od lovozakupnina i koncesija uplaćeni u 2016. godini nisu se mogli trošiti. Neurošena sredstva prenose se u Proračun za 2017. godinu, za istu namjenu.</p> <p>Na temelju članka 27. i članka 36. Zakona o lovstvu («Narodne novine», broj 140/05 i 75/09, 153/09 i 14/14), i članka 28. 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 19. sjednici održanoj 13. listopada 2016. godine, donijela je ODLUKU o poticanju razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini. Sukladno članku 9. prethodno navedene Odluke donacije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, a objavljen je na internet stranici SMŽ i Večernjem listu. Povjerenstvo za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini donijelo je prijedlog Lista za isplatu donacija u lovstvu za 2016. godinu temeljem koje je Županijska skupština</p> |

| | |
|---|---|
| | Sisačko-moslavačke županije 22. prosinca 2016. godine donijela ODLUKU o utvrđivanju Liste za isplatu donacija za unapređenje stanja u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije i Liste za isplatu donacija za plaćanje premije osiguranja lovišta na području Sisačko-moslavačke županije protiv šteta od divljači u 2016. godini . |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA | <p>Tijekom 2016. godine za unapređenje i razvoj lovstva ukupno je utrošeno po namjeni:</p> <p>Usluge promidžbe i informiranja (oglas za J. natječaj) - 13.621,30 kn</p> <p>Naknada za čuvanje nezakupljenog zajedničkog lovišta «Letovanički Lug» (KLASA: UP/I 323-03/14-01/01, URBROJ: 2176/01-09-14-1, Sisak, 10. veljače 2014) - 76.979,25 kn</p> <p>Zbog rizika od nefunkcioniranja proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, uzrokovano njegovim lošijim punjenjem koje je izazvala gospodarska kriza donacije su <u>isplaćene u veljači 2017. godine</u>, a sve kako bi izbjegli negativne financijske učinke koji bi loše utjecali na normalno funkcioniranje proračuna.</p> <p>1.DONACIJE ZA UNAPREĐENJE STANJA U LOVIŠTIMA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE - isplaćeno 862.079,08 kuna, 56 korisnika</p> <p>2.DONACIJE ZA PLAĆANJE PREMIJE OSIGURANJA LOVIŠTA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE PROTIV ŠTETE OD DIVLJAČI - isplaćeno 496.162,91 kuna, 41 korisnik</p> |
| PROGRAMA 1004 | ELEMENTARNE NEPOGODE |
| AKTIVNOST A10001 | Pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda |
| PLANIRANO u kn | 100.000,00 |
| POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA u kn | 3.795.506,15 |
| REALIZIRANO u kn | 3.895.506,15 |
| AKTIVNOST A10002 | Sufinanciranje obrana od tuče |
| PLANIRANO u kn | 470.000,00 |
| REALIZIRANO u kn | 311.335,40 |
| CILJ PROGRAMA | Vremenske i druge elementarne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju. Uslijed takvih nepogoda štete koje mogu nastati često su i nepopravljive. Logično je da štete značajno utječu na prinose, a samim tim i na prihode poljoprivrednih proizvođača što direktno utječe na njihovu egzistenciju. Županija je upravo zbog smanjenja rizika na što manju mjeru uslijed vremenske nepogode uzrokovane tučom kao i za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda u svom Proračunu osigurala sredstva za pomoć JLS uslijed elementarne nepogode kao i za sufinanciranje Državnog hidrometeorološkog zavoda koji provodi obranu od tuče na području Republike Hrvatske.Pomoć poljoprivrednim proizvođačima u JLS zahvaćenim elementarnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenske nepogode uzrokovane tučom putem sufinanciranja Državnog hidrometeorološkog zavoda. |
| OPIS PROGRAMA | * Pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda Postupak oko proglašenja elementarnih nepogoda provodi se temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda i naputaka Državnog povjerenstva za procjenu šteta |

| | |
|--|---|
| | <p>od elementarnih nepogoda. Planovima zaštite i spašavanja na razini županije utvrđuje se opseg elementarnih nepogoda kao i moguće posljedice, prema kojima se prosuđuju nastale elementarne nepogode ili izravna opasnost od njihova nastanka u svakom pojedinačnom slučaju, a koje su razlog proglašenja izvanrednog stanja. U skladu s opsegom mogućih posljedica, utvrđenih županijskim planom zaštite i spašavanja, Župan može sam ili na prijedlog načelnika policijske uprave proglasiti elementarnu nepogodu ili izravnu opasnost od njezina nastanka na području županije. U 2016. godini Župan je donio osam Odluka o proglašenju elementarnih nepogoda. Pet odluka su donesene zbog mraza na području Općine Velika Ludina i Lekenik te Grada Popovača, Kutina i Petrinja. Druge dvije donesene su zbog tuče u Gradu Kutina i Popovača, a jedna zbog elementarne nepogoda poplava u Općini Lekenik. Županijska skupština je 22. prosinca 2016. godine donijela Odluku o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradu i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Županije tijekom 2016. godine u visini od 100.000,00 kuna. Općinska i gradsko Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, kojima su odobrena sredstva dostavili su do sredine veljače 2017. godine konačna Izvješća o utrošku odobrenih sredstava Županijskom povjerenstvu. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije ima između ostalog zadaću Županijskoj skupštini dostaviti izvješće o svom radu i to u tekućoj godini za prethodnu godinu.</p> <p>*Pomoć iz državnog proračuna U siječnju/veljači 2014. godine na području Sisačko-moslavačke županije zabilježene su ekstremne oborine uslijed čega je palo više od 155,61/m² kiše. Rijeke na području Sisačko-moslavačke županije već su bile prezasićene vodom uslijed oborina u uzvodnim područjima kroz koja teku. Zbog navedenog došlo je do iznimno povećanih vodostaja rijeka na području Županije, te njihovo izlivanje. Osim toga, obilne oborine dovele su do prezasićenja odvodnih kanala u naseljima Sisačko-moslavačke županije. Pred kraj oborinskog razdoblja došlo je do prezasićenja rijeka Sisačko-moslavačke županije u koje se slijevaju okolini potoci i odvodni kanali, te je došlo do povrata oborinskih voda iz slivnih rijeka natrag u spomenute kanale koji su vodu doveli natrag u naselja iz kojih je voda i došla. Uslijed navedenog oborinski kanali i potoci počeli su se izljevati po naseljima Sisačko-moslavačke županije. Poplave su prouzrokovale najveće štete na županijskim lokalnim i nerazvrstanim cestama. Uslijed poplava pojavila su se klizišta, oštećivanja i zamuljivanja cestovnih jaraka, zamuljenja površina kolnika, manja oštećenja na kolničkoj konstrukciji, oštećenja bankina ili oštećenje cestovnih propusta. Radi ranije opisanih uzroka došlo je također do šteta na vodno komunalnoj infrastrukturi – oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Zbog prodora oborina u bunare javne vodoopskrbe i mjerno regulacione stanice došlo je do prekida javne vodoopskrbe u dijelu trajanja nepogode što je onemogućilo normalne životne uvjet stanovništva i normalno funkcioniranje javnih ustanova i gospodarskih subjekata.</p> <p>*Sufinanciranje obrane od tuče Sisačko-moslavačka županija svake godine financijski sudjeluje u pomoći obrane od tuče poljoprivrednih i drugih površina s ciljem povećanja konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz smanjenje šteta od tuče, a temeljem Zakona o sustavu obrane od tuče. U 2016. godini za ovu aktivnost iz proračuna je izdvojeno 311.335,40 kuna.</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI</p> | <p>Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine», broj 73/97) i članka 28. 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 21. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijela je ODLUKU o dodjeli</p> |

| | |
|--|---|
| <p>PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p> | <p>bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2016. godine - LISTA o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Županije tijekom 2016. godine :</p> <p>Općina Velika Ludina –mraz 37.996,03 kn Općina Lekenik –mraz 6.310,61 kn - poplava 392,88 kn Grad Popovača –mraz 15.898,14 kn - tuča 8.848,23 kn Grad Kutina –mraz 21.141,45 kn - tuča 3.575,73 kn Grad Petrinja. -mraz 5.836,93 kn</p> <p>* Pomoć iz državnog proračuna</p> <p>Financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj siječnju/veljači 2014. godine i svibnju 2014 godine u iznosu 3.895.506,15 kuna. Sredstva dodijeljena Sisačko-moslavačkoj županiji raspodijeljena su slijedom slijedećih Odluka:</p> <p>Odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za elementarnu nepogodu-poplava u svibnju 2014. godina Odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za elementarnu nepogodu-poplava u veljači 2014. godina Odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za elementarnu nepogodu-poplava u svibnju 2014. godina (preraspodjela neutrošenih sredstava) Odluka o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za elementarnu nepogodu-poplava u veljači 2014. godina (preraspodjela neutrošenih sredstava)</p> <p>*Sufinanciranje obrane od tuče</p> <p>Sezona obrane od tuče 2016. godine na branjenom području Sisačko-moslavačke županije je realizirana uz vrlo povoljne statističke pokazatelje o krutim oborinama i zabilježenim štetama koje nisu imale značajne posljedice po poljoprivredne kulture. U usporedbi sa štetama od tuče daleko veće su bile štete nastale mrazom.</p> |
| <p>PROGRAM 1006</p> | <p>RAZVOJNI PROJEKTI</p> |
| <p>AKTIVNOST A100002</p> | <p>Znanstveno stručna suradnja</p> |
| <p>PLANIRANO u kn</p> | <p>100.000,00</p> |
| <p>REALIZIRANO u kn</p> | <p>80.000,00</p> |
| <p>AKTIVNOST A100004</p> | <p>Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ</p> |
| <p>PLANIRANO u kn</p> | <p>114.000,00</p> |
| <p>REALIZIRANO u kn</p> | <p>111.250,00</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA</p> | <p>Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna regija ima pomoć institucija ili centara čiji stručnjaci na najbolji znanstveni način prate, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede.</p> <p>Temeljem Nacionalnog projekta navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, Sisačko-moslavačka županija je 2008. godine usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. Plan navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije čini osnovu za razvoj sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Županije, kao i</p> |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------------|-----|---------------------|
| | <p>napredniji razvitak postojeće ili uvođenje nove poljoprivredne proizvodnje, orijentirane profitabilnijem tržištu poljoprivrednih proizvoda.</p> <p>Osnovni ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja, ➤ razvitak kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje i promjenu strukture sjetve prema dohodovnijim kulturama, ➤ poboljšanje nadzora nad izvorima i racionalnije korištenje vodnih resursa, <p>povećanje poljoprivredne proizvodnje na područjima pogodnim za navodnjavanje.</p> | | | | |
| <p>OPIS PROGRAMA</p> | <p>Aktivnost A100002 Provedba projekata razvoja poljoprivrede na području županije u suradnji sa znanstvenim institucijama od čega će isključivu korist imati sami poljoprivredni proizvođači.</p> <p>Aktivnost A100004 sadrži sljedeće I. Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ</p> <p>Navedena aktivnost temelji se na:</p> <p>Izrađenoj Predinvesticijskoj studiji sustava navodnjavanja Velika Ludina 480 ha koja je uspješno verificirana na 8. sjednici Povjerenstva za reviziju projektne dokumentacije iz domene hidrotehničkih melioracija dana 26. veljače 2013.godine u Hrvatskim vodama iz Zagreba, a Prezentacija verificirane Predinvesticijske studije od strane Instituta IGH iz Zagreba, održana je 05. travnja 2013. godine na 1. sjednici Radne grupe za provođenje NAPNAV-a i Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije. Uspješno verificirana Predinvesticijska studija pokazala je potpunu ekonomsku opravdanost ovog projekta i izuzetnu zainteresiranost poljoprivrednika za realizaciju Pilot-prijeka Velika Ludina.</p> <p>Slijedom navedenog uslijedila je izrada Idejnog projekta sustava navodnjavanja Velika Ludina 480h čija je verifikacija održana dana 12.travnja 2016. godine u Hrvatskim vodama na 25. sjednici Povjerenstva za reviziju projektne dokumentacije iz domene hidrotehničkih melioracija.</p> <p>Tijek izrade Idejnog projekta sustava navodnjavanja Velika Ludina 480h uslijedio je sklapanjem sljedećih Ugovora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Sisačko-moslavačke županije - Program izrade projektne dokumentacije sustav navodnjavanja Velika Ludina sklopljenog 26.03.2015. godine. Ugovorom za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovorena su do iznosa do 771.250,00 kn. <p>Udjeli u sufinanciranju:</p> <table data-bbox="574 1747 1181 1825"> <tr> <td>Hrvatske vode</td> <td>617.000,00 kn (80%)</td> </tr> <tr> <td>SMŽ</td> <td>154.250,00 kn (20%)</td> </tr> </table> <p>Predmet sufinanciranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idejni projekt - Glavni, Izvedbeni projekt i tender dokumentacija - Aktivna revizija Idejnog projekta (agronomski i hidrotehnički dio) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Sisačko-moslavačke županije - Program izrade projektne | Hrvatske vode | 617.000,00 kn (80%) | SMŽ | 154.250,00 kn (20%) |
| Hrvatske vode | 617.000,00 kn (80%) | | | | |
| SMŽ | 154.250,00 kn (20%) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|-----|---------------------|
| | <p>dokumentacije sustav navodnjavanja Velika Ludina sklopljenog 28.10.2015. godine. Prvim dodatkom ugovora za sufinanciranje projektne dokumentacije ugovorena su nešto manji iznos sredstava i to, od 696.250,00 kn.</p> <p>Udjeli u sufinanciranju:</p> <table data-bbox="590 324 1197 403"> <tr> <td>Hrvatske vode</td> <td>557.000,00 kn (80%)</td> </tr> <tr> <td>SMŽ</td> <td>139.250,00 kn (20%)</td> </tr> </table> <p>➤ Ugovoru o uslugama izrade novelacije Elaborata zaštite okoliša sustava navodnjavanja Velika Ludina sklopljenog 09.12.2015. godine</p> <p><i>Elaborat zaštite okoliša je u visokoj fazi izrade, odnosno predan je na verifikaciju krajem 2 mjeseca 2016. godine.</i></p> <p>➤ Ugovora o uslugama aktivne revizije Idejnog projekta sustava navodnjavanja Velika Ludina sklopljen 09.07. 2015. godine, Predmet sufinanciranja: - Aktivna agronomska revizija - Aktivna hidrotehnička revizija</p> <p>➤ Prvi dodatak Ugovoru o uslugama izrade Idejnog projekta za sustav navodnjavanja Velika Ludina sklopljenog 26.01.2015. godine, - Prvim dodatku ugovora mijenja se Podizvršitelj br. 2, a odnosi se na izradu agronomske osnove Idejnog projekta sustava navodnjavanja Velika Ludina Podizvršitelj br. 2</p> <p>Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.</p> <p>➤ Drugi dodatak Ugovoru o uslugama izrade Idejnog projekta za sustav navodnjavanja Velika Ludina sklopljenog 05.06.2015. godine. Drugim dodatkom Ugovora za izradu Idejnog projekta produljuje se krajnji rok za ispunjenje usluga do 05.10.2015. godine.</p> <p>➤ Ugovor o prijenosu sredstava puten cesije (CESIJA 2 i 3), između Grad Invest d.o.o. iz Splita, Sisačko- moslavačke županije i Geokompas d.o.o. iz Splita izvršene u razdoblju od 3./7. mjesec 2015. godine.</p> | Hrvatske vode | 557.000,00 kn (80%) | SMŽ | 139.250,00 kn (20%) |
| Hrvatske vode | 557.000,00 kn (80%) | | | | |
| SMŽ | 139.250,00 kn (20%) | | | | |
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p> | <p>Aktivnost A100002 Završna ispitivanja i umatičenje registriranih klonova proisteklih iz prethodne znanstveno stručne suradnje na oplemenjivanju autohtone sorte Škrlet bijeli.</p> <p>Aktivnost A100004 I. Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ Idejni projekt (okončan)</p> <p>- Verificiran je Idejni projekt sustava navodnjavanja Velika Ludina 480h u Hrvatskim vodama iz Zagreba.</p> <p>- Geodetski projekt kao njegovog sastavni dio je u tijeku izrade, jer je Ugovor s projektantom sklopljen u vrijeme kada nije bio na snazi novi Zakon o prostornom uređenju, pa je sastavni dio Idejnog projekta bila izrada Posebne geodetske podloge po starom Zakonu, a po novom Zakonu je potreban Geodetski projekt. Hrvatske vode su od Projektanta zatražile da im dostavi ponudu za izradu po razlici izrađene Posebne geodetske podloge - Geodetski projekt i to će se morati do-ugovoriti s istim. Tek kad Geodetski projekt bude izrađen, onda možemo nastaviti dalje ishoditi</p> | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>posebne uvjete.</p> <p>Revizija idejnog projekta (okončana)</p> <p>Idejni projekt je u završnoj fazi revizije te su revidenti dostavili završna izvješća, nakon čega će uslijediti Verifikacija Idejnog projekta sustava navodnjavanja Velika Ludina.</p> <p>Elaborat zaštite okoliša (završna faza)</p> <p>Elaborat zaštite okoliša je u visokoj fazi izrade, odnosno predan je na verifikaciju krajem U Hrvatske vode iz Zagreba o</p> <p>Tijekom 2015. godine nismo nominirali nove projekte sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina u Sisačko – moslavačkoj županiji iz razloga što smo na upit Hrvatski voda, da li postoji mogućnost nominiranja novih projekata dobili negativan odgovor. Razlog tomu je nedostatak financijskih sredstva.</p> <p>Daljnji tijek realizacije sustava navodnjavanja Velika Ludina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izrada Studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Velika Ludina, 2. Ishođenje lokacijske dozvole, 3. Ishođenje građevinske dozvole. <p>Nakon okončane izgradnje sustava navodnjavanja Velika Ludina 480ha krajnji korisnici će imati izuzetno bolju dohodovnu poljoprivrednu proizvodnju, veći prinos na zasadenim poljoprivrednim površinama koje obuhvaćaju prvenstveno ogromne plantaže jabuka, vinograda i jagoda. Također će im sustav navodnjavanja omogućiti veći prinos u proizvodnji voća, kao i financijsku zaradu.</p> |
| PROGRAM 1009 | KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE |
| AKTIVNOST A100001 | Otplata kredita |
| PLANIRANO u kn | 1.000.000,00 |
| REALIZIRANO u kn | 500.000,00 |
| AKTIVNOST A100002 | Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje |
| PLANIRANO u kn | 30.000,00 |
| REALIZIRANO u kn | 28.728,45 |
| CILJ PROGRAMA | <p>Cilj ovog Programa kreditiranja je jačanje, revitalizacija i prilagodba poljoprivrednih gospodarstava EU, zbog konkurentnosti u novim uvjetima tržišta. Tehnološki razvoj i osuvremenjavanje poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije kako bi se ostvarila konkurentna i kontinuirana proizvodnja.</p> |
| | <p>Zbog vrlo velikog iznosa duga Sisačko-moslavačka županija je predložila Ministarstvu poljoprivrede obročnu otplatu povrata kumuliranog duga iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001., 2002. i 2003. godinu, u proračun Republike Hrvatske i to kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -500.000,00 kuna uplata do 31.12.2015. godine -500.000,00 kuna uplata do 31.12.2016. godine -500.000,00 kuna uplata do 31.12.2017. godine -500.000,00 kuna uplata do 31.12.2018. godine -1.000.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2019.godine |

