



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/18-01/09
URBROJ: 2176/01-02-18-2
Sisak, 13. studenoga 2018.

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

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan Sisačko-moslavačke županije 13. studenoga 2018. godine utvrdio je Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i donese Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Blaženka Karakaš, privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu.



Ivo Žimic, dipl.ing.arh., v.r.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 39. stavka 1. , a u svezi s člankom 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 3. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ___ sjednici održanoj _____ godine donijela je:

PRORAČUN SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	676.355.185,56	823.312.815,39	933.187.367,54	889.949.979,23	881.092.017,73	121,73	113,35	95,37	99,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	691.761,70	379.092,00	353.420,00	353.420,00	353.420,00	54,80	93,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	638.244.676,87	642.483.129,51	697.600.258,01	675.391.762,01	673.034.445,33	100,66	108,58	96,82	99,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.092.851,19	144.609.462,28	188.200.481,73	167.171.589,42	160.670.944,60	313,74	130,14	88,83	96,11
	RAZLIKA – MANJAK	-7.290.580,80	36.599.315,60	47.740.047,80	47.740.047,80	47.740.047,80	502,01	130,44	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	418.511,51	1.040.276,20	20.840.276,20	20.840.276,20	20.840.276,20	248,57	2.003,34	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.796.213,33	6.186.296,80	7.501.342,00	7.501.342,00	7.501.342,00	106,73	121,26	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-5.377.701,82	-5.146.020,60	13.338.934,20	13.338.934,20	13.338.934,20	95,69	259,21	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	-34.321.157,73	-31.453.295,00	-61.078.982,00	-61.078.982,00	-61.078.982,00				
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-46.989.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00				

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019., 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

BR.	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	676.355.185,56	823.312.815,39	933.187.367,54	889.949.979,23	881.092.017,73	121,73	113,35	95,37	99,00
61	Prihodi od poreza	42.368.660,22	78.430.000,00	97.116.783,00	97.116.783,00	97.116.783,00	185,11	123,83	100,00	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	36.404.000,46	69.950.000,00	88.636.783,00			192,15	126,71		
613	Porezi na imovinu	87.383,33	150.000,00	150.000,00			171,66	100,00		
614	Porezi na robu i usluge	5.877.276,43	8.330.000,00	8.330.000,00			141,73	100,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	170.096.705,40	241.939.370,29	306.291.474,96	263.137.160,01	254.294.020,19	142,24	126,60	85,91	96,64
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	75.000,00			0,00	0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	58.693.774,68	85.279.207,83	100.621.123,64			145,30	117,99		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	422.528,17	1.733.674,12	1.204.989,88			410,31	69,50		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	71.837.938,71	65.934.236,06	67.711.493,72			91,78	102,70		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.740.015,04	81.667.002,28	51.566.899,00			838,47	63,14		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.402.448,80	7.325.250,00	85.111.968,72			24,91	1.161,90		
64	Prihodi od imovine	19.035.196,80	27.222.778,10	27.354.768,58	27.271.695,22	27.256.873,54	143,01	100,48	99,70	99,95
641	Prihodi od financijske imovine	308.089,57	378.730,00	307.070,00			122,93	81,08		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.727.107,23	26.844.048,10	27.047.698,58			143,34	100,76		
65	Prihodi od uprav. i admin. pristojbi, prist. po pos. propisima i nakn.	31.396.938,29	36.988.426,00	80.718.401,00	80.718.401,00	80.718.401,00	117,81	218,23	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.392.151,19	4.000.000,00	4.000.000,00			167,21	100,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	29.004.787,10	32.988.426,00	76.718.401,00			113,73	232,56		
66	Prihodi od prod. proiz. i robe te pruženih usl. i prihodi od donacija	28.173.679,42	28.379.463,00	28.731.764,00	28.731.764,00	28.731.764,00	100,73	101,24	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.117.712,14	26.507.173,00	26.476.674,00			109,91	99,88		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.055.967,28	1.872.290,00	2.255.090,00			46,16	120,45		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ug. obveza	384.608.634,49	410.067.278,00	392.503.826,00	392.503.826,00	392.503.826,00	106,62	95,72	100,00	100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	384.608.634,49	410.067.278,00	392.503.826,00			106,62	95,72		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	675.370,94	285.500,00	470.350,00	470.350,00	470.350,00	42,27	164,75	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	166.115,00	93.000,00	98.000,00			55,99	105,38		
683	Ostali prihodi	509.255,94	192.500,00	372.350,00			37,80	193,43		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	691.761,70	379.092,00	353.420,00	353.420,00	353.420,00	54,80	93,23	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	691.761,70	379.092,00	347.920,00	347.920,00	347.920,00	54,80	91,78	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	576.481,70	374.092,00	332.920,00			64,89	88,99		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.830,00	5.000,00	15.000,00			13,95	300,00		
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	78.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	638.244.676,87	642.483.129,51	697.600.258,01	675.391.762,01	673.034.445,33	100,66	108,58	96,82	99,65
31	Rashodi za zaposlene	345.386.259,44	355.558.118,92	375.873.853,59	375.624.528,50	374.578.388,64	102,95	105,71	99,93	99,72
311	Plaće (Bruto)	287.729.813,17	295.883.671,43	313.752.398,27			102,83	106,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.193.248,10	11.431.792,00	11.756.930,82			102,13	102,84		
313	Doprinosi na plaće	46.463.198,17	48.242.655,49	50.364.524,50			103,83	104,40		
32	Materijalni rashodi	249.612.998,41	242.030.701,50	273.220.930,94	251.262.410,03	247.311.583,21	96,96	112,89	91,96	98,43
321	Naknade troškova zaposlenima	15.471.430,42	16.972.394,59	20.970.612,63			109,70	123,56		
322	Rashodi za materijal i energiju	103.185.171,90	105.709.713,53	108.571.021,76			102,45	102,71		
323	Rashodi za usluge	117.091.903,69	93.524.378,53	122.206.864,46			79,87	130,67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.084.999,36	1.104.413,12	956.104,88			101,79	86,57		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.779.493,04	24.719.801,73	20.516.327,21			193,43	83,00		

BR.	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4
34	Financijski rashodi	4.285.914,91	3.941.014,80	3.186.264,36	3.186.264,36	3.186.264,36	91,95	80,85	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.689.498,89	2.954.546,00	2.104.880,56			109,85	71,24		
343	Ostali financijski rashodi	1.596.416,02	986.468,80	1.081.383,80			61,79	109,62		
35	Subvencije	11.864.933,40	12.074.000,00	11.600.723,04	11.600.073,04	11.565.723,04	101,76	96,08	99,99	99,70
352	Subvencije trg. društvima, zadrugama, polj. i obrtnicima izvan javnog sekt.	11.864.933,40	12.074.000,00	11.600.723,04			101,76	96,08		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.035.888,94	8.999.800,00	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	127,91	121,95	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.825.888,94	8.899.800,00	7.175.000,00			130,38	80,62		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.000,00	100.000,00	3.800.000,00			47,62	3.800,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	2.603.789,94	3.931.362,54	5.061.441,07	5.061.441,07	5.061.441,07	150,99	128,75	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.603.789,94	3.931.362,54	5.061.441,07			150,99	128,75		
38	Ostali rashodi	17.454.891,83	15.948.131,75	17.682.045,01	17.682.045,01	20.356.045,01	91,37	110,87	100,00	115,12
381	Tekuće donacije	15.950.999,03	15.262.131,75	17.001.045,01			95,68	111,39		
382	Kapitalne donacije	7.972,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.303.819,95	186.000,00	81.000,00			14,27	43,55		
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	192.100,00	200.000,00	300.000,00			104,11	150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.092.851,19	144.609.462,28	188.200.481,73	167.171.589,42	160.670.944,60	313,74	130,14	88,83	96,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.830,00	70.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	89,94	392,86	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	77.830,00	70.000,00	125.000,00			89,94	178,57		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.183.902,59	135.461.095,28	164.616.317,47	144.519.875,16	142.919.875,16	354,76	121,52	87,79	98,89
421	Građevinski objekti	19.067.594,32	113.248.788,25	137.017.244,56			593,93	120,99		
422	Postrojenja i oprema	17.474.643,37	20.131.300,94	25.363.331,94			115,20	125,99		
423	Prijevozna sredstva	851.983,50	1.338.000,00	1.189.209,00			157,05	88,88		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.882,12	243.006,09	271.306,09			75,73	111,65		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	468.799,28	500.000,00	775.225,88			106,66	155,05		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.831.118,60	9.078.367,00	23.309.164,26	22.376.714,26	17.476.069,44	115,93	256,76	96,00	78,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.176.416,14	8.888.367,00	21.859.164,26			143,91	245,93		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	979.629,46	190.000,00	1.250.000,00			19,40	657,89		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	23.573,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	651.500,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	418.511,51	1.040.276,20	20.840.276,20	20.840.276,20	20.840.276,20	248,57	2.003,34	100,00	100,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	15.620,94	890.276,20	690.276,20	690.276,20	690.276,20	5.699,25	77,54	100,00	100,00
815	Primici (povrati) glavn. zajmova danih kred. i ost. fin. instit.izvan jav. sekt.	15.620,94	200.000,00	0,00			1.280,33	0,00		
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	690.276,20	690.276,20			0,00	100,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	171.112,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	87,66	100,00	100,00	100,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glav. trgov. društava izvan javnog sekt.	171.112,57	150.000,00	150.000,00			87,66	100,00		
84	Primici od zaduživanja	231.778,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kred. i ostalih fin. institucija izvan javnog sekt.	231.778,00	0,00	20.000.000,00			0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.796.213,33	6.186.296,80	7.501.342,00	7.501.342,00	7.501.342,00	106,73	121,26	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	400.000,00			0,00	100,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.796.213,33	5.786.296,80	7.101.342,00	7.101.342,00	7.101.342,00	99,83	122,73	100,00	100,00
544	Otplata glav. Primlj. kredita i zajmova od kredit. i ost. fin. institucija	5.296.213,33	5.286.296,80	6.601.342,00			99,81	124,88		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	500.000,00	500.000,00			100,00	100,00		

BR.	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	-34.321.157,73	-31.453.295,00	-61.078.982,00	-61.078.982,00	-61.078.982,00	91,64	194,19	100,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	-34.321.157,73	-31.453.295,00	-61.078.982,00	-61.078.982,00	-61.078.982,00	91,64	194,19	100,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-34.321.157,73	-31.453.295,00	-61.078.982,00			91,64	194,19		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 885.800.739,74 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 7.501.342,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	690.133.741,39	793.278.888,59	893.302.081,74	850.064.693,43	841.206.731,93	114,95	112,61	95,16	98,96
Razdjel 001 URED ŽUPANA	3.398.858,67	3.320.000,00	6.433.000,00	6.683.000,00	6.933.000,00	97,68	193,77	103,89	103,74
Glava 00101 URED ŽUPANA	3.398.858,67	3.320.000,00	6.433.000,00	6.683.000,00	6.933.000,00	97,68	193,77	103,89	103,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	3.398.858,67	3.320.000,00	6.433.000,00	6.683.000,00	6.933.000,00	97,68	193,77	103,89	103,74
Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda	3.398.858,67	3.320.000,00	6.433.000,00	6.683.000,00	6.933.000,00	97,68	193,77	103,89	103,74
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda	2.998.958,67	2.900.000,00	5.314.000,00	5.564.000,00	5.814.000,00	96,70	183,24	104,70	104,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.851.031,67	2.770.000,00	5.214.000,00	5.464.000,00	5.714.000,00	97,16	188,23	104,79	104,58
3 Rashodi poslovanja	2.851.031,67	2.770.000,00	5.214.000,00	5.464.000,00	5.714.000,00	97,16	188,23	104,79	104,58
32 Materijalni rashodi	2.851.031,67	2.770.000,00	5.214.000,00	5.464.000,00	5.714.000,00	97,16	188,23	104,79	104,58
321 Naknade troškova zaposlenima	120.776,00	100.000,00	80.000,00			82,80	80,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.049.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	1.954.432,99	2.090.000,00	3.490.000,00			106,94	166,99		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.822,68	580.000,00	595.000,00			74,76	102,59		
Izvor 5.0. POMOCI-HZZ	147.927,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87,88	76,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	147.927,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87,88	76,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	147.927,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87,88	76,92	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.927,00	130.000,00	100.000,00			87,88	76,92		
Aktivnost A100002 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva	399.900,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,03	112,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	399.900,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,03	112,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	399.900,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,03	112,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	399.900,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,03	112,50	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	399.900,00	400.000,00	450.000,00			100,03	112,50		
Aktivnost A100003 Službenički sud	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100004 Gospodarsko socijalno vijeće	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100005 Uredsko opremanje administracije	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	479.000,00			0,00	0,00		
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	170.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	102.636.088,91	150.098.263,05	155.803.748,10	153.146.573,36	153.146.573,36	146,24	103,80	98,29	100,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	6.940.942,37	16.321.537,08	13.134.070,74	10.476.896,00	10.476.896,00	235,15	80,47	79,77	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	6.322.126,50	15.424.685,64	11.277.174,74	8.620.000,00	8.620.000,00	243,98	73,11	76,44	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u športu	1.799.000,00	1.720.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	95,61	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu	1.799.000,00	1.720.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	95,61	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.799.000,00	1.720.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	95,61	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.799.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	95,61	104,65	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.799.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	95,61	104,65	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.799.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00			95,61	104,65		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00		
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	4.023.126,50	13.204.685,64	8.627.174,74	5.970.000,00	5.970.000,00	328,22	65,33	69,20	100,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi	1.975.497,00	2.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	109,85	146,08	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.975.497,00	2.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	109,85	146,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.975.497,00	2.150.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	108,83	120,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	371.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	107,82	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	371.000,00	400.000,00	400.000,00			107,82	100,00		
38 Ostali rashodi	1.589.497,00	1.750.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	110,10	125,71	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.589.497,00	1.750.000,00	2.200.000,00			110,10	125,71		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	2.850,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	2.850,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	550.000,00			0,00	0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100001 Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	252.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.10 POMOCI-MINISTARSTVO KULTURE	252.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	252.103,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100003 Interpretacijski centar baštine Banovine i Glazbena š	1.708.114,81	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	709.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	709.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	709.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.10 POMOCI-MINISTARSTVO KULTURE	999.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	999.114,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100005 Baština Zrinskih budućnost Banovine	69.180,50	2.934.685,64	2.657.174,74	0,00	0,00	4.242,07	90,54	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	106.877,73	106.877,73	0,00	0,00	4.110,68	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.877,73	106.877,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	106.877,73	106.877,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	106.877,73	106.877,73			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA 		66.580,50	2.400.297,01	2.400.297,01	0,00	0,00	3.605,11	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.055,50	133.746,91	133.746,91	0,00	0,00	296,85	100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	45.055,50	114.479,71	114.479,71	0,00	0,00	254,09	100,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	45.055,50	114.479,71	114.479,71			254,09	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	19.267,20	19.267,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.867,20	4.867,20			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	14.400,00	14.400,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.525,00	2.266.550,10	2.266.550,10	0,00	0,00	10.529,85	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.525,00	2.266.550,10	2.266.550,10	0,00	0,00	10.529,85	100,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	21.525,00	2.256.550,10	2.256.550,10			10.483,39	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN. 		0,00	427.510,90	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	427.510,90	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	427.510,90	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	427.510,90	150.000,00			0,00	35,09		
Kapitalni projekt K100007 Kulturni centar braće Radić		0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.065.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.10 POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	535.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100008 Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-mosi		0,00	3.300.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	84,85	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.10 POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA 		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00			0,00	100,00		
	Tekući projekt T100001 Osnivanje Kulturnog centra braće Radić, Martinska Ves	18.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.230,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1006 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00			100,00	100,00		
	49501 Interpretacijski centar baštine Banovine	618.815,87	896.851,44	1.342.036,00	1.342.036,00	1.342.036,00	144,93	149,64	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	618.815,87	896.851,44	1.342.036,00	1.342.036,00	1.342.036,00	144,93	149,64	100,00	100,00
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	618.815,87	896.851,44	1.342.036,00	1.342.036,00	1.342.036,00	144,93	149,64	100,00	100,00
	Aktivnost A100005 Redovni program Interpretacijskog centra Banovine	195.110,38	230.351,44	497.336,00	497.336,00	497.336,00	118,06	215,90	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.110,38	230.351,44	497.336,00	497.336,00	497.336,00	118,06	215,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	195.110,38	230.351,44	497.336,00	497.336,00	497.336,00	118,06	215,90	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	165.017,47	196.351,44	293.336,00	293.336,00	293.336,00	118,99	149,39	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	140.909,94	163.636,00	247.636,00			116,13	151,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	6.000,00			0,00	120,00		
313	Doprinosi na plaće	24.107,53	27.715,44	39.700,00			114,97	143,24		
32	Materijalni rashodi	28.966,53	29.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,12	693,10	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.968,72	6.000,00	15.000,00			100,52	250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.998,03	3.000,00	5.000,00			100,07	166,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.999,78	20.000,00	121.000,00			100,00	605,00		
34	Financijski rashodi	1.126,38	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	443,90	60,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.126,38	5.000,00	3.000,00			443,90	60,00		
	Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine	44.987,29	70.000,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	155,60	1.178,14	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.995,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.992,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	70.000,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	0,00	1.178,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	0,00	1.178,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	0,00	1.178,14	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	25.000,00			0,00	71,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	769.700,00			0,00	2.199,14		
	Aktivnost A100008 Čišćenje utvrde Gvozdansko	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1. TEKUCE DONACIJE		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100009 Obilježavanje 440. godina Bitke kod Gvozdanskog		0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOCI-PK		0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	32.500,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Osiguravanje prostora za rad Interpretacijskog centra		327.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		327.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	78.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	249.365,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100006 Interaktivna baština Banovine		34.728,20	550.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.583,73	3,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.728,20	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	143,98	40,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.985,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.743,20	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	173,95	40,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.743,20	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	173,95	40,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	28.743,20	50.000,00	20.000,00			173,95	40,00		
Izvor 5.2.2 POMOCI-PK		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00		
50049 KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ		0,00	0,00	514.860,00	514.860,00	514.860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		0,00	0,00	514.860,00	514.860,00	514.860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		0,00	0,00	514.860,00	514.860,00	514.860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Redovni program Kulturnog centra braće Radić		0,00	0,00	514.860,00	514.860,00	514.860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	34.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	12.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	55.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	118.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	89.360,00	89.360,00	89.360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	89.360,00	89.360,00	89.360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	89.360,00	89.360,00	89.360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	89.360,00			0,00	0,00		
Glava 00202 ŠKOLSTVO		95.695.146,54	133.776.725,97	142.669.677,36	142.669.677,36	142.669.677,36	139,79	106,65	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.680.570,96	2.652.037,80	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	98,94	150,83	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		2.680.570,96	2.652.037,80	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	98,94	150,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.680.570,96	2.652.037,80	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	98,94	150,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	41.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.627,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.638.943,28	2.652.037,80	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,50	150,83	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.638.943,28	2.652.037,80	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,50	150,83	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.638.943,28	2.652.037,80	4.000.000,00			100,50	150,83		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		32.426.518,34	70.116.513,06	64.530.391,06	64.530.391,06	64.530.391,06	216,23	92,03	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		32.426.518,34	70.116.513,06	64.530.391,06	64.530.391,06	64.530.391,06	216,23	92,03	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja		270.604,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.604,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	270.604,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.604,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.604,00	280.000,00	0,00			103,47	0,00		
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		12.216.635,42	14.850.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	121,56	94,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.612,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.612,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.612,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.388,12	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	21.612,00	250.000,00	0,00			1.156,76	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	550.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		12.195.023,42	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	114,80	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.195.023,42	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	114,80	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.195.023,42	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	114,80	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.195.023,42	14.000.000,00	14.000.000,00			114,80	100,00		
Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima		3.040.819,67	3.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	113,46	86,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.040.819,67	3.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	113,46	86,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.040.819,67	3.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	113,46	86,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.685.519,67	1.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,76	54,05	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.685.519,67	1.850.000,00	1.000.000,00			109,76	54,05		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
	naknade	1.322.300,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	113,44	133,33	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.322.300,00	1.500.000,00	2.000.000,00			113,44	133,33		
38	Ostali rashodi	33.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	33.000,00	100.000,00	0,00			303,03	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	278.686,48	895.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	321,15	85,47	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.686,48	895.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	321,15	85,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	278.686,48	895.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	321,15	85,47	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	224.686,48	800.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	356,05	40,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	90.000,00	110.000,00			0,00	122,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.686,48	710.000,00	210.000,00			316,00	29,58		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	54.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	175,93	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	54.000,00	95.000,00	95.000,00			175,93	100,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	280.595,44	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	98,01	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.595,44	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	98,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	280.595,44	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	98,01	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	257.990,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	96,90	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	158.150,00	130.000,00	130.000,00			82,20	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.840,00	120.000,00	120.000,00			120,19	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.605,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110,59	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.605,44	25.000,00	25.000,00			110,59	100,00		
	Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo	472.829,50	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	158,62	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	472.829,50	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	158,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	472.829,50	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	158,62	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	226.429,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	110,41	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	226.429,50	250.000,00	250.000,00			110,41	100,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	246.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	202,92	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	246.400,00	500.000,00	500.000,00			202,92	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	69.324,71	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.155,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.155,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.155,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,66	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	37.155,56	40.000,00	40.000,00			107,66	100,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	32.169,15	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	177,19	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.169,15	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	177,19	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	32.169,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21,76	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	32.169,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	310.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		15.311.342,37	14.758.906,00	10.422.784,00	10.422.784,00	10.422.784,00	96,39	70,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.881.517,37	6.966.122,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	88,39	52,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.136.122,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	79,58	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.136.122,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	79,58	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	2.136.122,00	1.700.000,00			0,00	79,58		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.881.517,37	4.830.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	61,28	39,96	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.881.517,37	4.830.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	61,28	39,96	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	7.860.515,12	1.800.000,00	1.500.000,00			22,90	83,33		
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000.000,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.002,25	30.000,00	30.000,00			142,84	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	138,89	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.800.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00			0,00	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	1.842.784,00	1.842.784,00	1.842.784,00	1.842.784,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.842.784,00	1.842.784,00	1.842.784,00	1.842.784,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.842.784,00	1.842.784,00	1.842.784,00	1.842.784,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.842.784,00	1.842.784,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		1.129.825,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	84,08	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.129.825,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	84,08	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129.825,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	84,08	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	189.000,00	950.000,00	950.000,00			502,65	100,00		
422	Postrojenja i oprema	940.825,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		362.312,50	33.916.857,06	33.916.857,06	33.916.857,06	33.916.857,06	9.361,22	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500,00	2.468.179,28	2.468.179,28	2.468.179,28	2.468.179,28	2.136,95	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	14.502,32	14.502,32	14.502,32	14.502,32	12,56	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	14.502,32	14.502,32	14.502,32	14.502,32	93,56	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	14.502,32	14.502,32			93,56	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.453.676,96	2.453.676,96	2.453.676,96	2.453.676,96	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.453.676,96	2.453.676,96	2.453.676,96	2.453.676,96	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.453.676,96	2.453.676,96			0,00	100,00		
Izvor 5.2.12 POMOCI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA		0,00	10.401.235,46	10.401.235,46	10.401.235,46	10.401.235,46	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.009,49	58.009,49	58.009,49	58.009,49	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.009,49	58.009,49	58.009,49	58.009,49	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	58.009,49	58.009,49			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.343.225,97	10.343.225,97	10.343.225,97	10.343.225,97	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.343.225,97	10.343.225,97	10.343.225,97	10.343.225,97	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.343.225,97	10.343.225,97			0,00	100,00		
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		246.812,50	19.997.442,32	19.997.442,32	19.997.442,32	19.997.442,32	8.102,28	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	407.200,00	407.200,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.812,50	19.590.242,32	19.590.242,32	19.590.242,32	19.590.242,32	7.937,30	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.812,50	19.590.242,32	19.590.242,32	19.590.242,32	19.590.242,32	7.937,30	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	246.812,50	19.590.242,32	19.590.242,32			7.937,30	100,00		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		123.368,25	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	278,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	86.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	86.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	64.312,39	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOCI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		37.180,86	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	924,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.180,86	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	924,53	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	150.000,00	150.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	37.180,86	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	521,10	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	37.180,86	148.750,00	148.750,00			400,07	100,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Tekući projekt T100005 Osnivanje Osnovne škole Zorka Sever Popovača	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD	1.570.037,12	1.730.359,00	1.772.645,00	1.772.645,00	1.772.645,00	110,21	102,44	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.570.037,12	1.730.359,00	1.772.645,00	1.772.645,00	1.772.645,00	110,21	102,44	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	76.222,24	1.730.359,00	1.772.645,00	1.772.645,00	1.772.645,00	2.270,15	102,44	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	264,00	500,00	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264,00	500,00	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	264,00	500,00	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	264,00	500,00	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	264,00	500,00	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	440,00	165.978,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	37.722,27	42,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440,00	114.054,00	0,00	0,00	0,00	25.921,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	440,00	114.054,00	0,00	0,00	0,00	25.921,36	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	440,00	54.054,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	440,00	54.054,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	4.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	202,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	202,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	202,02	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.950,00	10.000,00			0,00	202,02		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	982.650,00	1.058.414,00	1.058.414,00	1.058.414,00	0,00	107,71	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	943.500,00	959.264,00	959.264,00	959.264,00	0,00	101,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	943.500,00	959.264,00	959.264,00	959.264,00	0,00	101,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	937.200,00	952.964,00	952.964,00	952.964,00	0,00	101,68	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	20.000,00			0,00	133,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	242.280,00	242.280,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	675.720,00	684.484,00			0,00	101,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.200,00	6.200,00			0,00	147,62		
34	Financijski rashodi	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.300,00	6.300,00			0,00	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.150,00	3.150,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	0,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.400,00	50.400,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	188.500,00	188.500,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.050,00	7.050,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.450,00	32.450,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	36.000,00	36.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		27.276,25	24.285,00	81.785,00	81.785,00	81.785,00	89,03	336,77	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.036,00	5.535,00	63.035,00	63.035,00	63.035,00	271,86	1.138,84	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.036,00	5.535,00	63.035,00	63.035,00	63.035,00	271,86	1.138,84	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.036,00	5.535,00	63.035,00	63.035,00	63.035,00	271,86	1.138,84	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	57.500,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	1.566,00	5.000,00	5.000,00			319,28	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	470,00	535,00	535,00			113,83	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		25.240,25	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	74,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.240,25	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	74,29	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.240,25	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	74,29	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.240,25	18.750,00	18.750,00			74,29	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		48.241,99	212.546,00	212.546,00	212.546,00	212.546,00	440,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.510,02	106.273,00	106.273,00	106.273,00	106.273,00	518,15	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.510,02	106.273,00	106.273,00	106.273,00	106.273,00	518,15	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.510,02	91.273,00	91.273,00	91.273,00	91.273,00	445,02	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	75.745,00	75.745,00			432,83	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	3.010,02	13.028,00	13.028,00			432,82	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.5 POMOCI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		27.731,97	106.273,00	106.273,00	106.273,00	106.273,00	383,21	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.731,97	106.273,00	106.273,00	106.273,00	106.273,00	383,21	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.460,69	91.273,00	91.273,00	91.273,00	91.273,00	446,09	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.898,18	75.745,00	75.745,00			423,20	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	2.562,51	13.028,00	13.028,00			508,41	100,00		
32	Materijalni rashodi	7.271,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	206,29	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.031,28	15.000,00	15.000,00			213,33	100,00		
323	Rashodi za usluge	240,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.493.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.084.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.056.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.056.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.051.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	249.908,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	781.164,79	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.008,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		4.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.022,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.833,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	1.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.361,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	480,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.688,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Predškolski odgoj		321.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	57.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	57.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	57.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.254,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	175.744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	132.857,34	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.036,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	22.851,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	88.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.146,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	49.818,41	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.290,51	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		87.694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.778,65	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.567,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	59.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.348,66	0,00	0,00			0,00	0,00		
11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA		2.805.999,74	3.264.722,00	3.479.892,00	3.479.892,00	3.479.892,00	116,35	106,59	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.805.999,74	3.264.722,00	3.479.892,00	3.479.892,00	3.479.892,00	116,35	106,59	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	353.255,34	3.264.722,00	3.479.892,00	3.479.892,00	3.479.892,00	924,18	106,59	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	9.699,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.699,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.699,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.699,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.699,75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	95.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	95.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	95.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	133,33	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	450,00	510,00	510,00	510,00	510,00	113,33	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.550,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	97,65	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	526.815,00	536.815,00	536.815,00	536.815,00	0,00	101,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	33.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29,59	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	33.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29,59	100,00	100,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S	0,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	102,04	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	102,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	102,04	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37 naknade	0,00	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	102,04	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	147.000,00	150.000,00			0,00	102,04		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	1.967.290,00	2.185.660,00	2.185.660,00	2.185.660,00	0,00	111,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPCJI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.940.790,00	1.944.160,00	1.944.160,00	1.944.160,00	0,00	100,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.940.790,00	1.944.160,00	1.944.160,00	1.944.160,00	0,00	100,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.926.290,00	1.929.660,00	1.929.660,00	1.929.660,00	0,00	100,17	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	605.240,00	608.610,00			0,00	100,56		
323 Rashodi za usluge	0,00	1.238.550,00	1.238.550,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	72.500,00	72.500,00			0,00	100,00		
34 Financijski rashodi	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	14.500,00	14.500,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	26.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	118,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	26.500,00	26.500,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	20.017,00	0,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.017,00	20.017,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	75.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		2.675,00	145.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	5.420,56	160,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.675,00	25.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	934,58	448,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.675,00	25.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	934,58	448,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.675,00	25.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	934,58	448,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	87.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.675,00	5.000,00	5.000,00			186,92	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći:		242.727,79	370.600,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	152,68	74,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.097,17	93.500,00	0,00	0,00	0,00	465,24	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.097,17	93.500,00	0,00	0,00	0,00	465,24	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.097,17	90.500,00	0,00	0,00	0,00	450,31	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.514,66	60.000,00	0,00			342,57	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.582,51	20.500,00	0,00			793,80	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		222.630,62	277.100,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	124,47	99,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	222.630,62	277.100,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	124,47	99,75	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	214.978,82	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	125,08	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	186.143,94	220.000,00	220.000,00			118,19	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	28.834,88	38.900,00	38.900,00			134,91	100,00		
32	Materijalni rashodi	7.651,80	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	107,16	91,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.775,80	7.500,00	7.500,00			110,69	100,00		
323	Rashodi za usluge	876,00	700,00	0,00			79,91	0,00		
Tekući projekt T100007 Promicanje inovativnog podučavanja		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	75.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.452.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.896.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.860.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.860.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.846.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	501.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.256.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.290,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	35.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	35.978,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama	82.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	82.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	82.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37 naknade	82.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.430,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	20.365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	20.365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.365,69	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	411.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	36.288,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	210.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	210.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	210.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	210.304,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	77.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	77.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	77.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	77.292,59	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	88.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	88.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.020,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100007 Promicanje inovativnog podučavanja	41.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	41.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	41.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.275,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
11523 OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	2.351.553,54	2.308.694,56	2.543.578,00	2.543.578,00	2.543.578,00	98,18	110,17	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.351.553,54	2.308.694,56	2.543.578,00	2.543.578,00	2.543.578,00	98,18	110,17	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	380.468,58	2.308.694,56	2.543.578,00	2.543.578,00	2.543.578,00	606,80	110,17	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	8.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	8.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.066,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	4.028,29	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	198,60	162,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	4.028,29	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	198,60	162,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.028,29	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	198,60	162,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.028,29	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	198,60	162,50	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	680,00	3.680,00	3.680,00			541,18	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.348,29	4.320,00	4.320,00			129,02	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	214.559,56	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	14.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.559,56	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	75.000,00	75.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	1.792.655,00	1.967.098,00	1.967.098,00	1.967.098,00	0,00	109,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.730.155,00	1.832.598,00	1.832.598,00	1.832.598,00	0,00	105,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.730.155,00	1.832.598,00	1.832.598,00	1.832.598,00	0,00	105,92	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	1.727.405,00	1.829.848,00	1.829.848,00	1.829.848,00	0,00	105,93	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	33.968,00			0,00	113,23		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	376.225,00	376.225,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.315.230,00	1.413.705,00			0,00	107,49		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.950,00	5.950,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.750,00	2.750,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	132,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	132,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	132,26	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	30.000,00			0,00	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.500,00	5.500,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		209.354,98	127.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	60,66	139,37	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.034,75	27.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	336,04	285,19	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.034,75	27.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	336,04	285,19	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.034,75	27.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	336,04	285,19	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	6.994,75	25.000,00	25.000,00			357,41	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.040,00	2.000,00	2.000,00			192,31	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		201.320,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	201.320,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	201.320,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,67	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	201.320,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,67	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		159.018,64	151.480,00	151.480,00	151.480,00	151.480,00	95,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.009,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.987,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	120,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		136.401,00	151.480,00	151.480,00	151.480,00	151.480,00	111,05	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	136.401,00	151.480,00	151.480,00	151.480,00	151.480,00	111,05	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	132.819,94	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	108,72	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	114.281,39	108.000,00	108.000,00			94,50	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	18.538,55	26.400,00	26.400,00			142,41	100,00		
32	Materijalni rashodi	3.581,06	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	197,71	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.449,06	6.000,00	6.000,00			173,96	100,00		
323	Rashodi za usluge	132,00	1.080,00	1.080,00			818,18	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.971.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.801.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3,77	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.760.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.760.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.757.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	371.450,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.350.085,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.620,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.130,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		13.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	13.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.902,47	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	19.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.812,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	5.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	817,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011	Školska kuhinja OŠ	170.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.017,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	64.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	64.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	64.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.857,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S(78.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	78.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.528,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.660,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		1.614.788,35	1.092.696,00	1.387.276,00	1.387.276,00	1.387.276,00	67,67	126,96	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	1.614.788,35	1.092.696,00	1.387.276,00	1.387.276,00	1.387.276,00	67,67	126,96	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	634.586,40	1.092.696,00	1.387.276,00	1.387.276,00	1.387.276,00	172,19	126,96	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	11.639,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.639,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.639,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.639,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.639,70	10.000,00	0,00			85,91	0,00		
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	0,00	123.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	114,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33		
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	175,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	175,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	175,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	175,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67		
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	0,00	872.896,00	1.035.476,00	1.035.476,00	1.035.476,00	0,00	118,63	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE SKOLE	0,00	860.296,00	868.376,00	868.376,00	868.376,00	0,00	100,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	860.296,00	868.376,00	868.376,00	868.376,00	0,00	100,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	855.296,00	863.376,00	863.376,00	863.376,00	0,00	100,94	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	254.196,00	257.276,00	257.276,00	257.276,00	0,00	101,21		
323	Rashodi za usluge	0,00	567.100,00	571.100,00	571.100,00	571.100,00	0,00	100,71		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67		
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.480,00	990,00	990,00	990,00	0,00	66,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		584.341,93	33.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	5,75	293,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.973,07	10.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	4,24	713,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	249.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	249.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	249.383,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590,01	10.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	1.796,58	713,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590,01	10.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	1.796,58	713,21	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	65.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	590,01	600,00	600,00			101,69	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		334.368,86	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	6,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	74.764,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30,76	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	74.764,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30,76	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	74.764,38	23.000,00	23.000,00			30,76	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	259.604,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		38.604,77	47.700,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	123,56	231,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		38.604,77	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	123,56	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.604,77	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	123,56	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.290,78	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	123,94	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	29.441,72	33.000,00	33.000,00			112,09	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	4.849,06	7.000,00	7.000,00			144,36	100,00		