| | |
|---|--|
| <p>OPIS PROGRAMA</p> | <p>-1.000.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2020.godine -1.000.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2021.godine -1.000.000,00 kuna uplata do 31. 12. 2022.godine. Na prijedlog Županije Ministarstvo poljoprivrede je dalo suglasnost (KLASA:403-01/11-01/6,URBROJ:525-07/0539-15-320, Zagreb 9. rujna 2015. godine). Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kredita korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci i Privrednoj banci Zagreb s kojima je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede. Obzirom da veći broj korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini svoje obveze povrata kreditnih sredstava nisu bili u mogućnosti uredno rješavati Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 19. sjednici održanoj 13. listopada 2016. godine donijela je ODLUKU o izmjenama uvjeta iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odobrenih od strane Sisačko-moslavačke županije s povoljnijim uvjetima otplate preostalog duga po kreditu na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 105/04, 98/05, 108/10 i 79/15), članka 22. b Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 85/01, 7/02, 147/02, 140/03, 108/04 i 64/06) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede KLASA: 403-01/11-01/6, URBROJ: 525-07/0539-16- 381, od 13. srpnja 2016. godine .</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p> | <p>Temeljem Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede za prihvrat terminskog plana povrata kumuliranog duga po kreditima iz udruženih sredstava ministarstva i županije (KLASA:403-01/11-01/6,URBROJ:525-07/0539-15-320, Zagreb 9. rujna 2015. godine) Županija je bila dužna do 31. 12. 2016. godine uplatiti 500.000,00 kuna u Državni proračun. Sisačko-moslavačka županija je u siječnju 2016. godine platila dug iz 2015. godine, a zbog rizika od nefunkcioniranja proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, uzrokovano njegovim lošijim punjenjem dug iz 2016. godine biti će plaćen u 2017. godini, a sve kako bi izbjegli negativne financijske učinke koji bi loše utjecali na normalno funkcionirane proračuna. Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini. Za ovu subvenciju utrošeno je 28.728,45kuna. sukladno Odluci o izmjenama uvjeta iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odobrenih od strane Sisačko-moslavačke županije i ugovora između Sisačko-moslavačke županije i poslovnih banaka Hrvatske poštanske banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. o subvencioniranju manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini.</p> |
| <p>PROGRAM 1010</p> | <p>PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA</p> |
| <p>AKTIVNOST A100001</p> | <p>Manifestacija Županov pehar</p> |
| <p>PLANIRANO u kn</p> | <p>20.350,00</p> |
| <p>REALIZIRANO u kn</p> | <p>20.350,00</p> |
| <p>AKTIVNOST A100002</p> | <p>Izbor Vinske kraljice</p> |

| | |
|--|--|
| PLANIRANO u kn | 19.000,00 |
| REALIZIRANO u kn | 18.948,00 |
| AKTIVNOST A100003 | Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda |
| PLANIRANO u kn | 50.000,00 |
| REALIZIRANO u kn | 0,00 |
| AKTIVNOST A100001 | Potpore za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga |
| PLANIRANO u kn | 1.000,00 |
| REALIZIRANO u kn | 0,00 |
| CILJ PROGRAMA | Osnovna cilj ovog Programa je dati neke dodane vrijednosti proizvodima, proizvodnom području ili proizvođačima poljoprivrednih proizvoda. Osim toga Sisačko-moslavačka županija ima namjeru dodjeljivati potpore s ciljem poticanja promocije domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje. |
| OPIS PROGRAMA | AKTIVNOST A100001 i A100002 Pokretač, nositelj i organizator aktivnosti je Sisačko-moslavačka županija putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Ove aktivnosti značajne su zbog promicanja Sisačko-moslavačke županije posebno njenog vinogradarstva i vinarstva, a osnovni cilj je širenja kruga ljubitelja, potrošača i prijatelja vina i vinorodnog područja Sisačko-moslavačke županije. AKTIVNOST A100003 Planirano je donošenje Programa dodjele potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, međutim zbog slabijeg punjenja proračuna tijekom godine odustalo se od provedbe ovog planiranog Programa. |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA | Ocjenjivanje uzoraka vina sorte škret (22 amatera i 10 profesionalaca) održano je na OPG Sremić, a potom je u Repušničkoj kleti održana dodjela Županovg pehara na kojoj su uručene nagrade za najbolje vino sorte škret u kategorijama amatera i profesionalaca. Županov pehar je manifestacije na kojoj se nagrađuje najbolje vino autohtone sorte škreta i to u kategoriji amatera, odnosno onih proizvođača koji nisu tržišni proizvođači već vino proizvode za vlastite potrebe te profesionalaca tj. profesionalnih proizvođača vina. Titule najboljih ponijeli su Ante Mikša u kategoriji profesionalaca te Ivan Šantek u kategoriji amatera. Izbor za Vinsku kraljicu Sisačko-moslavačke županije 2016./2017. godine je održano u Ekoetno selo Strug. Na izbor se prijavilo pet kandidatkinja. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za izbor je proglasilo Vinsku kraljicu i njenu prvu pratilju. Vinska kraljica Sisačko-moslavačke županije 2016./2017. godine je Monika Jagatić iz Siska, a prva pratilja Viktorija Tovernić iz Tišine Erdedske. Župan Ivo Žinić okrunio je Vinsku kraljicu Sisačko-moslavačke županije 2016./2017. godine na glavnoj pozornici „Voloderske jeseni“ u Voloderu 9. rujna 2016. godine |

PROČELNICA

L. Križanić

Ljiljana Križanić, dipl. ing. agr.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

NAZIV PROGRAMA:

Javna uprava i administracija

CILJ PROGRAMA:

Osnovni cilj Programa je doprinijeti povećanju općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima, a u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Sisačko-moslavačke županije kao i učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima.

OPIS PROGRAMA:

Poslovi vezani uz izvršenje Programa i ostvarenje zadanog cilja podijeljeni su u pet osnovnih dijelova i to:

- I. Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana**
- II. Poslovi vezani za izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izrada financijskih izvještaja**
- III. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti**
- IV. Javna nabava – ulaganje u građevinske objekte i uredsko opremanje administracije**
- V. Imovinsko-pravni poslovi**

I. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine i Župana

Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana odnosili su se na izradu akata koje je donijela Skupština i Župan.

Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata:

- Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu
- Izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
- I. i II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu
- Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i projekcije 2018.-2019.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu
- Plana nabave, izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

II. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izrada financijskih izvještaja

Poslovi vezani uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije su stalni i obuhvaćali su:

- dnevno izvršavanje proračunskih izdataka u skladu sa zakonom, propisima i likvidnim mogućnostima Proračuna, odnosno dnevni ispis i kontrola virmanskih naloga i naloga za izvršenje

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

- dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, knjige blagajne, knjige kapitalne imovine i knjige javnog duga

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

-poslovi lokalne riznice.

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

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

1. Financijski izvještaj za proračunsku 2015. godinu

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

2. Konsolidirani financijski izvještaji

Konsolidirani financijski izvještaji (godišnji za 2015. godinu i polugodišnji za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.) u kojem se konsolidira Proračun Sisačko-moslavačke županije i financijski izvještaji proračunskih korisnika koji obavljaju poslove u sklopu decentraliziranih funkcija u području osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih proračunskih korisnika.

Konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju slijedeće izvještaje:

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

3. Kvartalni financijski izvještaji za 2016.

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

4. Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju u 2016. godini (tromjesečno)
5. Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2015. godini
6. Izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije
7. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Sisačko-moslavačke županije

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

S obzirom na obvezu primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine», broj 78/15), Upravni odjel za financije ima koordinacijsku ulogu u razvoju sustava unutarnjih kontrola u Županiji. Izvršeni poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti su slijedeći:

- Suradivalo se sa Hrvatskom zajednicom županija vezano uz uspostavu i razvoj unutarnje kontrole
- Suradivalo se sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Koordiniran je rad svih upravnih odjela i pružena je pomoć proračunskim korisnicima pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2015. temeljem članka 6. stavka 1. i članka 12. stavka 6 i 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila («Narodne novine», broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), te dostavljena Ministarstvu financija
- Izvršena je formalna provjera sadržaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti izvanproračunskog korisnika
- Izvršena je suštinska provjera Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika za izvanproračunskog korisnika

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

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

- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

REALIZACIJA
PROGRAMA:

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

- nabave Županije te njegove izmjene i dopune
- Provođenje postupaka javne i bagatelne nabave
 - Nabava materijala i opreme za potrebe upravnih tijela Županije
 - Investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije
 - Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima
 - Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije.

V. Imovinsko-pravni poslovi

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

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

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

| Redni broj | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2016. | Ostvareno 1.1.-31.12.2016. |
|------------|--|---------------|----------------------------|
| 01. | Izvršna uprava i administracija Odjela | 18.032.002,40 | 16.964.020,27 |
| 02. | Ulaganje u građevinske objekte | 5.116.000,00 | 1.645.959,37 |
| 03. | Uredsko opremanje administracije | 805.000,00 | 656.212,37 |

Pomoći općinama i gradovima

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

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE
EUROPSKE UNIJE
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2016.**

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA

Razvoj turizma SMŽ u smislu povećanja atraktivnosti i konkurentnosti destinacije što će imati za rezultat bolje pozicioniranje destinacije na tržištu kontinentalnog turizma. Strateški ciljevi: uvođenje novih turističkih sadržaja, novo zapošljavanje i povećanje broja dolazaka i noćenja gostiju.

U Proračunu za 2016 .g. planirana su sredstva za slijedeće projekte:

1. Unapređenje turističke ponude SMŽ
2. Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje SMŽ
3. Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ

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

Za provedbu navedenog programa od planiranih 1.875.500,00 kn za 2016. g. utrošeno je 1.875.500,00 kuna (100%).

U 2016. godini kontinuirano se sufinancirao rad i aktivnosti Turističke zajednice SMŽ u ukupnom iznosu od 1.625.500,00 kn.

Po Projektu „Unapređenje turističke ponude na području SMŽ“ za 2016.g. odobreno je 16 bespovratnih potpora u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn.

Projekt „Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje SMŽ“ nije se provodio u 2016. godini zbog nedostatka proračunskih financijskih sredstava.

Statistički podaci nam ukazuju da se u odnosu na isto razdoblje 2015. godine bilježi porast poduzetnika zainteresiranih za ulaganja u turističke projekte, a isto tako i porast u dolasku i noćenju gostiju na području naše županije na što ukazuju dolje navedeni podaci.

Tako s 31.12.2016. imamo: ukupno registriranih subjekata u turizmu 145 sa ukupno 1394 kreveta za smještaj gostiju. Broj dolazaka gostiju na područje SMŽ za promatrano razdoblje je 29.579 gosta, a broj noćenja je 84.290. Uspoređujući pokazatelje broja dolaska gostiju i noćenja s 2015. godinom bilježi se porast koji možemo iskazati indeksom. Tako je indeks za broj gostiju 101,2 a noćenja 102,5.

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

**OBRAZLOŽE
NJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ
CILJEVE KOJI
SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

PROGRAM; RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Provedba ovog programa je usmjerena na dva osnovna cilja:

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

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

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

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

Projekti:

- Subvencije kamata na poduzetničke kredite
- Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima
- Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom
- Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu
- Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji
- Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno
- Sufinanciranje Razvojne agencije SI-MO-RA
- Gospodarske manifestacije i sajmovi
- Tekuće donacije HOK-OK Sisačko-moslavačke županije

Za provedbu navedenog programa od planiranih 7.907.697,09 kn u 2016. g., realizirano je 7.265.949,79 kn (91,00%) od toga 2.889.108,39 kn za subvenciju kamata po svim Projektima kreditiranja zadnjih 10 godina, zaključno sa Projektom Poduzetnički krediti – 2016.

Poduzetničkim kreditima-2016. god omogućeno je učinkovitije poslovanje poduzetnika, očuvanje radnih mjesta te otvaranje novih radnih mjesta, povoljna kamata na kredit uz subvencija kamata za krajnjeg korisnika od 1-2% od strane SMŽ i 1-2% od strane Gradova i Općina koji sudjeluju kao partneri u Projektu.

Po Projektu Poduzetnički krediti -2016.god., realizirano je 7 zahtjeva u iznosu od 5.773.950,00 kn sa novozapošljavanjem od 18 djelatnika.

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

Po Projektu Tradicijski i umjetnički obrti od ukupno 345.697,09 kn realizirano je 345.697,09 kn (100%) za 36 potpora. Time se i nadalje doprinosi ublažavanju trenda smanjenja broja obrta obzirom na gospodarsku krizu koja još uvijek

utječe na smanjenje broja obrta i u našoj županiji, te potiče ulaganje u nove investicije.

Od planiranih 3.760.000,00 kn dodijeljeno je 3.183.682,26 kn (85,00%) Razvojnoj agenciji SI-MO-RA d.o.o. kao regionalnom koordinatoru, a tim su se sredstvima financirale i aktivnosti iz Programa Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. za 2016. Najveći doprinos poduzetnicima SI-MO-RA d.o.o. ostvaruje kroz konzultantsko savjetodavni rad, izradu poslovnih i investicijskih planova te obuku poduzetnika kroz seminare i radionice. Od navedenog iznosa 1.060.000,00 kn je utrošeno za obavljanje ostalih poslova što ima karakter subvencije (plaće djelatnika, izrada poslovnih planova, izrada projektnih aplikacija za poduzetnike, izrada studija izvedivosti sa CBA analizom i provedba projekata za pravne osobe), a 2.123.682,26 kn su utrošena za djelovanje u općem gospodarskom interesu (820.000 za plaće djelatnika, a 1.303.682,26 na obavljanje poslova izrade strateških dokumenata za SMŽ i ostale subjekte javnog sektora, energetska učinkovitost, savjetovanja poduzetnicima i jačanje kapaciteta – edukacija djelatnika) kao regionalnog koordinatora.

Za sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno u proračunu za 2016. godinu je planirano ukupno 770.000,00 kn koliko je i utrošeno (100%), čime se pridonijelo poticanju okupljanja OPG-ova, vinara, pčelara te proizvođača poljoprivrednih i ostalih nepoljoprivrednih proizvoda sa područja Sisačko-moslavačke županije radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova te radi lakšeg ostvarivanja zajedničkog cilja - promicanje lokalne proizvodnje i potrošnje, te ukazivanje cjelokupnoj zajednici na potrebu jačanja tržišta lokalnih proizvoda. Projekt Sufinanciranje organiziranja i nastupa gospodarstvenika na manifestacijama koji je planiran u iznosu od 40.000,00 kn je realiziran je u iznosu od 27.461,25 kn (68,00%) sukladno Zaključku o dodjeli potpora za sufinanciranje organiziranja i nastupa gospodarstvenika SMŽ na manifestacijama u 2016. godini, a donacije HOK OK Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 50.000,00 kn su dodijeljene u punom iznosu (100%) od 50.000,00 kn.

Sufinanciranje se provodi sa ciljem stvaranja marketinškog pristupa upravljanja tvrtkama i promocijom djelatnosti i usluga, te edukacija za potrebe obrtništva.

Projekti Poticanja inovacija u poduzetništvu, Kapitalne pomoći te Uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom nisu provedeni zbog nedostatka proračunskih financijskih sredstava.

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

**POKAZATELJ
I
USPJEŠNOST
I IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>PROGRAM: PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Obzirom na stratešku opredijeljenost temeljem Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije, te posebno na raspoloživa proračunska sredstva, Sisačko moslavačka županija je provodila slijedeće projekte:</p> |
| <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sufinanciranje javnog riječnog prometa • Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika • Projekt jedna HR županija za jednu kuću u BIH • Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata <ul style="list-style-type: none"> - izgradnja komunalne infrastrukture u Vinogradskoj ulici u Sisku - izgradnja vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda Petrinja-Lekenik <p>Sufinanciranje javnog riječnog prometa osigurava opstojnost prometne povezanosti obala unutarnjih vodnih putova u naseljenim područjima Sisačko-moslavačke županije gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), uz podizanje razine sigurnosti riječnog prometa.</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> | <p>Temeljem objavljenog javnog poziva korisnici sredstava pomoći su jedinice lokale samouprave na području Sisačko-moslavačke županije: Općina Martinska Ves i Općina Sunja. Od predviđenih 200.000,00 utrošeno je 200.000,00 kn (100%)</p> |
| <p>POKAZATELJI I USPJEŠNOST I IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika osigurava optimalizaciju sustava javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika koji omogućuje rješavanje niza životnih potreba stanovnika udaljenih i prometno izoliranih naselja u smislu dostupnosti institucija koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije (zdravstvene ustanove, srednje škole, odlazak na posao u tvrtke i ustanove u kojima je zaposlen dio stanovništva s navedenih područja i dr.) te pruža najveću moguću kvalitetu prijevoza sa stajališta dostupnosti, frekventnosti i sigurnosti prometa uz najmanje moguće troškove prijevoza (fiksne i varijabilne) u Sisačko-moslavačkoj županiji. Projekt je realiziran u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn za sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija u suradnji s Općinama Hrvatska Dubica, Martinska Ves i Lekenik.</p> <p>Sisačko – moslavačka županija je sudjelovala odnosno bila partner u slijedećim projektima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt jedna HR županija za jednu kuću u BIH od planiranih 120.947,30 kn realizirano je 120.947,30 kn (100%) • Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata <ul style="list-style-type: none"> - izgradnja komunalne infrastrukture u Vinogradskoj ulici u Sisku I faza od planiranih 1.300.000,00 kn projekt je realiziran u iznosu od 1.000.000,00 kn - izgradnja vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda Petrinja-Lekenik planirana sredstva u iznosu od 350.000,00 kn realizirana su u cijelosti |
| | <p>Indikatori po navedenom programu su: broj prevezenih vozila, broj prevezenih putnika, broj sufinanciranih projekata i dr.</p> |

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

PROGRAM: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Sisačko-moslavačka županija je donijela Akcijski plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2016-2018 godine. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 7/2016), te Plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2016. g. s ciljem jačanja svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova i u kućanstvima na području SMŽ. U okviru navedenog Plana energetske učinkovitosti u izvještajnom razdoblju provodile su se mjere za poboljšanje sustavnog gospodarenja energijom u objektima koji su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i ustanovama čiji je Sisačko-moslavačka županija vlasnik ili osnivač, a koje su utvrđene prethodno spomenutim Akcijskim planom energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2016-2018 godine.

Tijekom 2016. godine provedene su slijedeće aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti:

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

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

Kroz poduzimanje mjera energetske učinkovitosti koje se odnose na objekte u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova očekuju se učinci uštede energije za grijanje mjereno u kWh izraženo u vrijednosti kn, te smanjenje emisije CO₂ u atmosferu izraženo u tonama temeljem obavljenih izračuna do kraja 2016. godine. Ukupna vrijednost investicijskih zahvata iz područja energetske učinkovitosti utvrđivati će se sukladno provedenim Projektima.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

Analizom podataka za proteklo razdoblje u kojem se podaci o potrošnji energenata , električne energije i vode unose u ISGE uočljivi su određeni trendovi kao na primjer :

- potrošnja ekstra lakog loživog ulja u 2016. godini smanjena je za 770. 250 litara u odnosu na 2009. a emisija CO2 za 2 310 tona.
- potrošnja prirodnog plina u 2016 godini smanjena je za 203 695 m3 u odnosu na 2010. godinu , a emisija CO2 za 611 tonu.
- potrošnja vode u 2016. godini smanjena je za 74.401 litara u odnosu na 2011. godinu .
- potrošnja drva za ogrjev u 2016.g smanjena je za 52,4% u odnosu na 2014.g

Odnos potrošnje energenata , električne energije i vode u 2016. godini u odnosu na 2015.godinu.

- potrošnja toplinske energije u 2016.g povećana je 590.694 kWh u odnosu na 2015.g
- potrošnja UNP u 2016.g smanjena je za 11 004 kg u odnosu na 2015.g
- potrošnja vode u 2016. godini smanjena je za 5.222m3 u odnosu na 2015.godinu
- potrošnja električne energije u 2016. godini smanjena je za 186.805 kWh u odnosu na 2015.godinu.
- potrošnja prirodnog plina u 2016. godini povećana je za 232.115 kWh u odnosu na 2015. godinu.

NAPOMENA: Izvor podataka je Informacijski sustav gospodarena energijom (ISGE), a podaci su preuzeti na dan 13.04.2017. godine.

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>Program : Upravljanje pristupnim fondovima i europske integracije</p> <p>Postići ravnomjeran socioekonomski razvoj realizacijom strateških razvojnih ciljeva i rješavanjem razvojnih poteškoća kroz izgradnju suradnje i partnerstva sa susjednim i drugim županijama, regijama, državama, ali i unutar same Županije.</p> <p>Izraditi niz kvalitetnih prijedloga razvojnih projekata sa županijama Regije Kontinentalna Hrvatska, usklađenih sa nacionalnim razvojnim ciljevima i smjernicama kohezijske politike EU.</p> <p>Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje temeljene na zajedničkoj suradnji Županije i JLS u pripremi i provedbi razvojnih projekata.</p> <p>Tijekom provedbe programa razvijana je suradnja s institucijama koje dijele zajedničke interese, potrebe i razvojne prioritete sa Sisačko-moslavačkom županijom. Nadalje, razvijana je suradnja s ciljem osmišljavanja i pripreme zajedničkih projekata sa županijama Kontinentalne Hrvatske (NUTS 2), razvojnim agencijama, gradovima i općinama na području Sisačko-moslavačke županije, te institucijama koje svojim djelokrugom pokrivaju područja od zajedničkog interesa.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija kao partner prijavila je projektni prijedlog CARE na prekogranični program Interreg IPA program prekogranična suradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta 620.577,07 EUR. Nositelj projekta; Agencija za razvoj općine Tešanj, partneri: Udruženje za pomoć osobama psihofizickom razvoju, Crna Gora, Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Bosna i Hercegovina, Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar, Hrvatska. Opći cilj projekta je unaprijediti sektor socijalne skrbi koja se bavi s djecom s teškoćama u razvoju i kvalitetu života njihovih obitelji u prekograničnom području.</p> |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Program:Upravljanje pristupnim fondovima i Europske integracije</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti vezane uz članstvo Sisačko-moslavačke županije u Skupštini europskih regija i Institutu regija Europe. <p>Cilj je aktivno uključivanje Sisačko-moslavačke županije u rad Skupštine europskih regija, odnosno njene odbore i radne skupine koje temama odgovaraju razvojnim programima i prioritetima Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Upravni odjel informira, zastupa, inicira, te organizira sudjelovanje Županije u radu konferencija, stručnih seminara i drugih aktivnosti Instituta za regije članice. Za potrebe raznih istraživanja, UO koordinira, prikuplja, obrađuje i dostavlja tražene podatke.</p> |

**OPIS
PROGRAMA:**

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

- Aktivnosti vezane uz razvoj bilateralne i multilateralne suradnje.

Sisačko-moslavačka županija je tijekom 2016. godine nastavila suradnju s regijama (pokrajine, oblasti, kantoni) s kojima je do sada utemeljila prioritetna područja, te inicirala razvoj suradnje s drugim regijama i posredstvom Veleposlanstava i/ili konzularnih predstavništava u RH sa kojima se redovito održavaju sastanci, predstavlja Županija i promiču njeni potencijali.

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

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

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

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

Aktivnosti projekta:

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

| | |
|---|--|
| <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>5. Razvoj kreativnih točaka u starijim industrijskim područjima</p> <p>U okviru projekta postoje 6 radnih paketa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uspostava i promicanje koncepta industrijske kulture u industrijskim regijama Središnje Europe 2. Regionalni identitet industrijske kulture 3. Implementacija industrijske kulture za osiguravanje radne snage i jačanje regionalne veze tvrtki 4. Poticanje kreativnosti i inovativnosti u okruženju industrije i njezinih ostataka 5. Komunikacija i vidljivost 6. Upravljanje projektom <p>Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Održan prvi sastanak partnera projekta Inducult2.0, 12. -14. listopada 2016., Leoben, Austrija • Održana znanstvena radionica „Konceptualizacija industrijske kulture“ 10. -11. listopada., Graz, Austrija • Pripremljena natječajna dokumentacija za tisak postera u okviru projekta „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ / „A New Industrial Culture in Central Europe,“ - InduCult 2.0, financiranog sredstvima programa Središnja Europa 2014-2020; rezultat tiskan 1 poster „Industrijska baština, kulturna dobra trenutnih industrija i počeci kreativnosti – korištenje Industrijske kulture u Središnjoj Europi“ • Pripremljena natječajna dokumentacija za oglašavanje teksta o vidljivosti projekta „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ / „A New Industrial Culture in Central Europe,“ - InduCult 2.0, financiranog sredstvima programa Središnja Europa 2014-2020; rezultat objavljen 1 članak u novinama • Pripremljena natječajna dokumentacija za podnošenje ponude za grafički dizajn vizualnog identiteta e-novina / „newsletter“ u okviru projekta „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ / „A New Industrial Culture in Central Europe,“ - InduCult 2.0, financiranog sredstvima programa Središnja Europa 2014-2020; rezultat objavljene 1 e- novine projekta • Pripremljen prvi nacrt dokumenta o industrijskoj kulturi koji će biti uvod u izradu regionalne i transnacionalne brošure o industrijskoj kulturi • Izrada komunikacijskog alata projekta • Održan 1. sastanak fokus grupe projekta Inducult2.0 dana 15. studenog 2016. godine • Pripremljeno prvo izvješće o napretku projekta Inducult2.0 dana 10. prosinca 2016. godine |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Program:Upravljanje pristupnim fondovima i Europske integracije</p> <p>Aktivnost – Međunarodna suradnja - Izrada razvojnih projekata i sudjelovanje u natječajima za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije, te ostalih međunarodnih izvora financiranja Upravni odjel obavlja poslove upravljanja projektnim ciklusom:</p> |

**OPIS
PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

programiranje (izrada i koordinacija strateških dokumenata); **identifikacija** potencijalnih projekata (na temelju pristiglih projektnih ideja od nadležnih upravnih odjela, gradova, općina i dr.); **formulacija** (izrada projektnih prijedloga i prateće dokumentacije); **provedba projekata** (upravljanje postupkom nabave, koordinacija provedbe aktivnosti, nadzor); **evaluacija** (procjena uspješnosti provedbe projekata i ukupnog učinka).

UO je nastavio s pripremom projektnih prijedloga Sisačko-moslavačke županije i/ili ustanova u njenom vlasništvu za natječajne programe EU u Republici Hrvatskoj (OP – Regionalna konkurentnost, OP – Razvoj ljudskih potencijala) i Programa Zajednice u RH.

UO je sudjelovao kao nositelj/partner tijekom 2016. godine u pripremi i prijavi projektnih prijedloga kako slijedi:

Projekt „Centar za ljevarstvo – SIMET“ (nositelj Metalurški fakultet) za prijavu na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga – Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020. Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 31.973.608,37 kn.

Projekt „Baština Zrinskih – Budućnost Banovine“ za prijavu na Poziv „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ (Referentni broj poziva: KK.06.1.1.01) financiran sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta: 5.940.814,92 kn.

Također UO je aktivno sudjelovao u pripremi projektnih prijedloga:

- „Prevladavanje rodni stereotipa u obrazovanju, osposobljavanju i na radnom mjestu“, nositelja Udruge za promicanje informatike, kulture i suživota (IKS) za prijavu na sredstva Poziva Europske komisije „*Action grants to support transnational projects to promote good practices on gender roles and to overcome gender stereotypes in education, training and in the workplace*“ (Referentni broj poziva: JUST/2015/RGEN/AG/ROLEU) Ukupna vrijednost projekta: 331,609.44 EUR-a.
- „Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom prijamnog centra „Crna Roda“ Osekovo“, nositelja Parka prirode Lonjsko polje, koji je prijavljen za bespovratna sredstva poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (Ref. broj: KK.06.1.2.01) financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK). Ukupna vrijednost projekta: 20.315.914,88 HRK.
- „SIMOSi – Društveno poduzetništvo za osobe s invaliditetom u Sisačko-moslavačkoj županiji“ u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Poticanje društvenog poduzetništva“ za sredstva programa Europskog socijalnog fonda 2014 – 2020. Ukupna vrijednost projekta: 643.084,11 HRK.

UO prikuplja podatke za kandidiranje projektnih prijedloga s područja Sisačko-moslavačke županije za sredstva strukturnih i kohezijskog fonda, odnosno za financiranje i provedbu u razdoblju 2014.-2020.

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>Program upravljanja pristupnim fondovima i europske integracije - Županijski savjet za europske integracije</p> <p>Podizanje opće razine svijesti, informiranosti i znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro integracijskim procesima. Poticanje razvoja procesa europskih integracija u svrhu jačanja njegove uloge i doprinosa razvoju Županije. Jačanje postojećih i stvaranje novih oblika komunikacije o procesima europskih integracija u svrhu realizacije utvrđenih razvojnih prioriteta Županije.</p> <p>Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala), prisustvovanje seminarima MVEP i prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MVEP i Delegacije/Predstavništva EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna, Dana Europe na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Tijekom 2016. godine nastavljene su aktivnosti jačanja institucionalnih sposobnosti, sudjelovanju u radu stručnih seminara, nastavljen je i proces informiranja o europskim integracijama na županijskoj razini, te organizacija obilježavanja Europskog tjedna i Dana Europe u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p> <p>U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Županijskog savjeta za europske integracije koje su se bavile sljedećim temama: Prijedlog Plana aktivnosti Županijskog savjeta za europske integracije Sisačko-moslavačke županije kroz informiranje i obrazovanje u 2016.-oj godini, Prijedlog programa obilježavanja Europskog tjedna i Dana Europe 2016. u Sisačko-moslavačkoj županiji, 9.-13. svibnja 2016., Predstavljanje projekata razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA" u Hrvatskoj Kostajnici.</p> <p>Proslava Europskog tjedna i Dana Europe 2016.</p> <p>Na području Sisačko-moslavačke županije, održane su sve planirane aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna 2016;</p> <p>U ponedjeljak, 9. svibnja 2016. godine održani su Dani otvorenih vrata srednjih obrtničkih škola gdje su učenici iz 18 osnovnih škola s područja Sisačko-moslavačke županije posjetili Industrijsko obrtničku školu u vremenu od 8:30 – 9:15 sati i Strukovnu školu Sisak u vremenu od 9:45 – 10:30 sati, a u okviru projekta „Učini obr(a)t“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ . Nakon posjeta školama za sve sudionike organizirana je vožnja brodom Juran i Sofija i obilazak Starog Grada.</p> <p>Dana 10. svibnja 2016. s početkom u 10.30 sati održana je Tematska sjednica Županijskog savjeta za europske integracije „Predstavljanje projekata razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA" u Hrvatskoj Kostajnici.</p> |
|--|--|

U srijedu, 11. svibnja 2016. održan je radni posjet Osnovnoj školi «Ludina» u Velikoj Ludini s početkom u 10:00 sati na temu «Uspješni primjeri prakse Erasmus projekata».

U četvrtak, 12. svibnja 2016. s početkom u 11:00 sati održana je «Konferencija o pomoćnicima u nastavi» Sisak.

U Sisku je u petak, 13. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati održano je završno događanje Europskog tjedna 2016. na području Sisačko-moslavačke županije svečanim otvaranjem izložbenog prostora "Sisačko-moslavačka županija u srcu Europe" u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog (prostor uz sjedište Sisačko-moslavačke županije) na kojem su predstavljene i distribuirani informativni materijali u izdanju Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Predstavništva EU u RH, Sisačko-moslavačke županije i Razvojne agencije SIMORA. Posebno su predstavljene publikacije EDIC-a Sisak - Informacijskog centra EU u RH. Također, predstavljena je i Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije i info letci i brošure u njenom izdanju te Tehnička škola Sisak i Kutina uz prezentiranje solarnog automobila. Izložbeni prostor sastojao se od štandova koji su promovirali projekte financirane sredstvima EU fondova, a koji se provode na području Sisačko-moslavačke županije te su predstavljene poljoprivredni proizvodi proizvođača s područja Sisačko-moslavačke županije kroz projekt „Kupujmo lokalno“ uz degustaciju za posjetitelje.

Aktivnosti Europskog tjedna 2016. u Sisačko-moslavačkoj županiji medijski su popraćene te su objavljeni brojni članci.

**NAZIV
PROGRAMA:**

CILJ PROGRAMA:

**OPIS
PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Program: Program upravljanja pristupnim fondovima i europske integracije - Provedba projekata financiranih sredstvima EU programa

Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u natječajima i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, natječajima je traženo sufinanciranje/pred-financiranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti natječaja), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.