32	Materijalni rashodi	4.313,99	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	120,54	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.953,99	5.000,00	5.000,00			126,45	100,00		
323	Rashodi za usluge	360,00	200,00	200,00			55,56	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		980.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		873.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	839.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	839.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	834.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	232.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	552.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	2.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.462,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	106.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.506,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	41.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	41.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.118,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	47.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	47.255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.255,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322 Rashodi za materijal i energiju	7.820,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
11540 OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI	2.162.692,59	2.478.536,00	2.725.435,00	2.725.435,00	2.725.435,00	114,60	109,96	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.162.692,59	2.478.536,00	2.725.435,00	2.725.435,00	2.725.435,00	114,60	109,96	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	333.715,64	2.478.536,00	2.725.435,00	2.725.435,00	2.725.435,00	742,71	109,96	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	7.759,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	7.759,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.759,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.759,80	8.000,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.759,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	392.340,00	378.440,00	378.440,00	378.440,00	0,00	96,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	195.000,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00	81,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	195.000,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00	81,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	195.000,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00	81,42	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	195.000,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00	81,42	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S(0,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	18.000,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00	228,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00	228,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00	228,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	41.040,00			0,00	228,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	1.711.172,00	1.559.416,00	1.559.416,00	1.559.416,00	0,00	91,13	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.233.034,00	1.239.716,00	1.239.716,00	1.239.716,00	0,00	100,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.233.034,00	1.239.716,00	1.239.716,00	1.239.716,00	0,00	100,54	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.227.434,00	1.234.116,00	1.234.116,00	1.234.116,00	0,00	100,54	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	39.000,00	39.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	382.000,00	382.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	765.211,00	765.211,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.223,00	47.905,00			0,00	116,21		
34	Financijski rashodi	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.600,00	5.600,00			0,00	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	47.000,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	0,00	102,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	91,91	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	91,49	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.000,00	33.000,00			0,00	89,19		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	34.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	0,00	16.938,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	14,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.938,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	14,76	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.938,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	14,76	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.938,00	2.500,00			0,00	14,76		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	365.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	41,10	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	345.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	37,68	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	345.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	37,68	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	100.000,00			0,00	33,33		
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	30.000,00			0,00	66,67		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	5.000,00			0,00	71,43		
Aktivnost A100020 ERASMUS+		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	160.555,00	160.555,00	160.555,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	140.555,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		259.196,68	152.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	58,64	363,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885,00	52.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	2.758,62	869,23	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.885,00	52.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	2.758,62	869,23	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885,00	52.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	2.758,62	869,23	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.885,00	2.000,00	2.000,00			106,10	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		257.311,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	38,86	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	257.311,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	38,86	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	257.311,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	38,86	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	257.311,68	100.000,00	100.000,00			38,86	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		64.759,16	65.024,00	65.024,00	65.024,00	65.024,00	100,41	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	64.759,16	65.024,00	65.024,00	65.024,00	65.024,00	100,41	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	64.759,16	65.024,00	65.024,00	65.024,00	65.024,00	100,41	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	61.300,21	59.934,00	59.934,00	59.934,00	59.934,00	97,77	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	52.817,48	46.675,00	46.675,00			88,37	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	8.482,73	8.259,00	8.259,00			97,36	100,00		
32	Materijalni rashodi	3.458,95	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	147,15	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.218,95	4.290,00	4.290,00			133,27	100,00		
323	Rashodi za usluge	240,00	800,00	800,00			333,33	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.828.976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.490.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPCI PRIHODI-PK		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.232.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.232.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.228.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	778.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		44.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		57.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	57.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	57.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOCI-HZZ-PK		1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3 POMOCI EU-PK		18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOCI IZ GRADSKIH I OPCIJSKIH PRORAČUNA-PK		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.260,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	338.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	53.514,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	204.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	204.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	204.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.762,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	80.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	80.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	80.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.553,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA	4.660.310,99	5.566.350,00	6.213.050,00	6.213.050,00	6.213.050,00	119,44	111,62	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	4.660.310,99	5.566.350,00	6.213.050,00	6.213.050,00	6.213.050,00	119,44	111,62	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.337.731,04	5.566.350,00	6.213.050,00	6.213.050,00	6.213.050,00	416,10	111,62	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	8.049,88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.049,88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.049,88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.049,88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	8.049,88	10.000,00	0,00			124,23	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	10.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.879,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	4.183,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	262,97	190,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.183,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	262,97	190,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.183,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	262,97	190,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.183,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	262,97	190,91	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.208,00	6.300,00	6.300,00			196,38	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	975,00	4.700,00	4.700,00			482,05	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	901.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	101,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500.000,00	500.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S(0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	160.000,00	160.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100013	Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	470.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	131,91	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	470.000,00	620.000,00			0,00	131,91		
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	0,00	2.568.600,00	2.726.400,00	2.726.400,00	2.726.400,00	0,00	106,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	1.604.000,00	1.739.800,00	1.739.800,00	1.739.800,00	0,00	108,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.604.000,00	1.739.800,00	1.739.800,00	1.739.800,00	0,00	108,47	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.584.000,00	1.719.800,00	1.719.800,00	1.719.800,00	0,00	108,57	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	55.000,00	70.000,00			0,00	127,27		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	525.600,00	535.600,00			0,00	101,90		
323	Rashodi za usluge	0,00	983.000,00	1.080.600,00			0,00	109,93		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.400,00	33.600,00			0,00	164,71		
34	Financijski rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	220.000,00	220.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	27.000,00	27.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	460.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00	100,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	440.000,00	440.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	115,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	115,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	67.600,00	67.600,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100015	Produženi boravak	0,00	170.000,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00	0,00	198,41	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	114.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.300,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	18.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	130.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	100,77	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	100,77	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	130.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	100,77	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	3.500,00			0,00	140,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.500,00	19.500,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	230.000,00	230.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100020 ERASMUS+	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	12.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	1.055.480,07	519.350,00	519.350,00	519.350,00	519.350,00	49,21	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	195.759,12	19.350,00	519.350,00	519.350,00	519.350,00	9,88	2.683,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	69.108,25	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	69.108,25	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	69.108,25	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.650,87	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	15,28	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.650,87	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	15,28	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	122.650,87	15.000,00	15.000,00			12,23	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.350,00	4.350,00			108,75	100,00		
	Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	310.262,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	310.262,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA	549.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	549.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	549.458,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći:		259.139,09	499.400,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	192,72	129,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.411,50	55.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	137,09	198,56	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.411,50	55.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	137,09	198,56	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.411,50	52.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	129,67	202,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.737,64	42.000,00	84.000,00			120,91	200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	7.000,00			0,00	291,67		
313	Doprinosi na plaće	5.673,86	8.000,00	15.000,00			141,00	187,50		
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	4.000,00			0,00	133,33		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		218.727,59	444.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	202,99	120,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	218.727,59	444.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	202,99	120,95	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	215.667,59	440.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	204,02	119,77	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	186.474,62	350.000,00	420.000,00			187,69	120,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	35.000,00			0,00	116,67		
313	Doprinosi na plaće	29.192,97	60.000,00	72.000,00			205,53	120,00		
32	Materijalni rashodi	3.060,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130,72	250,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.060,00	4.000,00	10.000,00			130,72	250,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		3.322.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.089.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	525.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.003.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		261.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	261.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	261.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.584,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	136.861,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		150.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.150,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK		49.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.679,32	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	46.038,29	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100004 Produženi boravak	116.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCIJSKIH PRORACUNA-PK	116.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	116.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	116.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	100.131,46	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	16.620,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama	404.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	404.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	404.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.673,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	86.992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	2.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.523,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	84.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	84.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	84.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.469,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	624.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	51.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	51.948,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	302.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	302.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	302.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	302.005,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	20.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.109,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	90.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	90.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	90.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.967,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCIJSKIH PRORACUNA-PK	159.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	159.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	159.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	159.768,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ	665.914,11	707.184,00	1.115.352,00	1.115.352,00	1.115.352,00	106,20	157,72	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	665.914,11	707.184,00	1.115.352,00	1.115.352,00	1.115.352,00	106,20	157,72	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	7.184,88	707.184,00	1.115.352,00	1.115.352,00	1.115.352,00	9.842,67	157,72	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	6.349,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.349,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.349,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.349,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.349,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	520.184,00	538.352,00	538.352,00	538.352,00	0,00	103,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	487.134,00	495.302,00	495.302,00	495.302,00	0,00	101,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	487.134,00	495.302,00	495.302,00	495.302,00	0,00	101,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	482.634,00	490.802,00	490.802,00	490.802,00	0,00	101,69	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	126,32	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	302.250,00	308.250,00	308.250,00	308.250,00	0,00	101,99	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.384,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	80,31	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	99,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	99,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	99,01	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.050,00	5.000,00			0,00	99,01		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		835,00	21.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	2.514,97	2.004,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835,00	11.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	1.317,37	3.736,36	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835,00	11.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	1.317,37	3.736,36	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835,00	11.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	1.317,37	3.736,36	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	835,00	1.000,00	1.000,00			119,76	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		658.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		520.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		487.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	487.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	483.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	302.812,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.322,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	9.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.289,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	24.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.526,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	137.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.347,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	41.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	41.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.405,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	4.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.807,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	26.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.784,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	47.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.435,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		1.441.091,51	1.519.308,88	1.607.125,00	1.607.125,00	1.607.125,00	105,43	105,78	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	1.441.091,51	1.519.308,88	1.607.125,00	1.607.125,00	1.607.125,00	105,43	105,78	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	378.551,69	1.519.308,88	1.607.125,00	1.607.125,00	1.607.125,00	401,35	105,78	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	7.610,00	7.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100,00	165,70	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.610,00	7.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100,00	165,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.610,00	7.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100,00	165,70	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.610,00	7.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100,00	165,70	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.485,00	1.485,00	1.485,00			100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.125,00	6.125,00	6.125,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	293.928,88	285.945,00	285.945,00	285.945,00	0,00	97,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.945,00	27.945,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	182.000,00	182.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	32.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	32.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.983,88	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S(0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	40.000,00			0,00	133,33		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.000,00	21.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	857.800,00	860.280,00	860.280,00	860.280,00	0,00	100,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	857.800,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00	0,00	99,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	857.800,00	850.280,00	850.280,00	850.280,00	0,00	99,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	850.800,00	843.280,00	843.280,00	843.280,00	0,00	99,12	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.646,00	25.646,00			0,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	316.841,00	312.399,00			0,00	98,60		
323 Rashodi za usluge	0,00	460.229,00	458.000,00			0,00	99,52		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	48.084,00	47.235,00			0,00	98,23		
34 Financijski rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	85.636,66	42.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	49,04	195,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	830,19	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	830,19	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	830,19	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.650,00	2.000,00	2.000,00			75,47	100,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	82.986,66	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	24,10	300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	82.986,66	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	24,10	300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	82.986,66	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	24,10	300,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	82.986,66	20.000,00	60.000,00			24,10	300,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći:	285.305,03	307.970,00	366.290,00	366.290,00	366.290,00	107,94	118,94	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.159,17	34.430,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	122,27	199,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.159,17	34.430,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	122,27	199,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.464,82	34.430,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	125,36	196,78	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	23.690,96	28.200,00	56.400,00			119,03	200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.250,00			0,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	3.773,86	4.980,00	10.100,00			131,96	202,81		
32 Materijalni rashodi	694,35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	562,35	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	132,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	257.145,86	273.540,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	106,38	108,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	257.145,86	273.540,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	106,38	108,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	246.154,50	265.040,00	287.040,00	287.040,00	287.040,00	107,67	108,30	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	214.578,79	206.000,00	226.000,00			96,00	109,71		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	31.575,71	39.040,00	41.040,00			123,64	105,12		
32 Materijalni rashodi	10.991,36	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	77,33	123,53	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.007,36	7.500,00	10.500,00			74,94	140,00		
323 Rashodi za usluge	984,00	1.000,00	0,00			101,63	0,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva	1.062.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	830.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	309.370,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	456.340,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	7.090,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	224.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.380,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	143.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	143.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	143.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	143.042,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	49.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	49.270,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	13.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.047,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		1.164.183,35	935.212,23	1.154.230,00	1.154.230,00	1.154.230,00	80,33	123,42	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.164.183,35	935.212,23	1.154.230,00	1.154.230,00	1.154.230,00	80,33	123,42	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		425.763,45	935.212,23	1.154.230,00	1.154.230,00	1.154.230,00	219,66	123,42	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		392,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	612,24	141,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	612,24	141,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	392,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	612,24	141,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	392,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	612,24	141,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	392,00	2.400,00	2.400,00			612,24	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	122.213,23	96.100,00	96.100,00	96.100,00	0,00	78,63	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30,30	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	333,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	20.000,00			0,00	333,33		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	12.000,00			0,00	150,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S(0,00	22.213,23	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	171,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.213,23	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	171,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.213,23	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	171,52	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.213,23	38.100,00			0,00	171,52		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	16.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	705.199,00	706.999,00	706.999,00	706.999,00	0,00	100,26	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	30,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	683.369,00	665.169,00	665.169,00	665.169,00	0,00	97,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	683.369,00	665.169,00	665.169,00	665.169,00	0,00	97,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	677.749,00	660.549,00	660.549,00	660.549,00	0,00	97,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.300,00	21.100,00			0,00	99,06		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	156.328,00	180.503,00			0,00	115,46		