- **Projekt „Učini obr(A)t“ (nositelj: Sisačko-moslavačka županija) prijavljen na Poziv pod nazivom „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ koji je objavljen u okviru Operativnog programa »Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.« Europskog socijalnog fonda a raspisao ga je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Broj poziva: HR.1.1.11**

Razdoblje provedbe: 21. srpnja 2015. – 20. srpnja 2016. godine

Ukupna vrijednost projekta: 376.002,00 kn od čega bespovratna sredstva iznose 292.062,00 kn.

Projektne partneri:

- Sisačko-moslavačka županija
- Hrvatska obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
- Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak

Cilj projekta je promoviranje deficitarnih obrtničkih zanimanja među učenicima završnih razreda osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije, te jačanje spona između obrazovanja i potreba tržišta rada.

Planirane aktivnosti projekta:

1. Promotivne kampanje deficitarnih obrtničkih zanimanja u završnim razredima osnovne škole (8. razred)

1.1. Anketiranje učenika o preferencijama i namjerama upisa u srednju školu

1.2. Izrada priručnika o profesionalnom usmjeravanju učenika za deficitarna zanimanja

1.3. Promocija deficitarnih obrtničkih zanimanja (predstavnicima HOK-a Sisak, obrtnici, SMŽ: UO za obrt, malo i srednje poduzetništvo i UO za prosvjetu) među učenicima i pedagogima osnovnih škola koji će roditeljima prosljediti informaciju

1.4. Profesionalno usmjeravanje učenika

1.5. Anketiranje učenika o namjerama za upis u obrtnička zanimanja

1.6. Posjet učenika zainteresiranih za upis u 2 srednje strukovne škole, na dane „Otvorenih vrata“ škola

2. Promocija obrtništva i obrtničke/poduzetničke kulture

2.1. Organiziranje izložbe Sisku starih/tradicionalnih/umjetničkih obrta, revije radnih odjela te prezentacija deficitarnih zanimanja

u Sisak

2.2. Prezentacije obrtničkih vještina učenika Obrtničke škole Sisak uređenjem javnog prostora u središtu grada Siska (prostor oko OK SMŽ – uređenje klupa za sjedenje, ličenje stupova, sadnja cvijeća)

3. Studijski posjet sajmu obrtništva u Münchenu

3.1. Posjet sajmu

3.2. Sastanak s predstavnicima Bavarske obrtničke komore.

Rezultati projekta:

- 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 mikropoduzetništvo
- Povećan interes obrtnika za prijem naučnika na praktičnu nastavu

- **Projekt »3.D Tvornica budućnosti« (nositelj: Tehnička škola Sisak) financiran bespovratnim sredstvima Poziva »Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II« u sklopu Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa »Razvoj ljudskih potencijala« 2007.-2013., Broj poziva: HR.3.1.14.**

Ukupna vrijednost projekta: 1.999.910,80 kn što je ujedno i iznos bespovratnih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta: 21. travnja 2015. – 20. travnja 2016.

Projektne partneri:

- Sisačko-moslavačka županija
- Srednja strukovna škola Velika Gorica,
- Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar
- Tehnička škola Kutina
- Elektrotehnička i prometna škola Osijek
- Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak

Cilj projekta:

Opći cilj ovog projekta je uvođenje suvremenih i inovativnih metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i izrada novog kurikuluma iz područja 3D tehnologije.

Specifični ciljevi projekta su :

1. Osigurati učenicima stjecanje modernih kompetencija i pristup najnovijim tehnologijama
2. Razvoj i primjena novih i suvremenih znanstvenih, tehničkih i inovacijskih postignuća u nastavnom procesu edukacijom nastavnika i nabavom suvremene opreme.

Planirane aktivnosti projekta:

Za nastavnike strukovnih predmeta i praktične nastave planirano je stručno usavršavanje kroz slijedeće aktivnosti/ elemente:

1. Stručno usavršavanje u području modernih ICT tehnologija

- 1.1. Programiranje na Android platformi / 22 nastavnika /
- 1.2. Hologrami-princip rada i stvaranje holograma / 22 nastavnika /

2. Stručno usavršavanje iz područja 3.D tehnologije

- 2.1. Radionica „ 3.D Printer“-princip rada, osnovni dijelovi i praktična primjena / 12 nastavnika /
- 2.2. Studijski posjet specijaliziranom sajmu „3.D show Pariz 2015.“ Praktično upoznavanje sa radom svih tehnologija koje se danas koriste u tom segmentu / 26 nastavnika i stručnih suradnika – partnera u projektu /
- 2.3. Izrada novog kurikulumu za stručno usavršavanje nezaposlenih osoba na bazi 3.D tehnologije / Specijalist za projektiranje i izradu 3.D predmeta/

Za učenike strukovnih škola planirane su aktivnosti / elementi koji trebaju učenicima pružiti usvajanje novih ishoda učenja vezanih za 3.D tehnologiju, praktičnu primjenu robotike, poticanje inovativnih načina razmišljanja i usvajanje poduzetničkih vještina:

3. Istraživanje prostora i objekata u kojima postoji opasnost za ljude a okružuju nas: minska polja, nova nedostupna arheološka nalazišta, gašenje požara, ispitivanje područja koja su pogođena prirodnim katastrofama i slično.

4. Projektiranje i izrada specijalnog robotiziranog vozila – rovera za istraživanje opasnih i nedostupnih područja primjenom 3.D tehnologije. Osnovni zadatak je u okviru Praktične nastave proizvesti rover primjenom 3.D tehnologije, odnosno minimalno 30% dijelova rovera treba biti proizvedeno na 3.D printeru.

5. Ljetna škola „3.D tehnologija“ –ljetna škola se sastoji od 4 radionice :

- Radionica za 3.D modeliranje
- Radionica 3.D printer i tehnologija printanja u prostoru
- Radionica inventivnog i kreativnog razmišljanja i stvaranja
- Radionica za stjecanje poduzetničkih vještina i stvaranje virtualne tvrtke

Rezultati projekta:

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 kurikulumu koji pridonose boljoj zapošljivosti učenika po završetku srednjoškolskog obrazovanja i relevantnosti njihovih kvalifikacija na tržištu rada.

- **Projekt »Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti« (nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak) financiran bespovratnim sredstvima Poziva »Lokalne inicijative za zapošljavanje – faza II« u sklopu Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa »Razvoj ljudskih potencijala« 2007.-2013.**

Ciljevi projekta:

- Opći cilj: Pridonijeti povećanju zaposlenosti u Sisačko-Moslavačkoj županiji

- Specifični cilj: Poboljšati kapacitete i učinkovitost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ)

Ciljana skupina: Članovi LPZ SMŽ

Krajnji korisnici:

Nezaposlene osobe, poslodavci, organizacije civilnog društva, lokalna zajednica

Očekivani rezultati:

R1 Povećana razina efikasnosti LPZ SMŽ

R2 Članovi LPZ SMŽ stekli nova znanja važna za učinkovito funkcioniranje LPZ SMŽ

R3 Povećana dostupnost i upoznatost javnosti sa LPZ SMŽ

Glavne aktivnosti:

WP 1 Operativno planiranje i unaprjeđenje internih procedura

WP 2 Edukacija članova LPZ SMŽ za razvoj i upravljanje EU projektima, praćenje i evaluaciju

WP3 Promotivne aktivnosti i uspostava Info točke

U okviru projekta provodila se aktivnost formiranja Tijela za pripremu i provedbu projekata te praćenja provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županija za razdoblje 2014.-2020. Službenica UO-a je sudjelovala u radu Tijela za koordinaciju i savjetovanje u pripremi i provedbi projekata.

- **Projekt »SIMET – Centar za ljevarstvo« (nositelj: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu) financiran bespovratnim sredstvima Poziva „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“, sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.**

Partneri projekta: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sisačko-moslavačka županija

Opći cilj projekta je stvaranje znanstvene infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Sisačko – moslavačkoj županiji, kao i RH kako bi se umrežile znanstveno – istraživačke institucije s realnim sektorom.

Specifični ciljevi su:

1. unaprijediti transfer tehnologije i R&D rezultata, kao i njihovo širenje primjene,
2. osigurati pozitivno znanstveno-istraživačko okruženje uspostavom platforme za suradnju između poslovnog sektora, visokih učilišta, javne uprave i Hrvatske gospodarske komore, te povećati konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva u području metalurgije.

Radi ostvarivanja zadanih ciljeva predloženi su radni paketi (RP) kako slijedi:

RP1 Jačanje stručnih i administrativnih kapaciteta Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Aktivnost s ciljem okupljanja ljudskih potencijala i opreme iz relevantnih visokih učilišta, koji će doprinijeti jačanju znanstveno-istraživačke infrastrukture i rada stručnjaka kroz uspostavu Centra za ljevarstvo - SIMET. Stručni kapaciteti Fakulteta dostatni su za pružanje kvalitetne usluge prijenosa znanja, no planirano je i novo zapošljavanje mladih stručnjaka, koji bi unaprjeđivanjem vlastitog znanja (istraživanjem u okviru doktorskog studija) uveli i razvili sofisticirane metode ispitivanja i unaprjeđivanja materijala i tehnologija u ljevarstvu. S tim u vezi, potrebno je kupiti opremu za istraživanje dinamičko-mehaničkih svojstava materijala, kao i software za virtualno projektiranje lijevanih proizvoda, koji su nedostupni u ovom trenutku. Osoblje će biti osposobljeno kako bi se osigurali najbolji preduvjeti za znanstveno-istraživački razvoj. Time će se ojačati neovisno istraživanje i razvoj za više znanja i bolje razumijevanje naprednih tehnologija. RP1 će uključivati aktivnosti: uspostavu Centra za ljevarstvo - SIMET; istraživanje, adaptaciju prostora, kupnju software-a i opreme, montažu, ispitivanje i vrednovanje; zapošljavanje novih istraživača i kontinuiranu edukaciju znanstvenog i stručnog osoblja.

RP2 Jačanje veza, promicanje i diseminacija - Predložen je s ciljem jačanja veza sa znanstveno-istraživačkim institucijama u EU (Slovenija, Slovačka, Bosna i Hercegovina, Austrija) čije je djelovanje usmjereno razvoju ustanova visokog obrazovanja, Hrvatske gospodarske komore i tijela javne vlasti, što će doprinijeti boljoj suradnji i boljem upravljanju. Ova aktivnost će omogućiti jaču međunarodnu znanstveno-istraživačku

aktivnost, umrežavanje, bolju vidljivost aktivnosti projekta. RP4 će uključivati aktivnosti: održavanja sastanaka, promocije na sajmovima; izrade i dizajn mrežne stranice, te diseminaciju informacija putem medija.

RP3 Transfer tehnologije i R&D rezultata - Aktivnost je predložena kako bi se obavio prijenos R&D rezultata zainteresiranim subjektima, kao i širenje njihove primjene u komercijalne svrhe. Ova aktivnost će pridonijeti razvoju inovativnog poslovanja kroz poboljšanje kvalitete proizvoda i produktivnosti, optimizaciju postojećih tehnologija lijevanja i izradu novih proizvoda. Dodatna edukacija osoblja projekta s najboljim ključnim stručnjacima iz suradničkih institucija EU-a bit će izvedena s ciljem podizanja znanja i kompetencije na još višu razinu. RP3 će uključivati aktivnosti: terenskog istraživanja; predstavljanja kapaciteta i sposobnosti Centra; razvoj i istraživanje naprednih materijala; izradu novih prototipova i tehnoloških rješenja; savjetodavne konzultacije s malim i srednjim poduzećima; praćenje provedbe i razmjenu najboljih praksi.

RP PM Upravljanje projektom i administracija - Strukturu upravljanja projektom činit će stručnjaci s relevantnim kompetencijama i preuzeti ukupnu odgovornost za upravljanje projektom, napredak i pravilnu provedbu projektnih aktivnosti. RP1 će uključivati aktivnosti: koordinaciju rada partnera, organizaciju periodičnih sastanaka; administrativno upravljanje; upravljanje ljudskim resursima; financijsko upravljanje i nadzor, internu evaluaciju i izvješćivanje.

Ukupna okvirna vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 32 mil. kuna. Provedba projekta podijeljena je u dvije faze: prva faza se odnosi na pripremu potrebne projektne dokumentacije, a druga na implementaciju planiranih aktivnosti.

Razdoblje provedbe: 01. ožujka - 31. listopada 2016. godine

Vrijednost projekta: 432.202,71 kn od čega bespovratna sredstva iznose 409.333,33 kn.

**OPIS
PROGRAMA:**

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

- **Provedba projekta INEMAD**, unaprijeđeno upravljanje energijom i hranjivim sastojcima putem primjene anaerobnog procesa prerade" / "INEMAD – Improved Nutrient and Energy Management through Anareobic Digestion", financiranog sredstvima EU Programa FP7

Cilj projekta je razvoj inovativnih oblika optimiziranja korištenja energije i hranjivih sastojaka uz smanjenje korištenja mineralnih gnojiva i recikliranje organskog otpada.

Specifični ciljevi projekta uključuju definiranje inovativnih strategija optimiziranja korištenja energije i hranjivih sastojaka u svrhu povezivanja uzgoja stočarske i biljne proizvodnje te analiziranje mogućnosti unaprijeđivanja bio postrojenja i upravljanja pomoću modela optimizacije. Projekt je započeo 1. travnja 2012. godine, završetak projekta bio je 31. ožujka 2016. godine. Ukupni proračun projekta: 3,934,688.29 €; ukupan proračun SMŽ: 148,800.00 €

Partneri u projektu:

Sveučilište Gent (Odjel za poljoprivrednu ekonomiju i kemijski laboratorij), Belgija

Konzultantska tvrtka za malo i srednje poduzetništvo (SOLTUB) Mađarska

Agronomski fakultet Plodiv, (AUP) Bugarska

Sveučilište i istraživački centar Wageningen, (DLO) Nizozemska

Istraživački centar za poljoprivredu i ribarstvo (EV-ILVO) Belgija

Konzultantska tvrtka za postrojenja bioplina, (DLV) Belgija

Institut za hranu i ekonomske resurse (FOI), Kopenhagen, Danska

Energetska tvrtka (ENECO), Nizozemska

Udruženje za biomasu (BGBIOM), Bugarska

Tehnološka grupa za biomasu (BTG), Nizozemska

Laboratorij za istraživanje i analizu (LDAR), Francuska

Sisačko-moslavačka županija, (Upravni odjel za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo, turizam) Hrvatska

Organizacija za ulaganja u tehnologiju energije (Innova), Belgija

Istraživački centar za primijenjene znanosti za istraživanje i gospodarstvo (IZES), Njemačka

U okviru provedbe projekta postoji 6 radnih paketa (WP):

WP1 Standardizirana procjena i metodologija uključenosti sudionika - vodeći partner Sveučilište Gent (Odjel za poljoprivrednu ekonomiju i kemijski laboratorij) Belgija

Cilj WP1 je definirati standardizirani okvir za identifikaciju inovativnih strategija od strane sudionika.

WP2 Upravljanje hranjivim sastojcima u poljoprivrednim sustavima - vodeći partner Konzultantska tvrtka za malo i srednje poduzetništvo (SOLTUB), Mađarska

Cilj WP2 je analizirati putanje valorizacije kao izbor mogućnosti od strane perspektiva primarne proizvodnje poljoprivrednika.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

WP3 Upravljanje hranjivim sastojcima u sustavima obrade - vodeći partner Sveučilište i istraživački centar Wageningen, (DLO) Nizozemska
Cilj WP3 je identificirati prioritete postojećih inovativnih strategija hranjivih sastojaka u procesima obrade.

WP4 Razmjena hranjivih sastojaka između farmi i sustava za obradu, vodeći partner Istraživački centar za primijenjene znanosti za istraživanje i gospodarstvo (IZES), Njemačka

Cilj WP4 je definirati organizaciju interakcije između poduzeća za poboljšanje učinkovitosti korištenja hranjivih sastojaka.

WP5 Institucionalni okvir, vodeći partner Institut za hranu i ekonomske resurse (FOI), Kopenhagen, Danska

Cilj WP5 je opisati i predložiti rješenja za prevladavanje problema u provedbi novih postupaka koji će omogućiti učinkovitije korištenje hranjivih sastojaka.

WP6 Širenje informacija, vodeći partner Sveučilište Gent (Odjel za poljoprivrednu ekonomiju i kemijski laboratorij) Belgija

Cilj WP6 je identificirati relevantne sudionike i ciljne skupine za širenje informacija, razvijanje i primjena odgovarajućih web obrazaca komunikacije s relevantnim sudionicima i ciljnim skupinama te povećanje razine svijesti o hranjivim sastojcima.

WP7 Upravljanje, vodeći partner Sveučilište Gent (Odjel za poljoprivrednu ekonomiju i kemijski laboratorij) Belgija

Cilj WP7 je učinkovito koordiniranje i upravljanje projektom.

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju:

Izrada trećeg financijskog izvještaja za razdoblje projekta INEMAD (01. travnja 2015. – 31. ožujka 2016.), sudjelovanje u završnom projektnom sastanku u Belgiji i priprema pripadajućeg izvješća, izrada konačnog plana aktivnosti za razdoblje nakon završetka projekta INEMAD, a s ciljem daljnje promocije rezultata projekta i poticanja ulaganja u bioplinski sektor (na temelju 12-mjesečnog razdoblja), Priprema prezentacijskog koncepta i materijala vezanih uz predstavljanje INEMAD istraživačkih radova (WoPa) koji će potom biti prezentirani hrvatskim interesnim grupama, izvješće o društvenoj prihvaćenosti novih tehnologija i konceptata u području bioplina, radionice s predstavnicima područne (regionalne i lokalne) vlasti i poljoprivrednicima na temu rezultata INEMAD projekta; predstavljanje najvažnijih zaključaka INEMAD projekta, panel diskusija i provedba upitnika o društvenoj prihvaćenosti novih tehnologija i konceptata u području bioplina.

Nastavak provedbe projekta „Unaprijeđeno upravljanje energijom i hranjivim sastojcima putem primjene anaerobnog procesa prerade" / "INEMAD – Improved Nutrient and Energy Management through Anareobic Digestion", financiranog sredstvima EU Programa FP7
Projekt je započeo 1. travnja 2016. godine, a njegov je završetak bio 31. prosinca 2016. godine. Ukupni proračun projekta: 48.000,00 €.

Ostvarene planirane aktivnosti projekta:

1. Transfer znanja i razvoj međunarodne suradnje
2. Izrada poslovnih modela u agro–bioplinskom sektoru
3. Stručna analiza ulaznih i investicijskih parametara za Hrvatsku

4. Priprema stručnih preporuka na nacionalnoj razini

- Organizirane dvije stručne radionice s predstavnicima lokalne vlasti i poljoprivrednicima na temu INEMAD projekta: Radionica „Praktična radionica određivanja bioplinskog potencijala u sirovinama, te rukovanja bioplinskim kalkulacijskim alatom“, Kutina, Radionica „Uspješne europske agro - bioplinske priče“, Petrinja
- Prijevod najvažnijih izvještaja projekta INEMAD (WoPa – Working Paper): Okolišna procjena utjecaja digestata kao zelenog gnojiva u sustavima s niskom razinom obrade, Efikasnost tekuće frakcije digestata u pogledu NPK hranjiva u usporedbi s mineralnim gnojivima i svježim stajnjakom, Razlozi uspjeha nekih tehnologija u EU zemljama (npr. acidifikacija), Biognojiva – usporedba nutritivne efikasnosti digestata i komposta, Strategije upravljanja nutrijentima – koja je optimalna strategija, Integrirana umjetna močvarišta kao dio rješenja za uklanjanje onečišćenja površinskih voda nitratima, Kako zakonodavstvo može promovirati učinkovitu primjenu nutrijenata u Europi?, Koji su poljoprivredni i socio – ekonomski utjecaji korištenja mineralnih gnojiva u Flandriji?, Korištenje ICT tehnologije u mljekarskom sektoru
- Ostvaren nastavak suradnje s projektnim partnerom Sveučilištom u Ghentu na dvije razine: Pozivanjem stručnih govornika prilikom održavanja planiranih radionica, Iskazom interesa SMŽ u pripremi novih projektnih prijedloga u suradnji sa Sveučilištem u Ghentu i/ili ostalim projektnim partnerima, Pripremom i prijavom sažetka rada na 52. hrvatski i 12. međunarodni simpozij agronoma u Opatiji, a u sklopu aktivnosti proširivanja mreže kontakata (12/2016)
- Izrada poslovnog modela za potencijalne investitore u agro-bioplinskom sektoru koji se temelji na prosječnoj farmi Sisačko – moslavačke županije
- Izrada stručnih analiza investicijskih parametara za Hrvatsku; Analiza hrvatskog bioplinskog tržišta, Ažurirani podaci o investicijama u agro – bioplinskom sektoru
- Pripremljene stručne preporuke u agro-bioplinskom sektoru na nacionalnoj razini: Analiza prijave projekta obnovljivih izvora energije (s naglaskom na bioplin) u sklopu programa „Mjere ruralnog razvoja: 2014 – 2020“, Izrada preporuka o poticajima koji bi potaknuli razvoj projekata bioplinskih postrojenja, a temeljeno na rezultatima projekta INEMAD i uspješnoj praksi drugih EU zemalja članica

**NAZIV
PROGRAMA:**

Program: Program upravljanja pristupnim fondovima i europske integracije - Eurodyssee

CILJ PROGRAMA:

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

**OPIS
PROGRAMA:**

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

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

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti je broj praktikanata.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2016.

**UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12. 2016.**

Sisak, 10. travanj 2017. godine

UVOD:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (nastavno u tekstu: UO) je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, donesene na 14. sjednici Županijske skupštine, održane 24. 11. 2015. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/15). Navedenom Odlukom UO je preuzeo poslove i djelatnike dva upravna odjela i to: Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode.

Djelatnost UO je najvećim dijelom vezana za provedbu zakonskih propisa iz područja prostornog uređenje, gradnje, nekretnina, zaštite okoliša, zaštite prirode, vatrogastva, civilne zaštite i dr.

Provedba zakonskih propisa (obveza Županije) po navedenim zakonima se uglavnom odnosi na izdavanje akata gradnje, zaštite okoliša i prirode, drugih akata u nadležnosti Županije, predstavlja administrativno-tehničke i stručno-administrativne poslove (izdavanje građevinskih, uporabnih, lokacijskih dozvola, rješenja, potvrda i sl.).

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

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

Tijekom perioda od 1.1. do 31. 12. 2016. godine u UO je zaprimljen velik broj zahtjeva koji su se uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode i procjene utjecaja na ekološku mrežu, i dr. sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz tri elektronička sustava (E-dozvola, E-nekretnine i CIS). U 2016. godini ukupno je riješeno 4.411 zahtjeva, i to iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:

| Naziv akta | Sisak | Popovača | Novska | Ukupno |
|-------------------------------------|-------|----------|--------|--------|
| Građevinska dozvola | 36 | 29 | 40 | 105 |
| Rješenje o izvedenom stanju | 259 | 222 | 192 | 673 |
| Uporabna dozvola | 672 | 104 | 677 | 1453 |
| Lokacijska dozvola /izmjene | 8 | 8 | 11 | 27 |
| Uvjerenje o statusu čestice | 145 | 18 | 115 | 278 |
| Rješenje o utvrđivanju građ.čestice | 35 | 4 | 23 | 62 |
| Obavijest o posebnim uvjetima | 31 | 6 | 40 | 77 |
| Prijava početka građenja | 42 | 16 | 45 | 103 |
| Potvrda parcelacijskog elaborata | 24 | 10 | 31 | 65 |
| Rješenje o izmjenama građ.dozvole | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Rješenje o izmjenama gl.projekta | 1 | | 3 | 4 |
| Lokacijska inforamacija | 46 | 2 | 20 | 68 |
| Potvrda o primitku završ.izvješća | | 2 | 14 | 16 |
| Mišljenja/suglasnoti | 315 | 43 | 16 | 374 |
| Potvrda gl.projekta | 5 | | 3 | 8 |
| Potvrda pravomoćnosti | 589 | 7 | 115 | 711 |
| Potvrda elaborata etažiranja | 22 | 11 | 12 | 45 |
| UKUPNO: | 2.236 | 486 | 1.360 | 4.082 |

te iz područja zaštite okoliša i prirode:

| Naziv akta | Izdano |
|--|------------|
| Uvjeti zaštite okoliša i prirode | 90 |
| Mišljenje o potrebi izrade PUO | 13 |
| Potvrde o ispunjavanju uvjeta (Ipard/Sapard) | 8 |
| Planovi gospodarenja otpadom | 9 |
| Ocjena prihvatljivosti za EM | 53 |
| Mišljenje o potrebi SPUO | 39 |
| provedba rasprava/uvida za MZOIE (pravna pomoć) | 3 |
| Dopuštenja za radnje/zahvate u zaštićenom području | 7 |
| Mišljenja | 4 |
| Tehnički pregledi | 17 |
| Dozvole za gospodarenje otpadom | 8 |
| Potvrda glavnog projekta (zaštita) | 78 |
| UKUPNO: | 329 |

Za izdavanje akata naplaćuju se pristojbe po Zakonu o upravnim pristojbama, te je tako UO u 2016. godini (od 1.1. do 22. 12. 2016. godine) ostvario prihod od: 1.135.192,80 kn (za građevinske, uporabne i dr. dozvole), 285.290,88 kn za poslove legalizacije (izdavanje rješenja o izvedenom stanju).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA UO:

Financijski plan (proračun) Upravnog odjela za 2016. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu usvojen je na 15. sjednici Županijske skupštine, održane 21. 12. 2015. godine, te je objavljen u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 33/15.

Prema usvojenom proračunu za rad Upravnog odjela u 2016. godini u proračunu županije je planirano 52.992.784, 58 kn, od čega je za rad dviju ustanova i to: JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ planirano ukupno: 2.211.000,00 kn, a za rad JU Zavoda za prostorno uređenje SMŽ: 2.043.500,00 kn.

Tijekom drugog šestomjesečnog razdoblja 2016. godine donesene su dvije izmjene i dopune (rebalansa) proračuna za 2016. godinu i to:

- I. izmjene i dopune proračuna su donesene na 20. sjednici Županijske skupštine održane 20. studenog 2016. godine (objavljeno u „Službenom glasniku SMŽ“ br. 27/2016),
- II. izmjene i dopune proračuna koje su donesene na 21. sjednici Županijske skupštine održane 22. prosinca 2016. godine (objavljeno u „Službenom glasniku SMŽ“ br.32/2016). Temeljem II. izmjena i dopuna proračuna, Upravni odjel je planirao izvršiti programa za 83.738.081,00 kn. U 2016. godini realizirano je 78.834.871,16 kn, od čega su ustanove realizirale: JU Zavod za prostorno uređenje 2.182.678,31 kn, a JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 1.761.049,63 kn.

Ovo izvješće se odnosi na obrazloženje izvršenja proračuna Upravnog odjela, temeljem II. izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu, kojim je planirano i realizirano sljedeće:

| Rashodi za (aktivnost): | Plan 2016. | Novi plan 2016 (II. izmjene i dopune proračuna od 22. 12. 2016.) | Realizacija s 31.12.2016 | realizacija |
|--|------------|--|--------------------------|-------------|
| GLAVA 1. PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | | | | |
| Program 1001 Javna uprava i administracija Aktivnost: A100001 II. izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ | 703.750,00 | 703.750,00 | 703.750,00 | 100 % |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| KORISNIK: 44119 JU ZAVOD ZA PROST. UREĐ. Aktivnost: A100002 Izvršna uprava i administracija | 2.190.648,10 | 2.317.428,10 | 2.182.678,31 | 94,19 % |
| Aktivnost: A100003 Izrada i razvoj geoportala | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100 % |
| Aktivnost: A100004 Pilot projekt metodologija sanacije građ. | 64.200,00 | 64 280,00 | 6.472,50 | 6,57 % |
| GLAVA 02. ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | |
| Program:1003 Zaštita okoliša i prirode Aktivnost: A10001 Sufinanciranje programa škola i vrtića | 100.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Aktivnost: A10002 Izrada dokumenata i praćenja stanja okoliša | 509.480,00 | 412.480,00 | 345.245,31 | 83,70 % |
| Program: 1004 Aktivnost: A100001 Zaštita od požara | 1.090.000,00 | 1.080.000,00 | 1.075.000,00 | 99,54 % |
| Aktivnost: 100002 Razvoj civilne zaštite | 130.000,00 | 130.000,00 | 121.494,38 | 93,46 % |
| Aktivnost: A100003 Zaštita od mina i eks.sredst. | 103.715.022,90 | 76.665.022,90 | 72.631.699,28 | 94,74 % |
| Aktivnost: A100005 Zaštita na radu | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,0 | 0,0 % |
| Kapitalni projekti: K 100004 Oprema za civilnu zaštitu | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.954,25 | 82,08 % |
| KORISNIK 42320 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PRIR. VRIJEDNOSTIMA SMŽ Program 1005. Zaštita, održavanje, očuvanje | 2.566.050,00 | 2.411.400,00 | 1.761.049,63 | 73,03 % |
| Aktivnost A100001 – rashodi za JU | | 1.213.500,00 | 1.154.380,18 | 95,13 % |
| Aktivnost A 100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti | 1.197.900,00 | 1.197.900,00 | 613.383,38 | 51,20 % |
| UKUPNO: | 111.149.551,00 | 83.738.081,00 | 78.627.568,63 | 93,90 % |

Obrazloženje za izvršenje proračuna za Upravni odjel se nalazi nastavno u tekstu, dok obrazloženja za izvršenje proračuna ustanova (korisnik 44119 i 42320) su dali ravnatelji istih i nalazi se u prilogu.

Napominjemo da su djelatnosti i rad ovog Upravnog odjela propisani zakonima koji reguliraju prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, zaštitu prirode, vatrogastvo, humanitarno razminiranje, zaštitu i spašavanje, te da su svi programi planirani sukladno obvezama koje Županija ima temeljem zakona, stoga rashodi (utrošak sredstva) je uglavnom vezan za obveze koje Županija ima po zakonima, te ugovorne obveze, preuzete kako bi se

zadovoljile zakonima propisane obveze.

Najveći dio sredstava utrošenih do 31. prosinca 2016. godine odnosi se na sredstva utrošena za razminiranje poljoprivrednih područja (sredstva iz državnog proračuna, odnosno sredstva dobivena na natječaju od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem natječaja), te podmirenje zakonskih i ugovornih obveza (obveza osiguranja sredstava za financiranje vatrogastva, civilne zaštite, zaštite i spašavanja, te izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije).

Detaljno obrazloženje utroška sredstava Upravnog odjela daje se u nastavku, sukladno Izvršenju proračuna za 2016. godinu od 1.1. do 31. 12. 2016. godine, dostupnom u LCSPI sustavu SMŽ, dok se obrazloženja utroška sredstava javnih ustanova – Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ nalaze u prilogu, a izradile su ih ravnateljice istih.

GLAVA 1. Prostorno uređenje i graditeljstvo

| | |
|---|--|
| NAZIV PROGRAMA: | 1001 Javna uprava i administracija Aktivnost: A100001. Izrada i donošenje II. Izmjene i dopune PP SMŽ (pozicija: R2022, R2023 i R 2024) |
| CILJ PROGRAMA: | Osiguranje prostornih mogućnosti za daljnji gospodarski, prostorni i drugi razvoj Županije, donošenjem II. izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ. |
| OPIS PROGRAMA: | 2014. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka II. Izmjena i dopuna PP SMŽ započeta je provedba ove aktivnosti. Kako je za izradu Plana bilo potrebno izraditi određeni broj studija, u okviru ove aktivnosti izrađene su tri studije i to: <ul style="list-style-type: none">- Rudarsko geološka studija (222.500 kn, završeno)- Strateška studija utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna PP SMŽ (245.000 kn, završeno)- Analiza prostornih mogućnosti SMŽ za korištenje obnovljivih izvora energije (236.250,00 kn, završeno) |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: | Sve tri studije su završene početkom 2016. godine. Za Analizu prostornih mogućnosti SMŽ za korištenje obnovljivih izvora energije je donesen Zaključak o prihvaćanju, a za Rudarsko-geološku studiju i Stratešku studiju je obavljen uvid/rasprava, javno predstavljanje, sukladno odrednicama Zakona o rudarstvu i Zakona o zaštiti okoliša, izrađena su izvješća s javne rasprave/uvida, te su podaci ugrađene u II. Izmjene i dopune PP SMŽ. Za Rudarsko-geološku studiju je donesena je odluka o prihvaćanju na Županijskoj skupštini dana 20. studenog 2016. godine (KLASA:350-01/16-01/276, URBROJ:2176/01-01-16-5) Za Analizu prostornih mogućnosti SMŽ za korištenje obnovljivih izvora energije donesen je zaključak o prihvaćanju 18.7.2016. (KLASA;030-01/15-01/04, URBROJ:2176/01-0216.31) |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA: | Studije su završene u roku temeljem ugovora, te su podaci ugrađeni u II. izmjene i dopune PP SMŽ.. Rudarska studija je prihvaćena na Županijskoj skupštini 20. studenog 2016. <i>Izvršenje 100 % (3/3 studije izrađene i donesene)</i> |

GLAVA 2. Zaštita okoliša

| | |
|---|---|
| NAZIV PROGRAMA: | 1003 Zaštita okoliša i prirode Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa (projekata) škola i ustanova (pozicija: R2068 i R 2069) |
| CILJ PROGRAMA: | Suradnja i potpora projektima i programima zaštite okoliša i prirode na području Sisačko-moslavačke županije radi ostvarenja jednog od osnovnih načela zaštite okoliša – poboljšanja kakvoće okoliša. |
| OPIS PROGRAMA: | Kroz sufinanciranje programa škola, vrtića i udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode nastoji se poboljšati stanje okoliša, te educirati djeca i ostalo stanovništvo o važnosti zaštite okoliša i prirode. |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: | <p>Program sufinanciranja programa škola, vrtića i udruga je planirano provesti kroz provedbu natječaja temeljem kojeg bi bila dodijeljena sredstva u iznosu od 50.000 kuna školama i vrtićima i 50.000 kuna ekoudrugama za provođenje projekata na zaštiti okoliša i prirode. Zbog nedostatka financijskih sredstva, rebalansom su sredstva ukinuta.</p> <p>Kako bi se ublažile posljedice nedostatka sredstava, te kako bi se zaštitili okoliša i prirode posvetila pažnja i educirala javnost, UO je proveo akciju Zdrav za 5. Svrha projekta je podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju okoliša, briga o zdravlju i prevencija ovisnosti. S područja Sisačko-moslavačke županije, u projekt je su uključene srednje i osnovne škole, vrtići, Centar za rehabilitaciju Komarevo, vatrogasci i hitna pomoć, MUP, Županija, odnosno oko 300 sudionika.</p> <p>U sklopu projekta održane su modne revije, prezentacije, izložba dječjih radova na temu zaštite okoliša i prirode i dr.</p> |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA: | <i>Planom razvojnih program 2016.-2018. planirano je sufinanciranje 10 projekata škola/vrtića i 10 projekata udruga. Kako nije proveden natječaj nije bilo prijavljenih projekata, niti sufinanciranja istih u 2016. godini, te je procjena uspješnosti 0/10.</i> |