323	Rashodi za usluge	0,00	455.268,00	451.206,00			0,00	99,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.853,00	7.740,00			0,00	17,26		
34	Financijski rashodi	0,00	5.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	82,21	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.620,00	4.620,00			0,00	82,21		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	17.000,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	0,00	100,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	0,00	124,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	124,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.500,00			0,00	125,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	8.500,00	9.500,00			0,00	111,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	3.000,00			0,00	150,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	30,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33,33	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33,33	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	1.500,00			0,00	33,33		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.800,00	1.800,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	284.121,45	95.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	33,58	257,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.923,13	10.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	11,96	1.446,15	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.923,13	10.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	11,96	1.446,15	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.923,13	10.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	11,96	1.446,15	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	90.000,00			0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	86.229,13	10.000,00	60.000,00			11,60	600,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	694,00	400,00	400,00			57,64	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	197.198,32	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	43,10	111,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.969,61	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	144,14	111,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.969,61	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	144,14	111,76	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.969,61	85.000,00	95.000,00			144,14	111,76		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	138.228,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	141.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:	0,00	0,00	102.331,00	102.331,00	102.331,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	56.290,00	56.290,00	56.290,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.290,00	56.290,00	56.290,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.100,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.950,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	240,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOCI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	46.041,00	46.041,00	46.041,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46.041,00	46.041,00	46.041,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.041,00	39.041,00	39.041,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	30.318,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.223,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva	738.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	683.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	683.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	683.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	676.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.307,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	149.836,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	468.255,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.531,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
34	Financijski rashodi	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.440,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011	Školska kuhinja OŠ	54.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		11.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	7.413,46	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.610,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.670,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S(22.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.489,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.720,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIČA PETRINJA		2.804.976,08	2.903.129,00	3.340.573,00	3.340.573,00	3.340.573,00	103,50	115,07	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	2.804.976,08	2.903.129,00	3.340.573,00	3.340.573,00	3.340.573,00	103,50	115,07	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	735.707,38	2.903.129,00	3.340.573,00	3.340.573,00	3.340.573,00	394,60	115,07	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	4.420,00	4.420,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	100,00	238,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		4.420,00	4.420,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	100,00	238,12	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.420,00	4.420,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	100,00	238,12	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	4.420,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	100,00	238,12	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	2.720,00	2.890,00			100,00	106,25		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	2.635,00			100,00	155,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	0,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.330,00	21.330,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	200.200,00	200.200,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOCI-PK	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOCI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	79.170,00	79.170,00	79.170,00	79.170,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	79.170,00	79.170,00	79.170,00	79.170,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	79.170,00	79.170,00	79.170,00	79.170,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	79.170,00	79.170,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1 POMOCI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	68.400,00	68.400,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOCI-PK	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.000,00	36.000,00			0,00	100,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37 naknade	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	220.000,00	220.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	1.511.740,00	1.238.448,00	1.238.448,00	1.238.448,00	0,00	81,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.235.959,00	1.194.993,00	1.194.993,00	1.194.993,00	0,00	96,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.235.959,00	1.194.993,00	1.194.993,00	1.194.993,00	0,00	96,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.230.815,00	1.189.849,00	1.189.849,00	1.189.849,00	0,00	96,67	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.060,00	24.060,00			0,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	557.448,00	557.448,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	593.309,00	555.176,00			0,00	93,57		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	55.998,00	53.165,00			0,00	94,94		
34 Financijski rashodi	0,00	5.144,00	5.144,00	5.144,00	5.144,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.144,00	5.144,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	53.510,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	5,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.510,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	12,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.510,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	12,74	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.510,00	2.995,00			0,00	26,02		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.660,00	10.660,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	203.811,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	203.811,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5,89	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	191.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	191.811,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.800,00	7.800,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100015	Produženi boravak	0,00	286.509,00	584.350,00	584.350,00	584.350,00	0,00	203,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	43.100,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.415,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.515,00	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	43.100,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.415,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	249.400,00	249.400,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	37.109,00	233.920,00	233.920,00	233.920,00	0,00	630,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.109,00	233.920,00	233.920,00	233.920,00	0,00	630,36	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.991,00	229.802,00	229.802,00	229.802,00	0,00	696,56	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	191.811,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.991,00	32.991,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.118,00	4.118,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100016	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.060,00	7.060,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		363.819,81	63.100,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00	17,34	638,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.788,81	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	24,20	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.788,81	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	24,20	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.788,81	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	24,20	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	133.924,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.864,07	3.100,00	3.100,00			108,24	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		227.031,00	30.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	13,21	1.233,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	227.031,00	30.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	13,21	1.233,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	227.031,00	30.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	13,21	1.233,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	227.031,00	30.000,00	370.000,00			13,21	1.233,33		
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	118.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći		248.717,57	365.200,00	416.990,00	416.990,00	416.990,00	146,83	114,18	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.100,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.950,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	240,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		248.717,57	365.200,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00	146,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	248.717,57	365.200,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00	146,83	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	238.412,37	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	147,64	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	206.358,71	270.000,00	270.000,00			130,84	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	32.053,66	52.000,00	52.000,00			162,23	100,00		
32	Materijalni rashodi	10.305,20	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	128,09	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.465,20	12.000,00	12.000,00			126,78	100,00		
323	Rashodi za usluge	840,00	1.200,00	1.200,00			142,86	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.069.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.277.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.235.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	1.235.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.230.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.060,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	541.622,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	609.134,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.998,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	5.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.144,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	32.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.499,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.267,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	9.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.558,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004	Produženi boravak	321.503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	156.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	156.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	156.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.360,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	165.143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	165.143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	162.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	138.272,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	23.782,79	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.088,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100005	Posebne skupine učenika s teškoćama	193.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	193.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	193.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.579,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	176.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.057,47	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011	Školska kuhinja OŠ	276.145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.017,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	162.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	162.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	162.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	56.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11603 OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA		1.225.720,77	993.486,00	928.579,00	928.579,00	928.579,00	81,05	93,47	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	1.225.720,77	993.486,00	928.579,00	928.579,00	928.579,00	81,05	93,47	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	299.072,60	993.486,00	928.579,00	928.579,00	928.579,00	332,19	93,47	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	7.759,80	13.800,00	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.759,80	13.800,00	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.759,80	13.800,00	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.759,80	13.800,00	0,00	0,00	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.759,80	8.800,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	101.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	101.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	101.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	0,00	117.500,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	0,00	60,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	39,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	39,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	39,39	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	66.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	39,39	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.500,00	9.500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OS	0,00	698.002,00	718.275,00	718.275,00	718.275,00	0,00	102,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	675.002,00	667.075,00	667.075,00	667.075,00	0,00	98,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	675.002,00	667.075,00	667.075,00	667.075,00	0,00	98,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	672.502,00	664.575,00	664.575,00	664.575,00	0,00	98,82	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.000,00	16.000,00			0,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	115.981,00	115.981,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	527.916,00	519.989,00			0,00	98,50		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.605,00	12.605,00			0,00	100,00		
34 Financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	1.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	380,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	380,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	366,67	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	750,00	750,00			0,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	750,00	4.750,00			0,00	633,33		
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.180,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	136.118,61	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	22,41	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	970,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.082,47	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.082,47	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.082,47	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	970,00	500,00	500,00			51,55	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	135.148,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14,80	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	135.148,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	53.292,19	108.504,00	108.504,00	108.504,00	108.504,00	203,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOCI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	53.292,19	108.504,00	108.504,00	108.504,00	108.504,00	203,60	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.292,19	108.504,00	108.504,00	108.504,00	108.504,00	203,60	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	47.569,19	100.240,00	100.240,00	100.240,00	100.240,00	210,72	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	41.099,36	76.800,00	76.800,00			186,86	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	6.469,83	13.440,00	13.440,00			207,73	100,00		
32 Materijalni rashodi	5.723,00	8.264,00	8.264,00	8.264,00	8.264,00	144,40	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.603,00	8.000,00	8.000,00			142,78	100,00		
323 Rashodi za usluge	120,00	264,00	264,00			220,00	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva	926.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	689.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	668.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	668.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	665.938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	115.352,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	527.181,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.405,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	6.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	973,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.013,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	13.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.609,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		74.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.377,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		47.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.919,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S		16.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.581,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK		5.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.496,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100012 Energetska učinkovitost OŠ		162.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		162.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.938,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		1.882.520,86	1.924.548,51	1.980.353,27	1.980.353,27	1.980.353,27	102,23	102,90	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.882.520,86	1.924.548,51	1.980.353,27	1.980.353,27	1.980.353,27	102,23	102,90	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		62.086,88	1.924.548,51	1.980.353,27	1.980.353,27	1.980.353,27	3.099,77	102,90	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		15.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.700,00	5.500,00	0,00			35,03	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		200,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	600,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	600,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	600,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	600,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	1.000,00	1.000,00			500,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	269.619,39	269.619,39	269.619,39	269.619,39	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	14.904,60	14.904,60	14.904,60	14.904,60	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.904,60	14.904,60	14.904,60	14.904,60	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.904,60	14.904,60	14.904,60	14.904,60	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.904,60	14.904,60			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	44.714,79	44.714,79	44.714,79	44.714,79	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.714,79	44.714,79	44.714,79	44.714,79	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	44.714,79	44.714,79	44.714,79	44.714,79	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	44.714,79	44.714,79			0,00	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OS	0,00	1.606.304,12	1.617.608,88	1.617.608,88	1.617.608,88	0,00	100,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00		
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	20,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.584.612,00	1.584.561,00	1.584.561,00	1.584.561,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.569.612,00	1.569.561,00	1.569.561,00	1.569.561,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.566.646,00	1.564.240,00	1.564.240,00	1.564.240,00	0,00	99,85	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.536,00	31.338,00			0,00	139,06		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	524.438,00	524.438,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	996.435,00	985.227,00			0,00	98,88		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.237,00	23.237,00			0,00	100,00		
34 Financijski rashodi	0,00	2.966,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	179,40	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.966,00	5.321,00			0,00	179,40		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	15.000,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00	100,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00	100,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	0,00	100,13	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.500,00	12.500,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	2.520,00			0,00	100,80		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	0,00	6.672,12	12.527,88	12.527,88	12.527,88	0,00	187,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.672,12	12.527,88	12.527,88	12.527,88	0,00	187,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.672,12	12.527,88	12.527,88	12.527,88	0,00	187,76	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.672,12	12.527,88			0,00	187,76		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	43.186,88	42.125,00	87.125,00	87.125,00	87.125,00	97,54	206,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.016,00	12.125,00	57.125,00	57.125,00	57.125,00	601,44	471,13	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.016,00	12.125,00	57.125,00	57.125,00	57.125,00	601,44	471,13	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.016,00	12.125,00	57.125,00	57.125,00	57.125,00	601,44	471,13	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	45.000,00			0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.016,00	2.125,00	2.125,00			105,41	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	41.170,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	72,87	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.170,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	72,87	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.170,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	72,87	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.170,88	30.000,00	30.000,00			72,87	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva	1.820.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	1.591.613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1,47	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.576.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.561.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.558.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.536,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	524.438,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	988.435,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.237,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.966,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	228.820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.904,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	184.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	184.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	184.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	184.257,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	29.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.658,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
11654 OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		966.352,11	1.033.048,00	1.227.126,00	1.227.126,00	1.227.126,00	106,90	118,79	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	966.352,11	1.033.048,00	1.227.126,00	1.227.126,00	1.227.126,00	106,90	118,79	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	81.601,54	1.033.048,00	1.227.126,00	1.227.126,00	1.227.126,00	1.265,97	118,79	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	3.875,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.875,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.875,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.875,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	258,06	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.875,00	5.000,00	0,00			129,03	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	157.350,00	172.402,00	172.402,00	172.402,00	0,00	109,57	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	75.000,00	75.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF		0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.350,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.350,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S		0,00	20.000,00	35.052,00	35.052,00	35.052,00	0,00	175,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	35.052,00	35.052,00	35.052,00	0,00	175,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	35.052,00	35.052,00	35.052,00	0,00	175,26	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	35.052,00			0,00	175,26		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	769.918,00	753.944,00	753.944,00	753.944,00	0,00	97,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	671.968,00	655.944,00	655.944,00	655.944,00	0,00	97,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	671.968,00	655.944,00	655.944,00	655.944,00	0,00	97,62	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	669.568,00	653.544,00	653.544,00	653.544,00	0,00	97,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.740,00	8.740,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	216.318,00	200.294,00			0,00	92,59		
323	Rashodi za usluge	0,00	438.700,00	438.950,00			0,00	100,06		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.810,00	5.560,00			0,00	95,70		
34	Financijski rashodi	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.400,00	2.400,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	23.000,00	23.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.650,00	2.650,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	150,00			0,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
38	Ostali rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	200,00	200,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VISAK-PK	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.950,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	1.870,00	40.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	2.171,12	617,24	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.870,00	20.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	1.101,60	1.216,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620,00	20.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	3.322,58	1.216,50	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620,00	20.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	3.322,58	1.216,50	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	230.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	620,00	600,00	600,00			96,77	100,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:	75.856,54	55.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	72,74	90,94	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.010,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	52.796,52	55.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	104,51	90,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.796,52	55.180,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00	104,51	90,94	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	47.692,72	49.990,00	44.990,00	44.990,00	44.990,00	104,82	90,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	41.060,30	38.100,00	38.100,00			92,79	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.632,42	6.890,00	6.890,00			103,88	100,00		
32	Materijalni rashodi	5.103,80	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	101,69	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.851,80	4.950,00	4.950,00			102,02	100,00		
323	Rashodi za usluge	252,00	240,00	240,00			95,24	100,00		
	Program 1002 Program osnovnog školstva	884.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	772.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	660.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	660.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	657.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.615,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	211.351,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	431.692,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.260,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	28.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.354,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.947,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.240,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.667,34	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	370,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	1.883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.883,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.052,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	51.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.277,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	21.496,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.469,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	2.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	2.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.306,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.782,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	14.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.967,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	12.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.242,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.451,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	666,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011	Školska kuhinja OŠ	112.655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	48.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	48.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.269,69	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.766,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	14.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.619,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		1.634.853,85	1.744.763,00	2.159.087,00	2.159.087,00	2.159.087,00	106,72	123,75	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.634.853,85	1.744.763,00	2.159.087,00	2.159.087,00	2.159.087,00	106,72	123,75	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		24.520,95	1.744.763,00	2.159.087,00	2.159.087,00	2.159.087,00	7.115,40	123,75	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		1.304,00	1.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	100,00	866,87	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304,00	1.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	100,00	866,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.304,00	1.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	100,00	866,87	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.304,00	1.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	100,00	866,87	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304,00	1.304,00	1.304,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	257.596,00	257.596,00	257.596,00	257.596,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.823,00	22.823,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	116.350,00	116.350,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14	POMOCI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	24.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	71.600,00	71.600,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	22.823,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.823,00	22.823,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	1.369.016,00	1.553.842,00	1.553.842,00	1.553.842,00	0,00	113,50	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	70,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.301.733,00	1.272.639,00	1.272.639,00	1.272.639,00	0,00	97,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.301.733,00	1.272.639,00	1.272.639,00	1.272.639,00	0,00	97,76	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.295.909,00	1.266.315,00	1.266.315,00	1.266.315,00	0,00	97,72	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.604,00	29.604,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	369.291,00	359.697,00			0,00	97,40		
323	Rashodi za usluge	0,00	863.641,00	851.789,00			0,00	98,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.373,00	25.225,00			0,00	75,59		
34	Financijski rashodi	0,00	5.824,00	6.324,00	6.324,00	6.324,00	0,00	108,59	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.824,00	6.324,00			0,00	108,59		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	15.080,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	133,09	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.080,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	0,00	109,88	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.080,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	0,00	109,88	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	3.420,00			0,00	171,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	5.570,00			0,00	101,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.580,00	7.580,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.500,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.520,00	3.520,00			0,00	100,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	43.173,00	43.173,00	43.173,00	43.173,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.173,00	35.173,00	35.173,00	35.173,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.173,00	35.173,00	35.173,00	35.173,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.178,00	4.178,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	20.420,00	20.420,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.575,00	8.575,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.440,00	5.440,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		0,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.502,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		14.192,50	41.255,00	181.255,00	181.255,00	181.255,00	290,68	439,35	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.255,00	21.255,00	161.255,00	161.255,00	161.255,00	1.693,63	758,67	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.255,00	21.255,00	161.255,00	161.255,00	161.255,00	1.693,63	758,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.255,00	21.255,00	161.255,00	161.255,00	161.255,00	1.693,63	758,67	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	140.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.255,00	1.255,00	1.255,00			100,00	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		12.937,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	154,59	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	12.937,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		9.024,45	55.090,00	55.090,00	55.090,00	55.090,00	610,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.024,45	0,00	55.090,00	55.090,00	55.090,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.024,45	0,00	55.090,00	55.090,00	55.090,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.531,65	0,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.359,77	0,00	38.100,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	921,88	0,00	6.890,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.492,80	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372,80	0,00	5.100,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	120,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	55.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	38.100,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.890,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.950,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.610.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.403.462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.317.797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.317.797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.311.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.604,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	354.578,53	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	904.418,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.373,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.824,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	7.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.549,59	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	22,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.178,08	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.951,17	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	26.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.826,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	40.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	785,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	25.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.666,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.390,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	10.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	10.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		6.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		6.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		200.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		92.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	92.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S		75.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	75.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	75.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		13.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		889.821,84	1.082.460,00	1.259.231,00	1.259.231,00	1.259.231,00	121,65	116,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		889.821,84	1.082.460,00	1.259.231,00	1.259.231,00	1.259.231,00	121,65	116,33	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		136.484,84	1.082.460,00	1.259.231,00	1.259.231,00	1.259.231,00	793,10	116,33	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		0,00	974.700,00	1.031.471,00	1.031.471,00	1.031.471,00	0,00	105,82	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	333.867,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	0,00	156,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	333.867,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	0,00	156,79	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	333.867,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	0,00	156,79	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	216.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	134,26	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	123.471,00			0,00	137,19		
323	Rashodi za usluge	0,00	27.867,00	110.000,00			0,00	394,73		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	1.833,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	109,11	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.833,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	109,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.833,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	109,11	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.833,00	2.000,00			0,00	109,11		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	374.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	0,00	125,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	320.833,00	318.729,00	318.729,00	318.729,00	0,00	99,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	315.833,00	313.729,00	313.729,00	313.729,00	0,00	99,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	66.000,00	67.000,00			0,00	101,52		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	17.529,00			0,00	87,65		
323	Rashodi za usluge	0,00	159.333,00	152.200,00			0,00	95,52		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	15.000,00			0,00	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.500,00	62.000,00			0,00	102,48		
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.167,00	152.271,00	152.271,00	152.271,00	0,00	286,40	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.167,00	152.271,00	152.271,00	152.271,00	0,00	286,40	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	53.167,00	152.271,00			0,00	286,40		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	10.000,00			0,00	28,57		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9,52	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9,52	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	210.000,00	20.000,00			0,00	9,52		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		126.484,84	101.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	80,45	198,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.755,00	101.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	5.798,29	198,27	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.755,00	101.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	5.798,29	198,27	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.755,00	101.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	5.798,29	198,27	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	200.000,00			0,00	200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.755,00	1.760,00	1.760,00			100,28	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		124.729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	124.729,84	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		753.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		753.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		333.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	333.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	333.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	27.867,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	391.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	344.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	341.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.655,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.510,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	130.041,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.173,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.073,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.399,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	46.183,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	28.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.218,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.218,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
15946	OSNOVNA ŠKOLA LUDINA	1.500.944,68	1.670.163,94	2.180.373,94	2.180.373,94	2.180.373,94	111,27	130,55	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.500.944,68	1.670.163,94	2.180.373,94	2.180.373,94	2.180.373,94	111,27	130,55	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	144.802,27	1.670.163,94	2.180.373,94	2.180.373,94	2.180.373,94	1.153,41	130,55	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	241.920,00	262.920,00	262.920,00	262.920,00	0,00	108,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	21.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	0,00	100,00		
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S(0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00		
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	0,00	1.234.317,00	1.103.527,00	1.103.527,00	1.103.527,00	0,00	89,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	1.066.517,00	1.056.027,00	1.056.027,00	1.056.027,00	0,00	99,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.066.517,00	1.056.027,00	1.056.027,00	1.056.027,00	0,00	99,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.061.900,00	1.051.410,00	1.051.410,00	1.051.410,00	0,00	99,01	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.981,00	34.981,00	34.981,00	34.981,00	0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	218.311,00	230.566,00	230.566,00	230.566,00	0,00	105,61		
323	Rashodi za usluge	0,00	789.480,00	766.735,00	766.735,00	766.735,00	0,00	97,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.189,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	133,64	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.189,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	133,64	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.079,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	174,31		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100015 Produženi boravak		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		57.340,32	57.700,94	357.700,94	357.700,94	357.700,94	100,63	619,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		14.630,94	14.700,94	314.700,94	314.700,94	314.700,94	100,48	2.140,69	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.630,94	14.700,94	314.700,94	314.700,94	314.700,94	100,48	2.140,69	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.630,94	14.700,94	314.700,94	314.700,94	314.700,94	100,48	2.140,69	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	13.495,94	13.495,94	13.495,94			100,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.135,00	1.205,00	1.205,00			106,17	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		42.709,38	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,68	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.709,38	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,68	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	42.709,38	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,68	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	42.709,38	43.000,00	43.000,00			100,68	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći:		87.461,95	126.226,00	116.226,00	116.226,00	116.226,00	144,32	92,08	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		87.461,95	126.226,00	116.226,00	116.226,00	116.226,00	144,32	92,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	87.461,95	126.226,00	116.226,00	116.226,00	116.226,00	144,32	92,08	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	80.144,85	119.237,00	109.237,00	109.237,00	109.237,00	148,78	91,61	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	69.006,66	93.205,00	83.205,00			135,07	89,27		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	11.138,19	16.032,00	16.032,00			143,94	100,00		
32	Materijalni rashodi	7.317,10	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	95,52	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.933,10	6.389,00	6.389,00			92,15	100,00		
323	Rashodi za usluge	384,00	600,00	600,00			156,25	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.356.142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.130.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32,93	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		966.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	966.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	961.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.966,32	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	221.010,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	692.403,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.515,07	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	4.616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.616,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.240,51	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		122.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	122.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	122.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.939,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.205,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.185,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.330,11	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	17.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.199,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	9.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.541,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	225.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.067,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	142.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	142.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	142.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	142.188,07	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	11.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.060,84	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	61.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.311,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA	3.568.331,99	3.272.770,00	3.056.242,00	3.056.242,00	3.056.242,00	91,72	93,38	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	3.568.331,99	3.272.770,00	3.056.242,00	3.056.242,00	3.056.242,00	91,72	93,38	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	522.074,37	3.272.770,00	3.056.242,00	3.056.242,00	3.056.242,00	626,88	93,38	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	900,00	5.000,00	0,00			555,56	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	13.148,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	380,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.148,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	380,27	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.148,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	380,27	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.148,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	380,27	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.201,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93,72	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	9.947,31	7.000,00	7.000,00			70,37	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	637.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	64,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	380.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	57,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	380.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	57,89	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	380.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	57,89	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	380.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	57,89	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S(0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	117.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	61,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	107.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	57,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	107.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	57,94	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	107.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	53,27	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100012	Učenička zadruga	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	0,00	2.235.530,00	2.076.346,00	2.076.346,00	2.076.346,00	0,00	92,88	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.762.380,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	85,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.762.380,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	85,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.748.880,00	1.498.500,00	1.498.500,00	1.498.500,00	0,00	85,68	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	45.000,00			0,00	90,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	703.000,00	533.000,00			0,00	75,82		
323 Rashodi za usluge	0,00	974.480,00	898.600,00			0,00	92,21		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.400,00	21.900,00			0,00	102,34		
34 Financijski rashodi	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	13.500,00	13.500,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	67.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	26,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	47.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	20,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	47.700,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	19,50	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	4.900,00			0,00	37,69		
323 Rashodi za usluge	0,00	31.700,00	3.300,00			0,00	10,41		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	1.100,00			0,00	36,67		
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	300,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	8.000,00			0,00	40,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	60.000,00			0,00	60,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	8.000,00	14.296,00	14.296,00	14.296,00	0,00	178,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.296,00	8.296,00	8.296,00	0,00	103,70	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.296,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	87,50	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	6.000,00			0,00	85,71		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	289.500,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	84,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	261.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	80,31	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	20.000,00			0,00	90,91		
32 Materijalni rashodi	0,00	239.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	79,33	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
323 Rashodi za usluge	0,00	230.500,00	180.000,00			0,00	78,09		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	5.000,00			0,00	83,33		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.000,00	25.000,00			0,00	138,89		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.450,00	2.450,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100015 Produženi boravak		0,00	0,00	209.896,00	209.896,00	209.896,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	143.896,00	143.896,00	143.896,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	143.896,00	143.896,00	143.896,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	109.896,00	109.896,00	109.896,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	88.596,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.300,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	14.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCIJSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		354.421,52	153.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	43,31	99,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.218,20	53.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	437,87	99,07	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.218,20	53.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	437,87	99,07	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.218,20	53.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	437,87	99,07	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.629,00	50.000,00	50.000,00			655,39	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.589,20	3.500,00	3.000,00			76,27	85,71		
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		342.203,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	29,22	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	342.203,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	29,22	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	342.203,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	29,22	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	342.203,32	100.000,00	100.000,00			29,22	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći:		153.604,46	169.740,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	110,50	91,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		13.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.919,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.878,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.027,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	132,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		12.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.069,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.731,87	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.027,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		109.715,17	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	111,20	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	109.715,17	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	111,20	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	104.372,10	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	113,06	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	84.575,10	90.500,00	90.500,00			107,01	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00	12.000,00	12.000,00			228,57	100,00		
313	Doprinosi na plaće	14.547,00	15.500,00	15.500,00			106,55	100,00		
32	Materijalni rashodi	5.343,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	74,86	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.851,07	3.600,00	4.000,00			74,21	111,11		
323	Rashodi za usluge	492,00	400,00	0,00			81,30	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		17.103,09	47.740,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	279,13	69,12	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.103,09	47.740,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	279,13	69,12	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.103,09	43.500,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	254,34	70,23	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.593,09	37.000,00	25.000,00			253,54	67,57		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.510,00	6.500,00	4.300,00			258,96	66,15		
32	Materijalni rashodi	0,00	4.240,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	57,78	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	2.450,00			0,00	61,25		
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		3.046.257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.459.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPCI PRIHODI-PK		417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	417,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.762.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	1.762.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.749.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.040.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	70.186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	54.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	106.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	14.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORACHUNA-PK	469.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	369.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	347.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	343.853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	90.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	33.380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	16.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.340,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.864,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.376,66	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	2.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.550,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		12.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	494,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	11.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.883,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		574.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	83.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.842,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	366.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	366.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	366.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	366.599,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	15.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.565,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	104.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.037,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.362,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100013 Učenička zadruga		199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
BROJ		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2017-	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
		31.12.2017.								