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>1003 Zaštita okoliša i prirode Aktivnost A100002 Izrada dokumenata i praćenje stanja okoliša i prirode (pozicija: R2070, R2071, R2072, R2073, R2074, R2075, R2076, R2077, R2078, R2079, R2080)</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Osiguranje i očuvanje kakvoće okoliša i prirode, kao osnovnog uvjeta zdravog života i održivog razvitka Županije, uz ostvarenje ciljeva i provedbu obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zraku, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskih akata.</p> |
| <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>Program Zaštite okoliša i prirode se provodi kroz nekoliko sastavnica i to:</p> <p>1. Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode Suradnja i potpora projektima i programima zaštite okoliša i prirode na području Sisačko-moslavačke županije radi ostvarenja jednog od osnovnih načela zaštite okoliša – poboljšanja kakvoće okoliša.</p> <p>2. Plan gospodarenja otpadom/Rashodi za uspostavu jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) propisane su obveze Županije u provedbi mjera za uspostavu jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom. Kako državni plan gospodarenja otpadom do kraja 2016. nije donesen, sredstva su rebalansom ukinuta.</p> <p>3. Rashodi za sanaciju okoliša Sredstva za sanaciju okoliša su namijenjena za interventne slučajeve kada je Županija obvezna (temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom) izvršiti sanaciju terena, uklanjanje otpada ili na drugi način izvršiti čišćenje okoliša. Ova se sredstva vraćaju u proračun kada je počinitelj poznat, dok u suprotnom sredstva utrošena za sanaciju nisu povratna. Sredstva nisu utrošena jer nije bilo potrebe za sanacijom.</p> <p>Sastavnice programa pod 1, 2, 3 nisu provedene iz sljedećih razloga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sredstva za sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša nisu utrošena, jer nije bilo potraživanja; - Nije donesen Plan gospodarenja otpadom RH, te stoga nisu poznata daljnja postupanja po pitanju gospodarenja otpadom, te sredstva nisu utrošena; - Nije bilo onečišćenja okoliša koje bi županija trebala sanirati te stoga sredstva nisu utrošena. <p>4. Rad automatske mjerne postaje Sisak 3 Praćenje kvalitete zraka na području Sisačko-moslavačke županije se provodi temeljem Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" 130/11) i Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 8/10). Mjerenje se provodi na AMP Sisak-3. Sredstva za rad AMP Sisak-3 u polovičnom iznosu temeljem Sporazuma osiguravaju Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija. Sredstva su isplaćena tvrtci Ekoneg d.o.o. iz Zagreba koja</p> |

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

sukladno sporazumu i ugovoru provodi praćenje kvalitete zraka i održava mjernu postaju, a isplata se obavlja temeljem dostavljenih računa i situacija. Dio sredstava koji nije isplaćen se odnosi na sredstva koja će biti isplaćena u 2017. godini (do 31.3.2017.) nakon dostave završnog izvješća. Sredstva županije u iznosu od 150.460,82 kn su isplaćena temeljem računa, kao i sredstva dobivena od Grada Siska u iznosu od 175.000 kn su isplaćena po računima i to: 89.925,00 kn (rujan 2016. – račun 716-I-1) i 68.750,00 kn (račun 927-I-1, prosinac 2016.), odnosno ukupno 158.675,00 kn. Ostatak će biti isplaćen u 2017. godini po dostavi izvješća.

Napomena. Grad Sisak duguje iznos od 17.480,85 kn Županiji, po sporazumu o sufinanciranju AMP iz siječnja 2015. godine (sredstva su razlika procijenjenih i stvarnih troškova rada AMP Sisak 3 u 2015. godini – trošak električne energije i telekomunikacijskih usluga)

5.Program zaštite okoliša/Izvješće o stanju okoliša

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) Županija je obvezna izraditi Program zaštite okoliša i Izvješće o stanju okoliša (članak 53. i 59.) za četverogodišnje razdoblje. Izvješće je izrađeno i usvojeno početkom 2016. godine, te je isplaćena izrada izvješća po računu u iznosu od 14.125,00 kn. Program zaštite okoliša biti će izrađen 2017. godine, odnosno nakon donošenja državnog programa zaštite okoliša i strategije.

6.Program izvješćivanja javnosti

Temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) Županija je obvezna provoditi postupke javnih rasprava o studijama, organizirati i provoditi javna izlaganja, te obavješćivati javnost o svim pitanjima zaštite okoliša i prirode.

7.Program edukacije škola i udruga

U suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ provesti će se aktivnosti edukacije s ciljem povezivanja i poboljšanja suradnje s obrazovnim ustanovama, institucijama i udrugama na obilježavanju značajnih datuma iz područja zaštite prirode i okoliša.

8.Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode

Temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) Županija provodi postupak proglašenja zaštite regionalnih parkova, značajnih krajobrazu, park šuma, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture, te je za isto potrebno izraditi stručne podloge i popise katastarskih čestica s geodetskom podlogom. Sredstva se planiraju za izradu stručnih mišljenja i podloga potrebnih za provedbu zaštite dijelova prirode predloženih u prostornim planovima ili Studiji zaštite prirode Sisačko-moslavačke županije (Zrinska gora). Sredstva nisu utrošena budući nije ugovorena niti jedna nova stručna podloga.

Planirana sredstva su rebalansom proračuna ukinuta iz sljedećih

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:**

razloga:

- Izvješćivanje javnosti provodi UO putem web stranice županije, te sredstva nisu utrošena,
- Program edukacije škola UO provodi u suradnji s JU Zaštita prirode, te sredstva nisu potrebna,
- Sredstva za izradu stručnih podloga nisu utrošena jer nije ugovorena izrada istih, budući da su proglašenjem Ekološke mreže, sva područja koja su od značaja za zaštitu prirode dobila određeni status zaštite.

9. Provedba javnih rasprava

Javne uvide i rasprave Županija provodi primjenom odredaba Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), za programe i planove za koje se temeljem Zakona provodi strateška procjena utjecaja na okoliš, a kojih je izrađivač ili naručitelj Županija. Upravni odjel provodi javne rasprave i temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13), u postupcima glavne ocjene utjecaja zahvata za ekološku mrežu kao i u postupcima proglašenja zaštićenih dijelova prirode.

Za provedbu javnih rasprava je utrošeno 3.250 kn, tj. 46% planiranih sredstava. Utrošak sredstava ovisi o broju rasprava/uvida, kojih je bilo 50% od planiranih.

10. Naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima

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

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

Sredstva nisu bila utrošena jer nije bilo zahtjeva za plaćanje.

11. Subvencija županijskoj tvrtki Eko-start

Tvrtka je osnovana temeljem Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06 i 60/08), Plana gospodarenja otpadom RH, Plana gospodarenja otpadom SMŽ u cilju realizacije jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom.

Sredstava su utrošena za rad županijske tvrtke Eko start, koja je osnovana i radi sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Do 31. prosinca 2016. utrošeno je za rad tvrtke je 18.734,49 kn (94%). Sredstva su utrošena za vođenje knjigovodstveno računovodstvenih usluga i bankovne troškove.

Temeljem plana razvojnih programa 2016.-2018. planirana je uspostava 4 reciklažna dvorišta u 2016. godini. Kako ista uspostavljaju gradovi/općine, a podaci se dostavljaju do kraja godine, nije moguće procijeniti uspješnost na temelju ovog pokazatelja. Procjena uspješnosti na temelju izrađenih izvješća o praćenju kvalitete zraka je 100 %, odnosno 1/1 (Izvješće za 2015. izrađeno i dostavljeno u veljači 2016.)

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>1004 Zaštita stanovništva Aktivnost A100001 Zaštita od požara (pozicija: R2083, R2084 i i R 2085)</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Cilj je zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja, te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode.</p> |
| <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>Temeljem Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i pripadajućih podzakonskih akata, proizlaze obaveze Županije za osiguranjem uvjeta za zaštitu života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i imovine proračunskih sredstava za provedbu aktivnosti u sustavu zaštite od požara na području Županije.</p> <p>Cilj programa je povećati spremnost i osigurati preduvjete za što bolje djelovanje snaga zaštite od požara, s ciljem povećanja sigurnosti stanovništva i imovine.</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> | <p>Obveze Županije u provođenju aktivnosti zaštite od požara temelje se na Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o vatrogastvu. Županija je dužna provoditi mjere zaštite od požara odnosno donositi dokumente zaštite od požara, kao što su Procjena ugroženosti i planovi zaštite od požara, te planove unapređenja (članak 8. stavak 2., članak 12. stavak 3. Zakona). Županija ima pravo i obvezu skrbiti o organiziranju učinkovite vatrogasne službe (članak 3. Zakona), te u svome proračunu osigurati sredstva za financiranje vatrogasne zajednice (članak 43. i 45. Zakona o vatrogastvu).</p> <p>Sukladno zakonskim propisima Županija je osigurala sredstva za redoviti rad Županijske vatrogasne zajednice i vatrogasnih društava. Do kraja 2016. godine županija je temeljem zahtjeva Županijske vatrogasne zajednice isplatila 1.050.000,00 kn tj. 100 % planiranih sredstava. Sredstva su isplaćena za rad zajednice, sukladno godišnjem planu.</p> <p>Sredstva na poziciji proračuna R2085 su isplaćena u 100% iznosu, a iskorištena su za nabavku opreme i uređaja za zaštitu od požara (sredstva dodijeljena za nabavku opreme – vatrogasnog vozila DVD-u).</p> |
| <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>Tijekom 2016. godine provedeno je ukupno 2.028 intervencija, na kojima su profesionalne vatrogasne postrojbe intervenirale 612 puta, dobrovoljna vatrogasna društva 402 puta, a zajedničkih intervencija je bilo 1.014. Na spomenutim intervencijama je sudjelovalo ukupno 2.648 vatrogasca, razna vatrogasna vozila su korištena 1.190 puta, te je utrošeno 8.613,1 sati rada.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>1004 Zaštita stanovništva Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite (pozicija: R2086, R2087 R2088 i R 2089)</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Cilj programa je povećati spremnost i osigurati preduvjete za što bolje djelovanje snaga civilne zaštite, s ciljem povećanja sigurnosti stanovništva i imovine.</p> |
| <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15) i Zakona o gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06) i pripadajućih podzakonskih akata, proizlaze prava i obaveze Županije za osiguranjem učinkovitog sustava civilne zaštite na području Županije</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> | <p>Financijska sredstva planirana na prethodno navedenim pozicijama su korištena za nabavku opreme i redoviti rad snaga sustava civilne zaštite</p> <p>Sredstva na poziciji R2086 (rashodi za aktivnosti zaštite i spašavanja) od 10.000 kn su utrošena u iznosu od 3.000,00 kn za plaćanje članarine koju je temeljem sporazuma obvezna platiti Županija u Platformi županija i gradova.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija je sufinancirala rada HGSS -Stanice Novska (sa pozicije R2'87), temeljem Zakona o gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 179/06, članak 1. i 25.) sa 100.000,00 kn (opremanje prostora za rad).</p> <p>Sredstva planirana na poziciji R2088 u iznosu od 10.000 kn su utrošena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u iznosu od 6.994,38 kn za testiranje boca za ronilački klub - u iznosu od 1.500 kn za pregled i registraciju čamca u vlasništvu SMŽ, reg.oznake RH-26-SK. <p>Ostala planirana sredstva na poziciji R2089 su utrošena za izradu dokumenata zaštite i spašavanja (smjernica koje su objavljene na web stranicama županije), a koje je Županija sukladno zakonskim propisima obvezna donijeti.</p> <p>Sredstva planirana na poziciji R2094 (oprema za civilnu zaštitu) su utrošena u iznosu od 13. 954,25 kn za opremanje odnosno potrebe psa tragača.</p> |
| <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p><i>Uspješnost se procjenjuje temeljem Plan razvojnih programa SMŽ 2016.-2018., a na temelju broja održanih sjednica Stožera, kojih je tijekom 2016. održana 1.</i></p> |

| | |
|---|--|
| NAZIV PROGRAMA: | 1004 Zaštita stanovništva Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava (pozicija: R2090, R 2091 i R2092) |
| CILJ PROGRAMA: | „Županija bez mina“, odnosno osiguranje uvjeta za siguran život i rad na svim područjima Županije. |
| OPIS PROGRAMA: | Provođenje aktivnosti zaštite od mina i eksplozivnih sredstava proizlazi iz odrednica Zakona o humanitarnom razminiranju i brige Županije o područjima pod minskim i eksplozivnim sredstvima. |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: | Županija osigurava i dodjeljuje sredstva za razminiranje, te u suradnji s HCR-om provodi edukaciju djece i odraslih o opasnostima od mina i minsko eksplozivnim sredstvima. Aktivnost edukacije opasnosti od mina se provodi kroz radionice i programe u suradnji sa HCR-om. Sredstva namijenjena za edukaciju nisu utrošena budući da se program provodi u suradnji s HCR-om, te nije bilo dodatnih troškova za iste. |
| | Sredstva u iznosu od 100.000 kn (pozicija R2091) su dodijeljena HCR-u za razminiranje poljoprivrednih područja Županije. |
| | Obrazloženje za sredstva pomoći iz državnog proračuna, pozicija R2092: Županija je sudjelovala na natječaju za dodjelu sredstava za razminiranje. Sredstava za razminiranje poljoprivrednog zemljišta se osiguravanju iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. |
| | Županija je sudjelovala na natječaju 2015. godine, te dobila sredstva u iznosu od 45.608.534,58 kn (I. faza razminiranja). Sredstva su temeljem ugovora između HCR-a, Županije i zajednice ponuditelja (po računima i izvješćima o razminiranosti zemljišta) dodijeljena izvršiteljima radova razminiranja. |
| | Budući da je tijekom 2016. Županija sudjelovala i u drugom natječaju i dobila sredstva za II. fazu razminiranja, dobivena su dodatna sredstva i to: 27.595.567,53 kn (veljača 2016.) i 17.913.821,03 kn (travanj 2016. godine), odnosno ukupno II faza razminiranja. 45.509.388,56 kn. Tako je za I. i II. fazu razminiranja u 2016. osigurano ukupno: 76.565.022,90 kn. |
| | Sredstva su isplaćena temeljem računa i izvješća o razminiranosti terena u ukupnom iznosu od 72.531.699,28 kn. Ostala će sredstva biti isplaćena po završenom poslu razminiranja i dostavi računa izvođača radova razminiranja u 2017. godini. |
| | <i>Procjena uspješnosti se procjenjuje temeljem Plana razvojnih programa 2016.-2018., a budući da je ciljana vrijednost 13,4 km razminiranog zemljišta (I.faza), te da je u I. fazi razminirano cca 13 km, a zbog nemogućnosti prilaska poplavljenom terenu nije razminirano cca 0,4 km, može se reći da je uspješnost 99 %.</i> |
| | <i>II. faza razminiranja je u tijeku, te će se uspješnost procjenjivati po završetku iste.</i> |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA: | |

Pročelnica:

Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.- 31.12.2016.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| NAZIV KORISNIKA: | JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE |
| ZADAĆA: | <p>Zavod je osnovan temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07.) i Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/08., 17/09. i 4/14.), kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije, te je sa svojim radom započela 01. studenog 2008. godine.</p> <p>Osnivač Zavoda je Sisačko-moslavačka županija. Prava i dužnosti Osnivača obavlja župan.</p> <p>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.</p> <p>Obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća osobito:</p> <ol style="list-style-type: none">1. izradu i koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine2. izradu izvješća o stanju u prostoru3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine6. druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. <p>Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.</p> <p>Zavod se ustrojava kao jedinstvena pravna osoba s obvezama i odgovornostima koje ima na osnovi Zakona, Statuta i odluka Osnivača. Unutarnjim ustrojstvom i djelokrugom unutarnjih ustrojstvenih jedinica osigurava se skladno i učinkovito obavljanje djelatnosti Zavoda.</p> <p>U Zavodu se utvrđuju sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odsjek zajedničkih poslova2. Odsjek za prostorno uređenje3. Odsjek za infrastrukturu i razvoj4. Odsjek za zaštitu okoliša, prirode i kulturnih dobara <p>U odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se poslovi rukovođenja i upravljanja Zavodom, pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi s odnosima s tijelima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i institucijama iz inozemstva.</p> <p>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.</p> <p>U odsjeku za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi koordinacije, izrade i</p> |
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: | |



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.- 31.12.2016.

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:**

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.

U odsjeku za infrastrukturu i razvoj 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 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 Županiju.

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 predlaže mjere za smanjenje negativnih utjecaja.