322	Rashodi za materijal i energiju	199,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
17056	SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA	1.036.341,18	922.809,00	957.809,00	957.809,00	957.809,00	89,04	103,79	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.036.341,18	922.809,00	957.809,00	957.809,00	957.809,00	89,04	103,79	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	36.916,36	922.809,00	957.809,00	957.809,00	957.809,00	2.499,73	103,79	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	5.755,00	5.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	95,57	372,73	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.755,00	5.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	95,57	372,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.755,00	5.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	95,57	372,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.755,00	5.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	95,57	372,73	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,34	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.575,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	97,09	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SS	0,00	869.769,00	894.769,00	894.769,00	894.769,00	0,00	102,87	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	678.269,00	693.269,00	693.269,00	693.269,00	0,00	102,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	678.269,00	693.269,00	693.269,00	693.269,00	0,00	102,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	673.769,00	688.769,00	688.769,00	688.769,00	0,00	102,23	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	103,07		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	386.349,00	396.349,00	396.349,00	396.349,00	0,00	102,59		
323	Rashodi za usluge	0,00	122.420,00	122.420,00	122.420,00	122.420,00	0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.500,00	6.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	31.161,36	32.540,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00	104,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.450,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	920,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.450,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	920,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00	920,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.450,00	2.540,00	2.540,00			103,67	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		28.711,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.711,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.711,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34,83	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	28.711,36	10.000,00	10.000,00			34,83	100,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		999.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		999.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	21,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		678.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	678.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	673.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	161.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	382.749,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	127.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	169.311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	67.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.938,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.588,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	22.427,21	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.454,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.912,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	1.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.260,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	89.296,53	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.632,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	55.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	55.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	43.694,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.720,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.406,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.303,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	70.039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.339,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.199,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.912,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	588,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	9.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.300,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.858,19	0,00	0,00			0,00	0,00		
17064	TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA	1.375.435,19	1.234.250,00	1.782.266,00	1.782.266,00	1.782.266,00	89,74	144,40	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.375.435,19	1.234.250,00	1.782.266,00	1.782.266,00	1.782.266,00	89,74	144,40	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	238.895,82	1.234.250,00	1.782.266,00	1.782.266,00	1.782.266,00	516,65	144,40	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	0,00	1.071.347,00	1.104.363,00	1.104.363,00	1.104.363,00	0,00	103,08	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	830,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.070,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	955.667,00	943.043,00	943.043,00	943.043,00	0,00	98,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	955.667,00	943.043,00	943.043,00	943.043,00	0,00	98,68	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	950.237,00	937.613,00	937.613,00	937.613,00	0,00	98,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	220.500,00	241.800,00			0,00	109,66		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500.157,00	486.941,00			0,00	97,36		
323	Rashodi za usluge	0,00	216.600,00	197.053,00			0,00	90,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.980,00	11.819,00			0,00	91,06		
34	Financijski rashodi	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.430,00	5.430,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	80.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	96,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.820,00	67.120,00	67.120,00	67.120,00	0,00	97,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66.650,00	62.643,00	62.643,00	62.643,00	0,00	93,99	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.450,00	3.950,00			0,00	88,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	44.240,00	41.233,00			0,00	93,20		
323	Rashodi za usluge	0,00	14.720,00	14.720,00			0,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.240,00	2.240,00			0,00	69,14		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1003 Program srednjeg školstva	1.136.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SS	1.133.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPCI PRIHODI-PK	2.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	942,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	1.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.238,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPCI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	978.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	978.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	973.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	515.942,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	216.882,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.413,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.430,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	52.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.684,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	31.888,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	5.720,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.282,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37 naknade	2.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.322,84	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	53.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	850,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.613,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	11.709,59	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.088,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	19.499,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	19.504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.105,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	190,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	18.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.573,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.929,01	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	13.300,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.405,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	22.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.384,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.389,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.037,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	345,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.189,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	3.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,27	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	3.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	3.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.479,93	0,00	0,00			0,00	0,00		
19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		1.142.011,51	985.303,37	1.208.973,37	1.208.973,37	1.208.973,37	86,28	122,70	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.142.011,51	985.303,37	1.208.973,37	1.208.973,37	1.208.973,37	86,28	122,70	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	297.472,45	985.303,37	1.208.973,37	1.208.973,37	1.208.973,37	331,23	122,70	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	3.278,00	4.278,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	130,51	362,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.278,00	4.278,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	130,51	362,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.278,00	4.278,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	130,51	362,32	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.278,00	4.278,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	130,51	362,32	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.278,00	3.278,00	3.500,00			100,00	106,77		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	0,00	145.173,28	164.173,28	164.173,28	164.173,28	0,00	113,09	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	107,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	107,69	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	107,69	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	18.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	40.000,00			0,00	114,29		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	24.173,28	24.173,28	24.173,28	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.173,28	24.173,28	24.173,28	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.173,28	24.173,28	24.173,28	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	24.173,28			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	10.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.173,28	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	0,00	736.508,00	737.956,00	737.956,00	737.956,00	0,00	100,20	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	736.508,00	693.956,00	693.956,00	693.956,00	0,00	94,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	736.508,00	693.956,00	693.956,00	693.956,00	0,00	94,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	730.508,00	687.956,00	687.956,00	687.956,00	0,00	94,18	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	285.000,00	290.000,00			0,00	101,75		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	295.000,00	247.918,00			0,00	84,04		
323 Rashodi za usluge	0,00	122.500,00	122.030,00			0,00	99,62		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.008,00	28.008,00			0,00	100,00		
34 Financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	294.194,45	91.344,09	291.344,09	291.344,09	291.344,09	31,05	318,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.134,00	51.344,09	251.344,09	251.344,09	251.344,09	4.527,70	489,53	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.134,00	51.344,09	251.344,09	251.344,09	251.344,09	4.527,70	489,53	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.134,00	51.344,09	251.344,09	251.344,09	251.344,09	4.527,70	489,53	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.134,00	1.344,09	1.344,09			118,53	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	293.060,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13,65	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.310,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38,35	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	104.310,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38,35	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	104.310,45	40.000,00	40.000,00			38,35	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	188.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1003 Program srednjeg školstva	844.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SS	844.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	736.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	736.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	730.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	258.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	247.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	129.254,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.654,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	46.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	20.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.626,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	51.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	51.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.311,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.919,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.675,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
19327 SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA	1.035.046,44	1.037.136,00	1.028.414,00	1.028.414,00	1.028.414,00	100,20	99,16	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.035.046,44	1.037.136,00	1.028.414,00	1.028.414,00	1.028.414,00	100,20	99,16	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	101.011,77	1.037.136,00	1.028.414,00	1.028.414,00	1.028.414,00	1.026,75	99,16	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	2.212,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	271,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.212,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	271,25	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.212,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	271,25	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.212,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	271,25	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.212,00	2.500,00	2.500,00			113,02	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	2.500,00			0,00	71,43		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SS	0,00	890.616,00	884.880,00	884.880,00	884.880,00	0,00	99,36	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	752.616,00	773.880,00	773.880,00	773.880,00	0,00	102,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	752.616,00	773.880,00	773.880,00	773.880,00	0,00	102,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	749.916,00	771.180,00	771.180,00	771.180,00	0,00	102,84	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	260.780,00	282.000,00			0,00	108,14		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	372.978,00	372.510,00			0,00	99,87		
323	Rashodi za usluge	0,00	106.908,00	107.420,00			0,00	100,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.250,00	9.250,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00			0,00	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	102,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.500,00			0,00	150,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	11.500,00			0,00	143,75		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	88,46	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	88,46	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	22.000,00			0,00	88,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOCI-PK	0,00	84.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	27,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	27,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	84.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	27,38	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	31.500,00	1.000,00			0,00	3,17		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.500,00	500,00			0,00	4,35		
323	Rashodi za usluge	0,00	31.000,00	21.200,00			0,00	68,39		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	300,00			0,00	3,00		
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	6.000,00			0,00	120,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
	Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		34.175,00	41.122,00	41.122,00	41.122,00	41.122,00	120,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	2.011,62	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	2.011,62	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	2.011,62	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.050,00	1.122,00	1.122,00			106,86	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		33.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60,38	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	640,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	640,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.125,00	20.000,00	20.000,00			640,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		63.624,77	89.398,00	46.412,00	46.412,00	46.412,00	140,51	51,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.663,07	42.986,00	0,00	0,00	0,00	161,22	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.663,07	42.986,00	0,00	0,00	0,00	161,22	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	26.663,07	37.836,00	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	22.750,02	30.150,00	0,00			132,53	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.913,05	5.186,00	0,00			132,53	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		36.961,70	46.412,00	46.412,00	46.412,00	46.412,00	125,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.961,70	46.412,00	46.412,00	46.412,00	46.412,00	125,57	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	35.403,70	44.262,00	44.262,00	44.262,00	44.262,00	125,02	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.941,70	33.500,00	33.500,00			108,27	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	4.462,00	5.762,00	5.762,00			129,13	100,00		
32	Materijalni rashodi	1.558,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	138,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.306,00	2.000,00	2.000,00			153,14	100,00		
323	Rashodi za usluge	252,00	150,00	150,00			59,52	100,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		934.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		934.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		752.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	752.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	749.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	244.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	387.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	103.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	31.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	134.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	102.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	102.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	14.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		1.575.297,78	1.099.228,00	1.202.110,00	1.202.110,00	1.202.110,00	69,78	109,36	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.575.297,78	1.099.228,00	1.202.110,00	1.202.110,00	1.202.110,00	69,78	109,36	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		583.667,21	1.099.228,00	1.202.110,00	1.202.110,00	1.202.110,00	188,33	109,36	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		11.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.502,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		11.423,00	5.123,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	44,85	263,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.423,00	5.123,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	44,85	263,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.423,00	5.123,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	44,85	263,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.423,00	5.123,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	44,85	263,52	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.723,00	2.423,00	6.500,00			27,78	268,26		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	2.700,00	2.000,00			100,00	74,07		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SS		0,00	952.705,00	992.344,00	992.344,00	992.344,00	0,00	104,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	729.935,00	710.024,00	710.024,00	710.024,00	0,00	97,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	729.935,00	710.024,00	710.024,00	710.024,00	0,00	97,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	725.935,00	706.524,00	706.524,00	706.524,00	0,00	97,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	171.155,00	175.180,00			0,00	102,35		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	420.500,00	384.894,00			0,00	91,53		
323	Rashodi za usluge	0,00	123.180,00	133.500,00			0,00	108,38		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.100,00	12.950,00			0,00	116,67		
34	Financijski rashodi	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	87,50	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	3.500,00			0,00	87,50		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	162,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	56.770,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	184,96	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.829,00	7.829,00	7.829,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.680,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.149,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	56.770,00	97.171,00	97.171,00	97.171,00	0,00	171,17	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.000,00	35.171,00			0,00	130,26		
323	Rashodi za usluge	0,00	29.770,00	54.000,00			0,00	181,39		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.230,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	107,62	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.230,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	107,62	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	298.610,92	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6,70	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	298.610,92	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6,70	50,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	298.610,92	20.000,00	10.000,00			6,70	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	198.502,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		62.113,82	89.800,00	99.666,00	99.666,00	99.666,00	144,57	110,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.599,20	0,00	49.833,00	49.833,00	49.833,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.599,20	0,00	49.833,00	49.833,00	49.833,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	24.599,20	0,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.989,09	0,00	36.973,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.610,11	0,00	6.360,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		23.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.138,18	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.463,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		13.912,68	89.800,00	49.833,00	49.833,00	49.833,00	645,45	55,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.912,68	89.800,00	49.833,00	49.833,00	49.833,00	645,45	55,49	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.780,68	85.000,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00	616,81	53,92	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.941,70	68.260,00	36.973,00			571,61	54,16		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	2.500,00			0,00	50,00		
313	Doprinosi na plaće	1.838,98	11.740,00	6.360,00			638,40	54,17		
32	Materijalni rashodi	132,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.636,36	83,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	3.500,00			0,00	77,78		
323	Rashodi za usluge	132,00	300,00	500,00			227,27	166,67		
Program 1003 Program srednjeg školstva		991.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		991.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE SKOLE		729.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	729.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	726.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.555,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	427.809,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	132.870,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		81.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.795,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	308,93	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	52.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.079,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	26.099,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.830,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.609,93	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.395,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	49.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	46.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.962,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.873,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.835,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.152,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	38.847,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	32.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.640,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.897,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.970,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	5.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.804,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	2.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.593,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
19343	SREDNJA ŠKOLA PETRINJA	987.664,73	1.306.948,06	1.249.970,00	1.249.970,00	1.249.970,00	132,33	95,64	100,00	100,00
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	987.664,73	1.306.948,06	1.249.970,00	1.249.970,00	1.249.970,00	132,33	95,64	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	118.828,23	1.306.948,06	1.249.970,00	1.249.970,00	1.249.970,00	1.099,86	95,64	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.206,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	6.373,70	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	97,27	261,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.373,70	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	97,27	261,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.373,70	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	97,27	261,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.373,70	6.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	97,27	261,29	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.148,70	5.000,00	5.000,00			97,11	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.225,00	1.200,00	1.200,00			97,96	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.230,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.230,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SS	0,00	826.272,00	946.540,00	946.540,00	946.540,00	0,00	114,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	728.272,00	816.540,00	816.540,00	816.540,00	0,00	112,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	728.272,00	816.540,00	816.540,00	816.540,00	0,00	112,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	724.272,00	813.540,00	813.540,00	813.540,00	0,00	112,33	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	135.730,00	276.730,00			0,00	203,88		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	345.000,00	327.000,00			0,00	94,78		
323 Rashodi za usluge	0,00	181.702,00	163.100,00			0,00	89,76		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	61.840,00	46.710,00			0,00	75,53		
34 Financijski rashodi	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	3.000,00			0,00	75,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	98.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	81,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	98.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	61,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	61,22	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	65.000,00	40.000,00			0,00	61,54		
323 Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	20.000,00			0,00	60,61		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	17.200,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	25.175,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	172,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	3.500,00			0,00	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	25.175,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.175,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.175,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.175,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći	83.073,53	101.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	121,94	95,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	4.500,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	1.653,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	76.920,48	101.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	131,69	95,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	76.920,48	101.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	131,69	95,06	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	71.578,66	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	128,53	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	61.881,12	70.000,00	70.000,00			113,12	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	9.697,54	12.000,00	12.000,00			123,74	100,00		
32 Materijalni rashodi	5.341,82	9.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	174,10	46,24	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.101,82	9.000,00	4.300,00			176,41	47,78		
323 Rashodi za usluge	240,00	300,00	0,00			125,00	0,00		
Tekući projekt T100008 ERASMUS+PROJEKT	0,00	280.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	280.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	280.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	280.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	223.519,96	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	56.926,10	0,00			0,00	0,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva	868.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ	868.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	728.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	728.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	724.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	135.730,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	181.702,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.840,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	140.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	140.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	113.454,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	27.109,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA SKOLA SISAK	2.579.140,19	2.445.307,00	2.869.975,00	2.869.975,00	2.869.975,00	94,81	117,37	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.579.140,19	2.445.307,00	2.869.975,00	2.869.975,00	2.869.975,00	94,81	117,37	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	636.924,70	2.445.307,00	2.869.975,00	2.869.975,00	2.869.975,00	383,92	117,37	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	37.741,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.741,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.741,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	37.741,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.741,15	5.000,00	0,00			13,25	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	0,00	1.962.512,00	2.350.975,00	2.350.975,00	2.350.975,00	0,00	119,79	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	1.650.512,00	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	0,00	96,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.650.512,00	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	0,00	96,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.642.272,00	1.591.385,00	1.591.385,00	1.591.385,00	0,00	96,90	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	189.305,00	217.305,00			0,00	114,79		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.196.772,00	1.138.633,00			0,00	95,14		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	1.548.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.542.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	189.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.096.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	242.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	356.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	331.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	304.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	171.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	56.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19360	GIMNAZIJA SISAK	1.313.211,80	1.027.322,00	1.735.970,00	1.735.970,00	1.735.970,00	78,23	168,98	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	1.313.211,80	1.027.322,00	1.735.970,00	1.735.970,00	1.735.970,00	78,23	168,98	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	463.170,35	1.027.322,00	1.735.970,00	1.735.970,00	1.735.970,00	221,80	168,98	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	632,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI		632,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582,28	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	632,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582,28	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	632,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.582,28	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	632,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	791,14	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	331.327,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI		331.327,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	331.327,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	331.327,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	6.967,88	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	114,81	375,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI		6.967,88	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	114,81	375,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	6.967,88	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	114,81	375,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.967,88	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	114,81	375,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	2.000,00	5.000,00			147,06	250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.607,88	6.000,00	5.000,00			106,99	83,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SS		0,00	816.822,00	985.970,00	985.970,00	985.970,00	0,00	120,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	70,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	623.252,00	681.900,00	681.900,00	681.900,00	0,00	109,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	623.252,00	681.900,00	681.900,00	681.900,00	0,00	109,41	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	618.152,00	678.700,00	678.700,00	678.700,00	0,00	109,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	150.500,00	190.500,00			0,00	126,58		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	277.000,00	276.000,00			0,00	99,64		
323	Rashodi za usluge	0,00	169.100,00	181.200,00			0,00	107,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.552,00	31.000,00			0,00	143,84		
34	Financijski rashodi	0,00	5.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	62,75	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.100,00	3.200,00			0,00	62,75		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	30.000,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	0,00	83,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.700,00	23.570,00	23.570,00	23.570,00	0,00	108,62	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.700,00	23.570,00	23.570,00	23.570,00	0,00	108,62	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	270,00			0,00	27,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.200,00	2.652,00			0,00	82,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	20.648,00			0,00	117,99		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18,07	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18,07	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	1.000,00			0,00	12,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	500,00			0,00	166,67		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	132.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	143,40	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	143,40	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	143,40	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	300,00			0,00	12,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	120.000,00			0,00	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	19.700,00			0,00	98,50		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	28.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	46,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	40,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	40,74	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	4.000,00			0,00	40,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	700,00			0,00	35,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	6.300,00			0,00	42,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	280.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	124.242,91	172.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	138,84	243,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.330,00	22.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	965,67	900,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.330,00	22.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	965,67	900,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.330,00	22.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	965,67	900,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	200.000,00			0,00	1.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.330,00	2.500,00	2.500,00			107,30	100,00		
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		-24.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	-24.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	-24.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	-24.962,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPCI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		146.875,41	150.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	102,13	145,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	146.875,41	150.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	102,13	145,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	146.875,41	150.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	102,13	145,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	146.875,41	150.000,00	217.500,00			102,13	145,00		
	Program 1003 Program srednjeg školstva	850.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Redovni program SŠ	844.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPCI PRIHODI-PK		51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPCI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		623.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	623.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	619.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	285.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	163.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.252,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	51.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	9.819,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.279,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	611,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.786,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	501,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	144.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	144.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	144.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.805,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	76.188,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.351,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	25.258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	324,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.324,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.809,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	797,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.208,18	0,00	0,00			0,00	0,00		
19378 SREDNJA SKOLA VIKTOROVAC SISAK		1.203.740,23	2.161.121,00	2.392.500,00	2.392.500,00	2.392.500,00	179,53	110,71	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.203.740,23	2.161.121,00	2.392.500,00	2.392.500,00	2.392.500,00	179,53	110,71	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	177.413,47	2.161.121,00	2.392.500,00	2.392.500,00	2.392.500,00	1.218,13	110,71	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	15.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	2.930,00	4.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	153,58	766,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.930,00	4.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	153,58	766,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.930,00	4.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	153,58	766,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.930,00	4.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	153,58	766,67	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.930,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	102,39	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	0,00	880.321,00	1.013.200,00	1.013.200,00	1.013.200,00	0,00	115,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	829.521,00	895.900,00	895.900,00	895.900,00	0,00	108,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	829.521,00	895.900,00	895.900,00	895.900,00	0,00	108,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	821.521,00	886.900,00	886.900,00	886.900,00	0,00	107,96	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	213.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	116,43		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	439.209,00	446.150,00	446.150,00	446.150,00	0,00	101,58		
323 Rashodi za usluge	0,00	150.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	0,00	113,29		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.812,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	0,00	118,28		
34 Financijski rashodi	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	112,50	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	112,50		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOCI-PK	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	800,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.500,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	800,00	800,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100019	Obrazovanje odraslih HZZZ	0,00	1.116.300,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00	0,00	70,30	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	166.300,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00	0,00	471,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	166.300,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	0,00	99,10	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.000,00	48.000,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.300,00	5.300,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	108.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	98,15	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.000,00	38.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	42.000,00	40.000,00			0,00	95,24		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.500,00			0,00	150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
421	Građevinski objekti	0,00	499.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	431.000,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		134.232,25	145.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	108,02	375,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.525,00	45.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	1.782,18	988,89	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.525,00	45.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	1.782,18	988,89	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.525,00	45.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	1.782,18	988,89	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.525,00	5.000,00	5.000,00			198,02	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		131.707,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	131.707,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.026.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		892.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		840.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	840.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	832.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	189.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	433.690,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	186.171,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.903,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		44.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	870,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	178,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	41.618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.607,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.229,46	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	9.789,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.748,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.310,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	790,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100008	Obrazovanje odraslih-HZZZ	134.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	134.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	57.166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	48.776,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.389,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	4.976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.098,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.789,84	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88,23	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.402,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	70.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
19386	STRUKOVNA ŠKOLA SISAK	2.026.519,20	1.492.601,00	1.531.699,00	1.531.699,00	1.531.699,00	73,65	102,62	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.026.519,20	1.492.601,00	1.531.699,00	1.531.699,00	1.531.699,00	73,65	102,62	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	783.003,28	1.492.601,00	1.531.699,00	1.531.699,00	1.531.699,00	190,63	102,62	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	3.784,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.784,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.784,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.784,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.784,00	5.000,00	0,00			132,14	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		0,00	1.307.601,00	1.305.699,00	1.305.699,00	1.305.699,00	0,00	99,85	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	737.521,00	818.199,00	818.199,00	818.199,00	0,00	110,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	737.521,00	818.199,00	818.199,00	818.199,00	0,00	110,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	733.521,00	814.199,00	814.199,00	814.199,00	0,00	111,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	236.000,00	299.600,00			0,00	126,95		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	327.521,00	343.599,00			0,00	104,91		
323	Rashodi za usluge	0,00	151.000,00	152.000,00			0,00	100,66		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	19.000,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	385.080,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	0,00	90,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	330.080,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	0,00	85,59	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	164.080,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00	71,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	100.000,00			0,00	71,43		
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.080,00	16.500,00			0,00	68,52		
32	Materijalni rashodi	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.000,00	34.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	56.000,00	56.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	118,18	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	118,18	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	60.000,00			0,00	120,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	21,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	21,62	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	21,62	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	185.000,00	40.000,00			0,00	21,62		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		766.684,51	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	15,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.410,79	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	963,55	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.410,79	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	963,55	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.410,79	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	963,55	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.410,79	2.500,00	2.500,00			56,68	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		60.527,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	132,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.312,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	316,05	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.312,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	316,05	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	25.312,50	80.000,00	80.000,00			316,05	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	35.214,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	701.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	701.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	701.746,51	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		12.534,77	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	418,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	12.534,77	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	418,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.534,77	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	418,83	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.896,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	420,27	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.517,92	42.000,00	42.000,00			399,32	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.379,06	8.000,00	8.000,00			580,11	100,00		
32	Materijalni rashodi	637,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	391,98	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	401,79	2.000,00	2.000,00			497,77	100,00		
323	Rashodi za usluge	236,00	500,00	500,00			211,86	100,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.243.515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.243.515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		737.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	737.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	733.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	236.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	330.521,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	148.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	262.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	210.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	115.360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	99.035,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	16.325,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	94.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.833,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.018,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	23.330,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.503,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	676,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	51.686,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	215,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	243.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	141.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	38.258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.258,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.248,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	70.832,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	11.031,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
19394	TEHNIČKA ŠKOLA SISAK	2.358.008,08	2.271.276,50	3.214.542,00	3.214.542,00	3.214.542,00	96,32	141,53	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.358.008,08	2.271.276,50	3.214.542,00	3.214.542,00	3.214.542,00	96,32	141,53	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	621.269,13	2.271.276,50	3.214.542,00	3.214.542,00	3.214.542,00	365,59	141,53	100,00	100,00
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	151.184,91	290.300,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.184,91	290.300,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	151.184,91	290.300,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	151.184,91	290.300,00	0,00	0,00	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.884,91	290.300,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	2.574,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	116,55	200,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.574,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	116,55	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.574,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	116,55	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.574,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	116,55	200,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.574,00	3.000,00	1.000,00			116,55	33,33		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	0,00	1.843.014,00	1.917.742,00	1.917.742,00	1.917.742,00	0,00	104,05	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	503.014,00	577.742,00	577.742,00	577.742,00	0,00	114,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	503.014,00	577.742,00	577.742,00	577.742,00	0,00	114,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	498.766,00	573.494,00	573.494,00	573.494,00	0,00	114,98	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	179.302,00	254.030,00			0,00	141,68		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	164.530,00	164.530,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	69.684,00	69.684,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	85.250,00	85.250,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.248,00	4.248,00			0,00	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	150.000,00	150.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	45.000,00			0,00	90,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	55.000,00			0,00	110,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	150.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	45.000,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	790.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	94,30	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	174.300,00	174.300,00			0,00	100,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80.000,00	80.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	535.700,00	490.700,00			0,00	91,60		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.500,00	20.500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	890.300,00	890.300,00	890.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	290.300,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	416.365,39	59.062,50	365.000,00	365.000,00	365.000,00	14,19	617,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.225,00	50.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	2.247,19	710,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.225,00	50.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	2.247,19	710,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.225,00	50.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	2.247,19	710,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	50.000,00			0,00	111,11		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.225,00	5.000,00	5.000,00			224,72	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	414.140,39	9.062,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,19	110,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.062,50	9.062,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	110,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.062,50	9.062,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	110,34	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.062,50	9.062,50	10.000,00			100,00	110,34		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
421	Građevinski objekti	405.077,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:	51.144,83	55.400,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.144,83	55.400,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	51.144,83	55.400,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	48.769,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	102,52	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	41.979,32	36.000,00	0,00			85,76	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.790,51	9.000,00	0,00			132,54	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.375,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.375,00	4.800,00	0,00			202,11	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	600,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1003 Program srednjeg školstva	1.736.738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Redovni program SŠ	1.736.738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	503.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	503.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	498.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	181.302,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	154.530,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	72.684,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.248,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	411.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	386.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	187.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	187.564,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	198.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.396,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.311,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.872,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.360,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	588.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	588.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	588.601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.462,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.139,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	12.001,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	89.917,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.701,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
19409	EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	730.478,15	636.432,00	1.150.587,00	1.150.587,00	1.150.587,00	87,13	180,79	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	730.478,15	636.432,00	1.150.587,00	1.150.587,00	1.150.587,00	87,13	180,79	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	337.588,66	636.432,00	1.150.587,00	1.150.587,00	1.150.587,00	188,52	180,79	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	1.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	10.840,49	8.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80,25	126,44	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.840,49	8.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80,25	126,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.840,49	8.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80,25	126,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.840,49	8.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80,25	126,44	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.689,00	4.000,00	5.000,00			236,83	125,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.151,49	4.000,00	4.000,00			65,02	100,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	700,00	0,00			23,33	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	0,00	429.012,00	637.812,00	637.812,00	637.812,00	0,00	148,67	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	345.112,00	345.112,00	345.112,00	345.112,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	345.112,00	345.112,00	345.112,00	345.112,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	338.612,00	338.112,00	338.112,00	338.112,00	0,00	99,85	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	117.000,00	130.000,00			0,00	111,11		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	121.462,00	118.862,00			0,00	97,86		
323	Rashodi za usluge	0,00	96.900,00	86.000,00			0,00	88,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	3.250,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	107,69	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.500,00	7.000,00			0,00	107,69		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	2.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	414,29	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	892,31	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	892,31	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.300,00	9.600,00			0,00	738,46		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	101,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	102,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	102,86	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.500,00			0,00	102,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	15.000,00			0,00	103,45		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.600,00	13.600,00			0,00	107,94		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	5.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	245,45	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	245,45	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	9.000,00			0,00	900,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	96.500,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	61,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
	Aktivnost A100012 Učenička zadruga	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	116,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	116,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.500,00			0,00	125,00		
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2 POMOCI-PK	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	10.000,00			0,00	50,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	320.955,00	320.955,00	320.955,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2 POMOCI-PK	0,00	0,00	320.955,00	320.955,00	320.955,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	320.955,00	320.955,00	320.955,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	320.955,00	320.955,00	320.955,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.825,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	23.971,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	267.659,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	249.807,75	83.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	33,43	84,43	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.633,50	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	78,58	91,04	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.633,50	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	78,58	91,04	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.633,50	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	78,58	91,04	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	41.187,50	32.000,00	19.000,00			77,69	59,38		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.446,00	1.500,00	1.500,00			103,73	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	207.174,25	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24,13	80,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.019,25	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	89,26	80,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	56.019,25	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	89,26	80,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	56.019,25	50.000,00	40.000,00			89,26	80,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	151.155,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:	75.841,19	81.720,00	81.320,00	81.320,00	81.320,00	107,75	99,51	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.750,02	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	2.689,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.618,19	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	54.783,06	81.720,00	81.320,00	81.320,00	81.320,00	149,17	99,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	54.783,06	81.720,00	81.320,00	81.320,00	81.320,00	149,17	99,51	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	51.703,83	75.320,00	75.320,00	75.320,00	75.320,00	145,68	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	44.299,30	60.000,00	60.000,00			135,44	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	7.404,53	10.320,00	10.320,00			139,37	100,00		
32	Materijalni rashodi	3.079,23	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	207,84	93,75	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.079,23	6.000,00	6.000,00			194,85	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003	Program srednjeg školstva	392.889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Redovni program SŠ	382.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3.	OPCI PRIHODI SREDNJE SKOLE	345.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	345.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	339.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	125.262,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	96.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	24.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.829,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.765,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.680,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	8.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	773,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	336,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100004 Učenička zadruga	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama	9.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	9.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19556 UČENIČKI DOM KUTINA	808.669,88	1.151.234,00	1.152.522,00	1.152.522,00	1.152.522,00	142,36	100,11	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	808.669,88	1.151.234,00	1.152.522,00	1.152.522,00	1.152.522,00	142,36	100,11	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	0,00	1.151.234,00	1.152.522,00	1.152.522,00	1.152.522,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	1.974,00	140.574,00	140.574,00	140.574,00	0,00	7.121,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100021 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima SŠ	0,00	1.149.260,00	1.011.948,00	1.011.948,00	1.011.948,00	0,00	88,05	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	492.360,00	493.648,00	493.648,00	493.648,00	0,00	100,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	492.360,00	493.648,00	493.648,00	493.648,00	0,00	100,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	484.360,00	485.648,00	485.648,00	485.648,00	0,00	100,27	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	68.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	106,62	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	243.013,00	241.013,00	241.013,00	241.013,00	0,00	99,18	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	154.847,00	153.635,00	153.635,00	153.635,00	0,00	99,22	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	333.900,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	0,00	58,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	331.400,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	0,00	58,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	331.400,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	0,00	58,18	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	265.206,00	126.606,00			0,00	47,74		
323	Rashodi za usluge	0,00	37.977,00	37.977,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.617,00	26.617,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	110.000,00	110.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
Program 1003	Program srednjeg školstva	808.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007	Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovni rad s učenicima srec	808.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	486.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	486.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	477.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	227.496,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	149.947,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.117,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	20.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.516,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.939,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	153.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	152.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	152.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.330,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	122.777,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	18.877,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.567,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	628,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VISAK-PK	148.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	128.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	128.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.340,11	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	56.043,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.588,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.443.034,71	2.508.837,34	2.635.944,00	2.635.944,00	2.635.944,00	102,69	105,07	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.443.034,71	2.508.837,34	2.635.944,00	2.635.944,00	2.635.944,00	102,69	105,07	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		183.308,47	2.508.837,34	2.635.944,00	2.635.944,00	2.635.944,00	1.368,64	105,07	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		0,00	29.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	29.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	27.525,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.056,00	2.886,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	140,37	277,20	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056,00	2.886,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	140,37	277,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.056,00	2.886,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	140,37	277,20	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.056,00	2.886,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	140,37	277,20	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.056,00	1.886,00	2.000,00			91,73	106,04		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	5.000,00			0,00	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	154.800,00	171.290,00	171.290,00	171.290,00	0,00	110,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.300,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	47.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	73,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	73,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	73,38	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.700,00	35.000,00			0,00	73,38		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF		0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.800,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.800,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S		0,00	45.000,00	54.290,00	54.290,00	54.290,00	0,00	120,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	54.290,00	54.290,00	54.290,00	0,00	120,64	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	54.290,00	54.290,00	54.290,00	0,00	120,64	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.000,00	54.290,00			0,00	120,64		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	45.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	158,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	158,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	158,22	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.000,00	71.200,00			0,00	158,22		