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

| PRIHODI 01.01.-30.12.2016. | | PLANIRANO | OSTVARENO | % |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.066.980,00 | 2.172.417,71 | 105,10 |
| 63 | Tekuće pomoći iz pror.koji im nije nadležan | 113.644,00 | 113.644,00 | 100,00 |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 300,00 | 104,13 | 34,71 |
| 66 | OSTALI PRIHODI | 85.536,00 | 191.435,25 | 223,81 |
| 661 | Prihodi od usluga | 85.536,00 | 191.435,25 | 223,81 |
| 67 | PRIHODI IZ PRORAČUNA | 1.867.500,00 | 1.867.234,33 | 99,99 |
| 671 | Prihodi iz prorač. za fin.redovne djelatnosti korisnika | 1.867.500,00 | 1.867.234,33 | 99,99 |
| 9 | VLASTITI IZVORI | 250.448,10 | 250.448,10 | 100,00 |
| 922 | Višak manjak prihoda | 250.448,10 | -10.201,52 | 4,07 |
| SVEUKUPNO (6+9) | | 2.317.428,10 | 2.412.664,29 | 104,11 |

Prihodi iz Županijskog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskog korisnika (pozicija 671)-razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Na temelju izvršenja proračuna Sisačko-moslavačke županije od 01.01.-31.12.2016. (podaci Upravnog odjela za financije i proračun) Zavod je ostvario prihod u iznosu 1.867.234,33 kuna što iznosi 99,99 % planiranih sredstava za financiranje redovite djelatnosti Zavoda iz Županijskog proračuna.

Vlastiti prihodi koje proračunski korisnik ostvario obavljanjem pruženih usluga (pozicija 661) razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Sukladno Odlukama o povjeravanju poslova, Zavod je nastavio rad na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, te na ugovorenim poslovima za Općinu Martinska Ves, Grad Glinu, Oćinu Majur i Općinu Hrvatska Dubica.

Tijekom 2016. godine Zavod je ugovorio izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Gline, Izvješća o stanju u prostoru za Grad Novsku, Općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Martinska Ves, Topusko, Lekenik, Novska Jasenovac.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISACKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.- 31.12.2016.

Temeljem ugovorenih obveza, Zavod je do 31.12.2016. prihodovao sljedeća sredstva:

Grad Hrvatska Kostajnica – Izvješće o stanju u prostoru - 11.000,00 kuna
Općina Martinska Ves – Izvješće o stanju u prostoru – 9.500,00 kuna
Općina Majur – ID PPUO Majur – 30.800,00 kuna
Općina Hrvatska Dubica – II ID PPUO – 13.280,00 kuna
Grad Glina – III ID UPUG – 14.000,00 kuna
Općina Martinska Ves – ID PPUO – 17.150,00 kuna
Općina Hrvatska Dubica - Izvješće o stanju u prostoru – 9.000,00 kuna
Općina Topusko - Izvješće o stanju u prostoru – 11.500,00 kuna
Grad Novska - Izvješće o stanju u prostoru – 10.000,00 kuna
Općina Lekenik - Izvješće o stanju u prostoru - 13.000,00 kuna
Općina Donji Kukuruzari - Izvješće o stanju u prostoru – 9.000,00 kuna
Šibensko-kninska županija – Obrada podataka prostornog plana – 43.205,25 kuna
što ukupno iznosi 191.435,25 kuna odnosno 223,81 % planiranih sredstava od obavljanja pruženih usluga na izradi dokumenata prostornog uređenja.

Prihodi od financijske imovine (pozicija 641)
-razdoblje 01.01.-31.12.2016.

U 2016. godini na ime kamata na promet financijskim sredstvima Zavoda po tekućem računu Zavoda, Zavod je ostvario kamate u iznosu od 104,13 kuna što iznosi 34,71 % planiranih sredstava od financijske imovine.

Temeljem gore navedenog, prihodi poslovanja Zavoda u razdoblju 01.01.-31.12.2016. godini iznose...

| | |
|--|-------------------|
| 1. PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA(671) | 1.867.234,33 KUNA |
| 2. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA (661) | 191.435,25 KUNA |
| 3. PRIHODI OD FINAN.IMOVINE (641) | 104,13 KUNA |
| 4. TEKUĆE POMOĆI PROR. KORISN. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN (63) | 113.644,00 KUNA |
| <hr/> | |
| UKUPNO..... | 2.172.417,71 KUNA |

odnosno 105,10 % planiranih prihoda Zavoda za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Prihodi iz vlastitih izvora (pozicija 922)
-razdoblje 01.01.-31.12.2016.

U prihode Zavoda za 2016. godinu uračunati su i prihodi iz vlastitih izvora, odnosno višak prihoda prenesenih iz 2015. godine koji iznosi 250.448,10 kuna. Spomenuta sredstva kao i sredstva uprihodovana od obavljanja vlastite djelatnosti kontinuirano su utrošena na ugovorene obveze izrade i održavanja aplikacije geoportala, pozicija R 2063-2, na pokretanje pilot projekta metodologija sanacije građevina, te modernizaciju i održavanje informacijske tehnologije općenito.

Temeljem gore navedenog, sveukupni prihodi Zavoda u 2016. godini u promatranom razdoblju iznose:

| | |
|---|-------------------|
| 1. PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.867.234,33 KUNA |
| 2. PRIHODI OD OBAVLJANJA VL. DJELATNOSTI..... | 191.435,25 KUNA |
| 3. PRIHODI OD KAMATA | 104,13 KUNA |
| 4. PRIHODI IZ VLASTITIH IZVORA | 250.448,00 KUNA |



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.- 31.12.2016.

5. TEKUĆE POMOĆI PROR. KORISN. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN..... 113.644,00 KUNA

UKUPNO..... 2.422.865,71 KUNA

što iznosi 104,55 % sveukupno planiranih prihoda Zavoda prema posljednjim Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Zavoda za 2016. godinu.

Rashodi za zaposlene (pozicija 31)-razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Troškovi za zaposlenike Zavoda (11 zaposlenika) tijekom 2016. godine iznose 1.422.223,84 kuna što iznosi 99,30 % planiranih sredstava za ove namjene. Navedena sredstva su utrošena za plaće zaposlenika, Zakonom propisane naknade zaposlenicima i doprinose na plaću. Sredstva za ove namjene Zavod je osigurao iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, a djelomično iz vlastitih sredstava.

Materijalni rashodi (pozicija 32)- razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Sveukupni materijalni rashodi Zavoda u promatranom vremenskom razdoblju iznose 583.524,92 kuna što iznosi 82,44 % planiranih sredstava za ove namjene. Za ove namjene iz Županijskog proračuna prihodovano je 417.889,19 kuna.

Finacijski rashodi (pozicija 34)- razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Finacijski rashodi u iznosu od 2.312,22 kuna ili 94,38 % planiranih odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa kod Privredne banke d.d.. Troškovi ove pozicije podmireni su iz Županijskog proračuna u iznosu od 2.138,58 kuna.

Rashodi za nabavu nefinan. imovine (pozicija 41 i 42)-razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Realizacija proračuna na poziciji 41 u navedenom razdoblju iznosi 62.500,00 kuna. Troškovi ove pozicije su podmireni iz vlastitih sredstava. Na poziciji 42 je realizirano 112.058,25 kuna. Za ove namjene iz županijskog proračuna prihodovano je 24.750,00 kuna.

Analizom izvršenja Finacijskog plana Zavoda i Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdjel 11 - glava 02 - JU Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije) vidljivo je da Zavod u promatranom razdoblju 01.01.-31.12.2016. godine pozitivno poslovao.

Isto tako, Zavod je promatranom razdoblju 01.01.-31.12.2016., kako bi osigurao sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti ugovorio izradu dokumenata prostorno-planske dokumentacije kako slijedi:

1. Grad Glina – Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja – 28.400,00 kuna
2. Općina Hrv. Dubica – aneksom ugovora, povećanje osnovnog ugovora u iznosu od 6.200,00 kuna za II. Izmjene i dopune PPUO
3. Grad Novska – Izvješće o stanju u prostoru Grada – 18.000,00 kuna
4. Općina Donji Kukuruzari – Izvješće o stanju u prostoru Općine – 9.000,00 kuna
5. Općina Hrvatska Dubica – Izvješće o stanju u prostoru Općine – 9.000,00 kuna
6. Općina Martinska Ves – Izvješće o stanju u prostoru Općine – 9.500,00 kuna
7. Općina Topusko - Izvješće o stanju u prostoru Općine – 11.500,00 kuna
8. Općina Lekenik - Izvješće o stanju u prostoru Općine – 13.000,00 kuna
9. Općina Jasenovac - Izvješće o stanju u prostoru Općine – 12.000,00 kuna

Sukladno navedenim ugovorenim poslovima na izradi dokumenata prostornog uređenja Zavod je u 2016. godini ostvario povećanje prihoda od vlastitih usluga za 223,81% od planiranih. Budući da će se do sada ugovoreni poslovi prenijeti i u 2017. godinu, možemo reći da Zavod kontinuirano osigurava sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01. - 31.12.2016.

| NAZIV PROGRAMA: | 1. REDOVITA DJELATNOST JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|-----------|---|----|----------------------|--------------|--------------|-------|----|-------|--------------|--------------|--------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----|--------------------|------------|------------|-------|----|---------------------|------------|------------|-------|-----|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----|----------------------------|------------|-----------|-------|-----|-------------------|------------|------------|-------|-----|--------------------------|------------|------------|-------|----|--------------------|----------|----------|-------|-----|---|----------|----------|-------|----------------------|--|--------------|--------------|-------|
| CILJ PROGRAMA: | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPIS PROGRAMA: | <p>Opći cilj redovite djelatnosti javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (nastavno u tekstu: Zavod) je učinkovito, efikasno i kontinuirano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovaj cilj ostvaruje se osiguravanjem plaća, materijalnih rashoda koji su potrebni za poslovanje Zavoda te osiguravanjem kontinuiranog stručnog usavršavanja svih zaposlenika Zavoda.</p> <p>1.1. Plaće i ostali rashodi Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Ovom aktivnošću financiraju se plaće zaposlenika Zavoda, plaćanje svih zakonskih obveza (doprinosa i poreza) te ostali nespomenuti rashodi za zaposlenike Zavoda.</p> <p>1.2. Materijalni rashodi Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Unutar materijalnih rashoda financiraju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi koji se mogu pojaviti tijekom redovitog poslovanja Zavoda.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA: | <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>PLANIRANO</th><th>OSTVARENO</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>31</td><td>RASHODI ZA ZAPOSLENE</td><td>1.432.300,00</td><td>1.422.223,84</td><td>99,30</td></tr><tr><td>31</td><td>PLAĆE</td><td>1.185.050,00</td><td>1.185.035,69</td><td>100,00</td></tr><tr><td>312</td><td>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</td><td>45.000,00</td><td>34.972,01</td><td>77,72</td></tr><tr><td>313</td><td>DOPRINOSI NA PLAĆE</td><td>202.250,00</td><td>202.216,14</td><td>99,98</td></tr><tr><td>32</td><td>MATERIJALNI RASHODI</td><td>707.855,60</td><td>583.524,92</td><td>82,44</td></tr><tr><td>321</td><td>NAK. TROŠ.ZAPOSLENIMA</td><td>98.701,00</td><td>82.832,62</td><td>83,92</td></tr><tr><td>322</td><td>RASHODI ZA MATERIJAL I EN.</td><td>154.297,10</td><td>92.759,35</td><td>60,12</td></tr><tr><td>323</td><td>RASHODI ZA USLUGE</td><td>311.797,50</td><td>268.333,64</td><td>86,06</td></tr><tr><td>329</td><td>OSTALI NESP.RASH.POSLOV.</td><td>143.060,00</td><td>139.599,31</td><td>97,58</td></tr><tr><td>34</td><td>FINACIJSKI RASHODI</td><td>2.450,00</td><td>2.312,22</td><td>94,38</td></tr><tr><td>343</td><td>BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA</td><td>2.450,00</td><td>2.312,22</td><td>94,38</td></tr><tr><td colspan="2">SVEUKUPNO (31+32+34)</td><td>2.142.605,60</td><td>2.008.060,98</td><td>93,72</td></tr></tbody></table> | | | PLANIRANO | OSTVARENO | % | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.432.300,00 | 1.422.223,84 | 99,30 | 31 | PLAĆE | 1.185.050,00 | 1.185.035,69 | 100,00 | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 45.000,00 | 34.972,01 | 77,72 | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 202.250,00 | 202.216,14 | 99,98 | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 707.855,60 | 583.524,92 | 82,44 | 321 | NAK. TROŠ.ZAPOSLENIMA | 98.701,00 | 82.832,62 | 83,92 | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I EN. | 154.297,10 | 92.759,35 | 60,12 | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 311.797,50 | 268.333,64 | 86,06 | 329 | OSTALI NESP.RASH.POSLOV. | 143.060,00 | 139.599,31 | 97,58 | 34 | FINACIJSKI RASHODI | 2.450,00 | 2.312,22 | 94,38 | 343 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2.450,00 | 2.312,22 | 94,38 | SVEUKUPNO (31+32+34) | | 2.142.605,60 | 2.008.060,98 | 93,72 |
| | | PLANIRANO | OSTVARENO | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.432.300,00 | 1.422.223,84 | 99,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | PLAĆE | 1.185.050,00 | 1.185.035,69 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 45.000,00 | 34.972,01 | 77,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 202.250,00 | 202.216,14 | 99,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 707.855,60 | 583.524,92 | 82,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | NAK. TROŠ.ZAPOSLENIMA | 98.701,00 | 82.832,62 | 83,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I EN. | 154.297,10 | 92.759,35 | 60,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 311.797,50 | 268.333,64 | 86,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | OSTALI NESP.RASH.POSLOV. | 143.060,00 | 139.599,31 | 97,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | FINACIJSKI RASHODI | 2.450,00 | 2.312,22 | 94,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2.450,00 | 2.312,22 | 94,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO (31+32+34) | | 2.142.605,60 | 2.008.060,98 | 93,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA: | Prosječan stupanj izvršenosti Finacijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije iznosi 93,74 %, što ukazuje da su planirana sredstva za redovitu djelatnost Zavoda utrošena sukladno planiranim aktivnostima i potrebama Zavoda. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Klasa: 022-01/17-01/01 Urbroj:2176-117-01-17-1 Sisak, 31.03.2017.</p> <p style="text-align: right;">Ravnateljica Vesna Stajčić, dipl.ing.arh.</p>  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ZA
JAVNU USTANOVU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
(KORISNIK 42320)
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016.**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije osnovana je i djeluje sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13).

Ciljevi i zadaće zaštite prirode su očuvanje i/ili obnavljanje bioraznolikosti, krajobrazne i georaznolikosti, utvrđivanje i praćenja stanja prirode, osiguranje zaštite prirode, održivo korištenje prirodnih dobara, sprječavanje ili ublažavanje štetnih zahvata u prirodi.

Sukladno članku 130. Zakona, zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove osnovane u jedinicama regionalne samouprave.

Člankom 131. Zakona definirana je 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).

Sukladno članku 132. Zakona sredstva za rad javnih ustanova osiguravaju se iz proračuna jedinica regionalne samouprave, te drugih izvora. Temeljem članka 134. Zakona, Ustanova donosi godišnji financijski plan ustanove, te 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 okoliš i prirodu.

Sukladno Zakonu, glavne aktivnosti ustanove su vezane uz praćenje stanja prirode (monitoring), a nakon prikupljanja podataka od strane djelatnika Ustanove i volontera, isti se obrađuju i prosljeđuju dalje u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu, te koriste za izradu Izvješća o ekološkoj mreži - NATURA 2000.

Uz monitoring, važan segment djelovanja ustanove je jačanje međusektorske suradnje u cilju provođenja mjera zaštite prirode koje su ugrađene u gospodarske programe drugih subjekata (šumarstva, vodnogospodarstva, plovne putove, poljoprivredu, lovstvo i dr.), te edukativno-promotivne aktivnosti s ciljem uključivanja šire javnosti i povećanja broja volontera.

Sukladno prethodno navedenom, korištena su sredstva proračuna za 2016. godinu, a obrazloženje utroška sredstava se daje u nastavku.

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>PROGRAM ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI SMŽ Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode, te zadovoljavanje obaveza sukladno Zakonu o zaštiti prirode prema europskoj ekološkoj mreži - NATURA 2000.</p> |
| <p>OPIS PROGRAMA:</p> | <p>Redovni rad Ustanove se provodi kroz nekoliko segmenata i to:</p> <p>1.ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM Kroz aktivnost Ustanova na zakonski utemeljen način provodi realizaciju programa rada Ustanove radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima, uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Ustanove.</p> <p>U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ured ravnatelja u kojem se obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva; • Viši savjetnik za projekte; obavlja poslove izrade, vođenja i sudjelovanja u projektima koji doprinose očuvanju i zaštiti prirodnih vrijednosti, vođenje i koordinacija međusektorske suradnje i izvješćivanje; • Stručna služba; sudjelovanje u radu ustanove prema godišnjem programu, sudjelovanje u izradi izvješća Ustanove, sudjelovanje u provedbi projekata ustanove, sudjelovanje u pripremi i provedbi monitoringa zaštićenih vrsta. • Čuvarska služba obavlja poslove nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i protupožarne zaštite u zaštićenim područjima kojim Ustanova upravlja i monitoring zaštićenih vrsta prema monitoring protokolu. <p>2. INVENTARIZACIJA I MONITORING NAD ZAŠTIĆENIM SVOJTAMA I STANIŠTIMA Započeti monitoring vrsta i staništa u proteklim godinama nastavljen je prema godišnjem programu rada, s posebnim naglaskom na ugrožene vrste: o kosac (Crex crex), kockavica (Fritilaria meleagris), crna roda (Ciconia nigra), roda (Ciconia ciconia), štekavac (Haliaetus albicilla), vuk (Canis lupus), crna žuna (Dryocopus martius), dabar, (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), jelenak (Lucanus cervus), lastavice i piljci, vodomari i pčelarice, ptice močvarice, kakvoća tla i vode unutar zaštićenih područja.</p> <p>Monitoring kosca je obavljan na području Odranskog i Sunjskog polja, a temeljem dobivenih podataka utvrđeno je da je Županija područje s najgušćom populacijom rode u RH, te je u 2016. godini zamjećuje manji broj gnijezda u odnosu na 2015. godinu, ali je povećan broj mladih jedinki.</p> <p>Monitoring štekavca je obavljen na 4 područja.</p> <p>Ustanova provodi praćenje vuka na području Zrinske gore.</p> <p>Monitoring crne žune obavljen je u skladu sa nacionalnim monitoring programom. U sklopu nacionalnog monitoring protokola, obavljen je monitoring vidre tijekom 7 dana u studenom i prosincu.</p> <p>U sklopu nacionalnog monitoring protokola Ustanova je 2016. godine po prvi puta</p> |

**OBRAZLOŽEN
JE IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

obavljala monitoring lastavica i piljaka, u periodu od 8 dana tijekom lipnja. Ustanova se uključila u monitoring jelenka u okviru nacionalnog monitoring programa na tri lokaliteta u Odranskom polju, te je obavljeno 7 izlazaka na teren tijekom srpnja i obrađena su područja Žirčice i Desne Martinske Vesi

Tijekom ljetnih mjeseci djelatnici Ustanove su provodili monitoring stoke na području Odranskog i Sunjskog polja s ciljem utvrđivanja korištenja poplavnih pašnjaka za koje je mjera očuvanja ekstenzivno stočarenje. Na području obuhvaćenom monitoringu ukupan broj korisnika pašnjaka je 140 poljoprivredna domaćinstava. Obavljanje monitoringa je provedeno u suradnji s lokalnim stanovništvom, a ukupan broj stoke na pašnjacima značajnih krajobraza Odransko i Sunjsko polje je 2255 jedinki, od kojih je najveći broj konja 1273 (hrvatski posavac i hladnokrvnjak) i goveda 902 grla, te 80 svinja.

U sklopu godišnjeg programa rada obavljani su još i monitorinzi crne rode (*Ciconia nigra*) - 8, dabra (*Castor fiber*) - 3, vodomara i pčelarica - 3, te ptica močvarica - 3, sukladno nacionalnom programu monitoringa.

3. NADOGRADNJA BAZE PODATAKA USTANOVE

Zapošljavanjem jednog djelatnika u stručnu službu na neodređeno vrijeme te jednog na određeno vrijeme (6 mjeseci) ostvarila se predispozicija za organiziranjem sustava unošenja prikupljenih podataka u bazu Ustanove

4. UGRADNJA NATURA 2000 EKOLOŠKE MREŽE U RAD USTANOVE

Usvajanjem Uredbe o ekološkoj mreži na sjednici Vlade 26.09.2013. (NN 124/13) definiran je zakonski okvir za NATURA 2000 područja.

U sklopu ove aktivnosti provodila se edukacije djelatnika Ustanove o obavezama prema NATURA 2000, te edukacija javnosti putem medija o europskoj ekološkoj mreži NATURA 2000. Edukaciju javnosti o NATURA-i provodila je Ustanova putem medija (web, radio, tiskovine) i održanih prezentacija, izložbi, radionica i seminara u okviru projekta „Sava kultura NATURA“.

Veliki doprinos u prikupljanju podataka o stanju staništa i ciljanih vrsta NATURA 2000 ostvaren je kroz suradnju s volonterima koji su svojim područjem djelatnosti usko vezani sa zaštitom prirode. U svoj rad Ustanova uključuje volontere s ciljem širenja mreže suradnika koji su izuzetno važni u segmentu prikupljanja podataka, bilježenja ugroženih i zaštićenih vrsta, prijavljivanja ozlijeđenih vrsta, štetnih radnji i drugo. Ustanova njeguje izuzetno dobru suradnju sa školama koje sudjeluju u prikupljanju podataka za zaštićene vrste rodu, kockavicu i ptice.

5. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U EKOLOŠKOJ MREŽI I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Ustanova je u proteklom razdoblju sudjelovala u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima obuhvaćenima ekološkom mrežom NATURA 2000, davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koja se priprema na razini županije ili lokalnoj (gradova i općina), uvjeti za izradu studija, šumsko gospodarske osnove i drugo.

6. SEMINARI, RADIONICE – EDUKACIJA DJELATNIKA

Predstavnici Ustanove su sudjelovali u radionicama:

- 10. seminar stručnih službi, NP Plitvička jezera
- 10. seminar čuvarske službe, NP Plitvička jezera
- Radionica Interventnog tima za vuka i risa u RH, Kuterevo
- Radionica „Korištenje internog portala Informacijskog sustava zaštite prirode - ISZP“, HAOP
- SAVAPARKS radionica, Kozjanski park, Slovenija

7. OČUVANJE STANIŠTA I DIVLJIH VRSTA POPLAVNIH

Očuvanje biološke raznolikosti poplavnih pašnjaka Posavine je jedan od prioriteta rada Ustanova, te je izrađen projektni prijedlog "Održivi razvoj – model očuvanja travnjačkih staništa NATURA 2000 područja" kojem je cilj razvoj mjere očuvanja – ekstenzivnog stočarenja. U okviru projekta NIP Ministarstva zaštite okoliša i energetike zbog stanja biološke komponente poplavnih pašnjaka NATURA 2000 područja financira se izgradnja drvenog mosta na rijeci Odri.

U cilju rješavanja problematike očuvanja biološke raznolikosti poplavnih pašnjaka Posavine Ustanova se uključila ili samostalno vodi više projekata:

- „Sava kultura NATURA“
- „Zaštita, edukacija i promocija biološke raznolikosti prirodne retencije NATURA područja Odransko polje“
- SavaParks Danube Transnational Programme – DTP

Tijekom 2016. godine Ustanova je kontinuirano provodila aktivnosti na zbrinjavanju ozlijeđenih divljih svojti, ukupno 7 vrsta ptica (12 jedinki ptica) najčešće mladih roda tijekom proljetnih mjeseci. Ozlijeđene su ptice su nakon dojave građana prevožene u zoološki vrt na pregled i daljnji liječnički postupak te potom zbrinjavanje u azilu za ptice.

U Hrvatskom šumarskom institutu Jastrebarsko uzgajaju se klonovi – 32 sadnice spomenika prirode hrasta lužnjaka u kontroliranom uzgoju, a pripremljene su podloge – potomci hrasta lužnjaka za drugo cijepljenje matičnih stanica spomenika prirode te uzgoja novih sadnica klonova veće kompatibilnosti će smanjiti mogućnost odbacivanja cijepa u kasnijim godinama uzgoja sadnica. Svaka sadnica ima svoj certifikat, te je predviđeno da 10 sadnica ostanu u genskoj bazi Hrvatskog šumarskog instituta.

Prva sadnica klona spomenika prirode je posađena u Sisku na lokaciji gdje je rastao hrast lužnjak zaštićeni primjerak upisan u registar prirodnih vrijednosti RH, a Gradu Sisku je uručen njegov certifikat.

8. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA- pojačano održavanje zaštićenih područja i dijela ekološke mreže NATURA 2000, odnosi se na košnja trave i krčenje šikare na području posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar (na cca 800m²), održavanju prilaznih puteva i staza do interpretacijske točke, kao i košnje trave oko postavljenih informativnih panoa, klupa i stolova, te košnja trave i korova na lokalitetu Jelengrad u regionalnom parku Moslavačka gora, kao i na održavanju park šume Brdo Djed.

9. AKTIVNOSTI EDUKACIJE I PROMOCIJE

Edukativne radionice „Znanje – čuvar prirode“ održane su u vrtićima, nižim i višim razredima osnovnih škola. Zbog velikog broja područja koja su obilježena kao minirana i minski sumnjiva održan je veći broj radionica u školama koje se nalaze u blizini takvih područja, s tematikom prepoznavanja opasnih naprava u prirodi na djeci prihvatljiv način putem edukativnog crtića „Bembo“. Nastavljene su radionice kemijske analize vode malih vodotokova u 3 škole- Budaševo, Petrinja i Popovača u kojima je odrađeno 9 radionica i obrađena 21 analiza uzoraka vode.

Obilježavanje značajnih datuma zaštite prirode: povodom Dana okoliša (05.06.) Ustanova se uključila u projekt MUP-a i SMŽ UO za zaštitu okoliša i prirode „Zdrav za pet“

Projekt „Žirkovi rujanski dani“ je projekt koji se provodi u suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Vlado Gotovac Sisak - Dječji odjel i Dječjim vrtićem Sisak Stari. Jedna od aktivnosti je rad na tekstu za slikovnicu „Žirkova priča“ o tristoljetnom hrastu u Sisku, koji je stradao u oluji 2014. godine.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Manifestacije

U ožujku je u sklopu projekta Sava kultura Natura održan eko sajam u parku Zrinjevac u Zagrebu gdje su Javne ustanove sa područja rijeke Save prezentirale svoja zaštićena područja, te su lokalni vlasnici OPG-ova sa područja Posavine imali priliku prezentirati svoje proizvode. U okviru obilježavanja tradicionalnih manifestacija Kestenijade gdje se posjetiteljima kroz „Šetnju sa čuvarima prirode“ poučnom stazom u park šumi prezentiraju prirodne vrijednosti područja.

Posjećivanje zaštićenih područja

Održivo korištenje prirodnih vrijednosti u svrhu promocije prirode omogućava razvoj turističkih sadržaja i uključivanja prirode kao segmenta turističke ponude.

Nadzor

Koristeći raspoloživu opremu, nadzor se na svim zaštićenim područjima provodio kontinuirano i sustavno prema godišnjem planu rada (nadzor stanja zaštićenih područja, staništa zaštićenih vrsta, protupožarni nadzor, kontrola mjera zaštite prirode, te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta). Aktivnost se provodi u suradnji s nadležnom Inspekcijom zaštite prirode. U sklopu navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađeno je 274 nadzora na zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su kroz prethodno navedeno.

| | |
|---|--|
| NAZIV PROGRAMA: | PROGRAM ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI SMŽ Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti |
| CILJ PROGRAMA: | Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode. |
| OPIS PROGRAMA: | Aktivnost se provodi kroz nekoliko segmenata (projekata – u provedbi ili pripremi): |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Održivi razvoj – model očuvanja travnjačkih staništa NATURA 2000 područja, se provodi na području Odranskog polja, a projekt se odnosi na obnovu drvenog mosta na rijeci Odri. Projektom, koji je u završnoj fazi izgradnje, povezati će se područje Odranskog polja u jednu cjelinu čime će se direktno utjecaji na očuvanje Natura 2000 travnjačkih staništa i vrsta, povećanje bioraznolikost, te suzbijanje invazivnih vrsta. 2) Projekt IPA „Sava – Kultura - NATURA“ udruge Zelena akcija i BED iz Slavenskog Broda u koji se uključila Ustanova. U sklopu projekta tijekom 2016. održane su: <ul style="list-style-type: none"> - Radionica o važnosti ekološke mreže NATURA 2000 sa temom- „Ekološka mreža - Natura 2000 - zajedno za Savu, zajedno za prirodu“ - Pripremljena je i održana 1. izložba o vrijednosti zaštićenih područja uz Savu - Održan eko sajam u Zagrebu, prezentirana zaštićena područja uz rijeku Savu te lokalni eko proizvodi lokalnih OPG proizvođača - Pripremljeni su i tiskani promotivno-edukacijski materijali o zaštićenim područjima 3) Projekt SAVA PARKS NETWORK u kojem je Ustanova suradnik JU PP Lonjsko polje. Cilj projekta je organizirati zajedničku mrežu svih zaštićenih područja od izvora rijeke Save do ušća i glavnih pritoka uz jačanje prekogranične suradnje u provođenju zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti vlažnih staništa sliva rijeke Save, promicanje zajedničkih projekata koji doprinose ostvarenju zadanih ciljeva i promociji antropogenog područja velike biološke i krajobrazne vrijednosti na europskoj razini. U okviru projekta je održana dvodnevna radionica u Sloveniji, na kojoj su kroz rad radnih skupina usvojene smjernice budućeg djelovanja u cilju očuvanja rijeke Save, a Ustanova je provela projekt „Zaštita, edukacija i promocija bioraznolikosti prirodne retencije NATURA 2000 područja Odransko polje“ ukupne vrijednosti 7.500,00 € (sufinanciran sredstvima EURONATUR u iznosu od 7.000€) 4) Projekt CoHabitat – Interreg IPA CBC – je projekt u pripremi koji Ustanova u suradnji sa PP Lonjsko polje kao nositeljem projekta u sklopu natječaja INTERREG IPA CBC 2014.-2020. priprema projekt naziva „Cohabitat - Revitalizacija staništa“. Projekt obuhvaća revitalizaciju staništa poplavnih pašnjaka Odranskog polja provodeći kartiranje invazivnih vrsta, uklanjanje te monitoring istih. Trajanje projekta je 2 godine s početkom u 2017. godini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 96,405.00 EUR, te je sufinanciran od strane EU u iznosu od 85% sredstava. Kroz projekt bi se sufinancirala plaća jednog zaposlenika u razdoblju od 24 mjeseca, a planirana je i nabava terenskog vozila za potrebe ustanove. 5) Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode na području Sisačko-moslavačke županije“ je projekt koji se provodi već nekoliko godina. Projekt se odnosi na očuvanje gnijezda bijele rode na krovovima objekata na području Županije. |

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Ustanova u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost isplaćuje naknade u iznosu od 700 kn vlasnicima objekta na čijem je krovu gnijezdo rođe. Ukupna vrijednost projekta je 157.500,00 HRK od kojih 50% sufinancira FZOEU a 50% ustanova.

Tijekom 2016. godine revidirana je baza podataka svih gnijezda na području SMŽ, te je ukupan broj objekata za koje se ostvaruje pravo na naknadu 203.

6)

Pokazatelji uspješnosti se mogu 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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

| | |
|--|---|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA I RADNA TIJELA SKUPŠTINE I ŽUPANA</p> <p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.</p> <p>Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna. Sukladno Odluci o naknadi vijećnicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine i Odluci o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan, u razdoblju od 1.1. do 31.12.2016. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 969.855,64 kuna.</p> <p>Uspješno obavljanje posla iz djelokruga Županijske skupštine, radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.</p> |
|--|---|

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

| | |
|---|--|
| NAZIV PROGRAMA: | ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA |
| CILJ PROGRAMA: | Sufinanciranje rada Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi osiguranja stručne, administrativne i tehničke pomoći u njihovom radu u cilju ostvarivanja prava utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. |
| OPIS PROGRAMA: | Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje 5 vijeća nacionalnih manjina i to: albanske, bošnjačke, češke, romske i srpske nacionalne manjine, te 4 predstavnika nacionalnih manjina i to mađarske, makedonske, slovačke i ukrajinske manjine. |
| OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: | <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 570.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ukupno je isplaćeno 520.084,83 kuna. Rashodi za zaposlene iznosili su 41.439,11 kuna, rashodi za materijalne troškove iznosili su 466.218,55 kuna od čega je, sukladno Odluci o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini, isplaćeno 192.059,38 kuna za naknade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa) iznosili su 6.631,98 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (uredska oprema) iznosili su 5.795,19 kuna.</p> |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA: | Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije. |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj: 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) temeljem kojeg je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2016. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 33/15).</p> <p>Sisačko-moslavačka županija osigurala je sredstva za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna za 2016. godinu.</p> <p>U razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine ukupno je utrošeno 292.922,00 kuna za rad 15 političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije a srazmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja Županijske skupštine. U navedenom razdoblju za svakog vijećnika utvrđen je tromjesečni iznos od 1.715,00 kuna a za vijećnice utvrđen je iznos od 1.886,50 kuna.</p> <p>Ispunjena zakonska obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i sukladno tome osigurana sredstva u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.</p> |
|--|--|

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE</p> <p>Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.</p> <p>Kroz udruge lokalne i područne (regionalne) samouprave više razine ostvaruje se uspješna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu unutar samoupravnog djelokruga županije. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 93.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1.1.2016. godine do 31.12.2016. godine za članstvo u Hrvatskoj zajednici županiji ukupno je isplaćeno 55.256,08 kuna, a za članstvo u Skupštini i Institucijama europskih regija isplaćeno je 30.841,56 kuna što ukupno iznosi 86.097,64 kuna.</p> <p>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> |
|--|--|

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.**

| | |
|--|---|
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p> | <p>HUMANITARNE ZAKLADE</p> <p>Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu osigurana su sredstva za redovni rad humanitarnih zaklada u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1.1.2016. godine do 31.12.2016. godine ukupno je utrošeno 200.000,00 kuna za rad dviju Zaklada. Za rad Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije isplaćen je iznos od 100.000,00 kuna a za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije isplaćen je također iznos od 100.000,00 kuna.</p> <p>Uspješno financijsko-materijalno poslovanje Zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.</p> |
|--|---|