Aktivnost A100014 Redovni program OS	0,00	2.089.982,50	2.099.904,00	2.099.904,00	2.099.904,00	0,00	100,47	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	2.019.920,00	2.033.904,00	2.033.904,00	2.033.904,00	0,00	100,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.019.920,00	2.033.904,00	2.033.904,00	2.033.904,00	0,00	100,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.019.920,00	2.033.904,00	2.033.904,00	2.033.904,00	0,00	100,69	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.000,00	29.000,00			0,00	181,25		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	238.000,00	284.000,00			0,00	119,33		
323 Rashodi za usluge	0,00	1.747.788,00	1.696.716,00			0,00	97,08		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.132,00	24.188,00			0,00	133,40		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	41,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	41,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	41,67	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	2.500,00			0,00	45,45		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	18.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	18.562,50	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	43.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	118,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	118,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	118,60	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	34.000,00	39.000,00			0,00	114,71		
323 Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	10.000,00			0,00	142,86		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	14.042,23	22.993,84	148.000,00	148.000,00	148.000,00	163,75	643,65	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790,02	12.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	1.518,95	816,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,02	12.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	1.518,95	816,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,02	12.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	1.518,95	816,67	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	46.000,00			0,00	460,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	790,02	2.000,00	2.000,00			253,16	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	13.252,21	10.993,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82,96	454,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.252,21	10.993,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82,96	454,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.252,21	10.993,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82,96	454,80	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.252,21	10.993,84	50.000,00			82,96	454,80		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći:	167.210,24	208.650,00	200.750,00	200.750,00	200.750,00	124,78	96,21	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	167.210,24	208.650,00	200.750,00	200.750,00	200.750,00	124,78	96,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	167.210,24	208.650,00	200.750,00	200.750,00	200.750,00	124,78	96,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	166.283,64	201.250,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	121,03	99,25	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	142.870,76	156.250,00	150.000,00			109,36	96,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	20.000,00			0,00	133,33		
313 Doprinosi na plaće	23.412,88	30.000,00	29.750,00			128,13	99,17		
32 Materijalni rashodi	926,60	7.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	798,62	13,51	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	314,60	6.500,00	0,00			2.066,12	0,00		
323 Rashodi za usluge	612,00	900,00	1.000,00			147,06	111,11		
Program 1002 Program osnovnog školstva	2.259.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	2.117.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	2.021.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.021.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.021.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	248.596,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	1.735.888,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.232,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	4.917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.917,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.130,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	47.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	47.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.481,69	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	40.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.785,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	20.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		142.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		45.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S(48.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131 OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRAKA PETRINJA		2.045.108,50	1.694.193,00	2.202.276,00	2.202.276,00	2.202.276,00	82,84	129,99	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.045.108,50	1.694.193,00	2.202.276,00	2.202.276,00	2.202.276,00	82,84	129,99	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		816.491,40	1.694.193,00	2.202.276,00	2.202.276,00	2.202.276,00	207,50	129,99	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		230,00	1.500,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	652,17	434,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230,00	1.500,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	652,17	434,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	230,00	1.500,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	652,17	434,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	230,00	1.500,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	652,17	434,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	500,00	510,00			217,39	102,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	5.000,00			0,00	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	63.700,00	63.700,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100014	Redovni program OS	0,00	1.069.399,00	1.393.036,00	1.393.036,00	1.393.036,00	0,00	130,26	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.037.319,00	1.066.536,00	1.066.536,00	1.066.536,00	0,00	102,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.037.319,00	1.066.536,00	1.066.536,00	1.066.536,00	0,00	102,82	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.029.319,00	1.056.536,00	1.056.536,00	1.056.536,00	0,00	102,64	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.500,00	22.500,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	479.500,00	497.717,00			0,00	103,80		
323	Rashodi za usluge	0,00	486.319,00	492.319,00			0,00	101,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.000,00	44.000,00			0,00	107,32		
34	Financijski rashodi	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	8.000,00	10.000,00			0,00	125,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	30.080,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	64,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.080,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	64,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.080,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	63,16	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.480,00	19.000,00			0,00	71,75		
323	Rashodi za usluge	0,00	3.600,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	10.000,00			0,00	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	10.000,00			0,00	1.000,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100015 Produženi boravak		0,00	0,00	196.280,00	196.280,00	196.280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	65.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	110.600,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.280,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.400,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		0,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.844,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		577.604,07	172.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	29,78	94,19	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.416,57	162.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	79,25	93,83	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.416,57	162.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	79,25	93,83	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.416,57	162.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	79,25	93,83	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	200.286,57	160.000,00	100.000,00			79,89	62,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.130,00	2.000,00	2.000,00			48,43	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		14.968,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,81	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.968,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,81	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.968,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,81	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.968,75	10.000,00	10.000,00			66,81	100,00		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA		358.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	358.218,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		238.657,33	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	77,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.950,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.259,43	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	216.447,86	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	85,70	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	216.447,86	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	85,70	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	195.728,22	166.780,00	166.780,00	166.780,00	166.780,00	85,21	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	171.516,34	115.200,00	115.200,00			67,17	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	24.211,88	21.580,00	21.580,00			89,13	100,00		
32 Materijalni rashodi	20.719,64	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	90,35	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19.999,64	18.000,00	18.000,00			90,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	720,00	720,00	720,00			100,00	100,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva	1.228.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	1.001.995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	978.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	978.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	968.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	458.819,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	444.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	21.676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.285,39	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	2.391,34	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	5.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	5.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.210,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	221.410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.150,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	129.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	129.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	129.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	129.789,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	65.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	65.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.470,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
21158	OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA	1.062.202,70	1.238.647,72	1.207.223,72	1.207.223,72	1.207.223,72	116,61	97,46	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.062.202,70	1.238.647,72	1.207.223,72	1.207.223,72	1.207.223,72	116,61	97,46	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	102.721,63	1.238.647,72	1.207.223,72	1.207.223,72	1.207.223,72	1.205,83	97,46	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.455,16	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.110,28	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.434,56	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00			100,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.610,00	3.610,00	0,00			100,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	320,00	820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	256,25	709,76	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320,00	820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	256,25	709,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	320,00	820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	256,25	709,76	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	320,00	820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	256,25	709,76	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	320,00	320,00			100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	99.727,00	99.727,00	99.727,00	99.727,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.905,00	7.905,00			0,00	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	24.343,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014	Redovni program OS	0,00	857.094,00	827.670,00	827.670,00	827.670,00	0,00	96,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	846.183,00	809.759,00	809.759,00	809.759,00	0,00	95,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	846.183,00	809.759,00	809.759,00	809.759,00	0,00	95,70	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	843.683,00	807.259,00	807.259,00	807.259,00	0,00	95,68	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.052,00	16.052,00	16.052,00	16.052,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	230.413,00	203.989,00	203.989,00	203.989,00	0,00	88,53	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	596.218,00	586.218,00	586.218,00	586.218,00	0,00	98,32	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100017	Predškolski odgoj	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.565,44	7.565,44	7.565,44	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.455,16	6.455,16	6.455,16	0,00	0,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.110,28	1.110,28	1.110,28	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.434,56	2.434,56	2.434,56	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.434,56	2.434,56	2.434,56	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.565,44	7.565,44	7.565,44	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.455,16			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.110,28			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.434,56	2.434,56	2.434,56	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.434,56			0,00	0,00		
Aktivnost A100018 Plaća-mala škola		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.455,16	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.110,28	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.434,56	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.610,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		35.277,69	166.096,72	166.096,72	166.096,72	166.096,72	470,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531,97	131.351,00	131.351,00	131.351,00	131.351,00	24.691,43	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,97	131.351,00	131.351,00	131.351,00	131.351,00	24.691,43	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,97	131.351,00	131.351,00	131.351,00	131.351,00	24.691,43	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	122.651,00	122.651,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	531,97	8.700,00	8.700,00			1.635,43	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		34.745,72	34.745,72	34.745,72	34.745,72	34.745,72	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.745,72	34.745,72	34.745,72	34.745,72	34.745,72	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.745,72	34.745,72	34.745,72	34.745,72	34.745,72	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	34.745,72	34.745,72	34.745,72			100,00	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći		61.513,94	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	137,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.108,41	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	210,18	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.108,41	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	210,18	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	33.684,21	78.000,00	67.440,00	67.440,00	67.440,00	231,56	86,46	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	28.740,76	0,00	52.907,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	5.434,00			0,00	10,87		
313	Doprinosi na plaće	4.943,45	28.000,00	9.099,00			566,41	32,50		
32	Materijalni rashodi	6.424,20	6.300,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00	98,07	267,62	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.424,20	6.000,00	16.360,00			93,40	272,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	500,00			0,00	166,67		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		21.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.730,53	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1002 Program osnovnog školstva	959.481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	848.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	846.008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	846.008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	843.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.465,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	229.617,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	596.426,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.276,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	924,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Plaća-mala škola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	6.455,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	1.110,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	2.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.434,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	101.272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.313,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	3.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.932,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	63.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	63.576,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.450,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA	853.790,72	829.122,00	1.628.813,00	1.628.813,00	1.628.813,00	97,11	196,45	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	853.790,72	829.122,00	1.628.813,00	1.628.813,00	1.628.813,00	97,11	196,45	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	219.876,23	829.122,00	1.528.813,00	1.528.813,00	1.528.813,00	377,09	184,39	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	450,00	5.000,00	0,00			1.111,11	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	10.535,60	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	104,41	190,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.535,60	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	104,41	190,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.535,60	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	104,41	190,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.535,60	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	104,41	190,91	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.230,00	4.500,00	4.500,00			106,38	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.305,60	6.500,00	6.500,00			103,08	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	17.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	0,00	582.432,00	793.788,00	793.788,00	793.788,00	0,00	136,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	499.432,00	466.563,00	466.563,00	466.563,00	0,00	93,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	499.432,00	466.563,00	466.563,00	466.563,00	0,00	93,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	496.832,00	463.963,00	463.963,00	463.963,00	0,00	93,38	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	179.400,00	189.400,00			0,00	105,57		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	200.500,00	188.500,00			0,00	94,01		
323 Rashodi za usluge	0,00	70.440,00	51.440,00			0,00	73,03		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.492,00	34.623,00			0,00	74,47		
34 Financijski rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	40.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	46,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	54,40	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	54,40	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	5.000,00			0,00	250,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	5.000,00			0,00	25,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.600,00			0,00	120,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	5.000,00			0,00	33,33		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	43.000,00	273.625,00	273.625,00	273.625,00	0,00	636,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	273.625,00	273.625,00	273.625,00	0,00	636,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	273.625,00	273.625,00	273.625,00	0,00	636,34	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	272.625,00			0,00	826,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	1.000,00			0,00	10,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		125.164,06	181.200,00	675.275,00	675.275,00	675.275,00	144,77	372,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.976,56	81.200,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	739,76	541,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	37.500,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.976,56	81.200,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	739,76	495,69	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.976,56	81.200,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	739,76	495,69	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	80.000,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.976,56	1.200,00	2.500,00			10,93	208,33		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		114.187,50	100.000,00	235.275,00	235.275,00	235.275,00	87,58	235,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	77.762,50	100.000,00	235.275,00	235.275,00	235.275,00	128,60	235,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	77.762,50	100.000,00	235.275,00	235.275,00	235.275,00	128,60	235,28	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	77.762,50	100.000,00	235.275,00			128,60	235,28		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	36.425,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoći:		77.726,57	44.490,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	57,24	48,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.468,08	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.456,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		67.801,97	44.490,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	65,62	48,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.801,97	44.490,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	65,62	48,89	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	67.669,97	38.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	56,52	52,94	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	58.105,76	30.500,00	17.000,00			52,49	55,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	1.500,00			0,00	60,00		
313	Doprinosi na plaće	9.564,21	5.250,00	1.750,00			54,89	33,33		
32	Materijalni rashodi	132,00	6.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.727,27	24,04	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	1.000,00			0,00	16,67		
323	Rashodi za usluge	132,00	240,00	500,00			181,82	208,33		
Program 1003 Program srednjeg školstva		633.914,49	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		633.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		499.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	499.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	496.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	70.440,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.492,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	35.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.234,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.759,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	219,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORACUNA-PK	98.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.768,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006	Projekt EU ERASMUS+	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
23294	SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ	562.350,74	580.150,00	556.850,00	556.850,00	556.850,00	103,17	95,98	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	562.350,74	580.150,00	556.850,00	556.850,00	556.850,00	103,17	95,98	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	5.978,00	580.150,00	556.850,00	556.850,00	556.850,00	9.704,75	95,98	100,00	100,00
Aktivnost A100011	Redovni program SS	0,00	580.150,00	556.850,00	556.850,00	556.850,00	0,00	95,98	100,00	100,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	40,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	304.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	0,00	95,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	304.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	0,00	95,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	304.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	0,00	95,74	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	251.000,00	230.000,00			0,00	91,63		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.810,00	61.810,00			0,00	114,87		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	40,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	165.300,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	93,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	159.300,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	80,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	152.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	80,11	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.000,00	16.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.300,00	16.300,00			0,00	64,43		
323	Rashodi za usluge	0,00	71.000,00	49.700,00			0,00	70,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.000,00	37.000,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	23.000,00			0,00	766,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	89,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	18.000,00			0,00	90,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	5.000,00			0,00	55,56		
323	Rashodi za usluge	0,00	62.000,00	58.000,00			0,00	93,55		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	12.000,00	12.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	660,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		5.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.318,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		556.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		556.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		304.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	304.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	304.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	36.810,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		93.986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	89.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.437,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.872,50	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	35.873,53	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.560,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.385,58	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	6.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.058,69	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60,18	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.940,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.798,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	35.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.079,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	122.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	72.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	66.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	36.387,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
	41005 OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENČANI	1.127.327,18	1.030.056,00	1.038.748,00	1.038.748,00	1.038.748,00	91,37	100,84	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.127.327,18	1.030.056,00	1.038.748,00	1.038.748,00	1.038.748,00	91,37	100,84	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	146.033,34	1.030.056,00	1.038.748,00	1.038.748,00	1.038.748,00	705,36	100,84	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	110,62	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	110,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	110,62	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	226,00	250,00	250,00	250,00	250,00	110,62	100,00	100,00	100,00

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	226,00	250,00	250,00			110,62	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	76.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	93,46	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.500,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.500,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	0,00	828.306,00	788.998,00	788.998,00	788.998,00	0,00	95,25	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	754.306,00	774.998,00	774.998,00	774.998,00	0,00	102,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	754.306,00	774.998,00	774.998,00	774.998,00	0,00	102,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	752.149,00	772.341,00	772.341,00	772.341,00	0,00	102,68	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.350,00	23.992,00			0,00	102,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	119.873,00	121.873,00			0,00	101,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	605.726,00	622.476,00			0,00	102,77		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.200,00	4.000,00			0,00	125,00		
34	Financijski rashodi	0,00	2.157,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	0,00	123,18	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.157,00	2.657,00			0,00	123,18		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	68.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	65.399,43	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.044,77	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	0,00	1.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.555,80	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	68.444,20	68.444,20	68.444,20	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	65.399,43			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.044,77			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.555,80			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	145.807,34	115.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	78,87	82,61	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.760,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	852,05	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	852,05	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	852,05	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.334,00	13.000,00	13.000,00			974,51	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	426,45	2.000,00	2.000,00			468,99	100,00		
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	144.046,89	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,42	80,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	144.046,89	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,42	80,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.046,89	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69,42	80,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.046,89	100.000,00	80.000,00			69,42	80,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva	981.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	922.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	841.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	841.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	839.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	23.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	119.873,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	693.226,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.157,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	80.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	80.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	76.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.855,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.054,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	3.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.844,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	58.733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.822,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	33.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.931,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORAČUNA-PK	18.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.979,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
	50354 OSNOVNA ŠKOLA ZORKE SEVER	0,00	0,00	3.953.590,00	3.953.590,00	3.953.590,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	3.953.590,00	3.953.590,00	3.953.590,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	0,00	0,00	3.953.590,00	3.953.590,00	3.953.590,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	270.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RAZMINIF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	110.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPCINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.500,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OS		0,00	0,00	2.834.500,00	2.834.500,00	2.834.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	0,00	1.279.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.279.500,00	1.279.500,00	1.279.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	795.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.500,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	75.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		0,00	0,00	184.590,00	184.590,00	184.590,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	123.060,00	123.060,00	123.060,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	123.060,00	123.060,00	123.060,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	115.060,00	115.060,00	115.060,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	93.860,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	16.200,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		0,00	0,00	61.530,00	61.530,00	61.530,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.530,00	61.530,00	61.530,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	46.930,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.100,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		1.412.584,85	1.128.770,00	1.308.356,00	1.308.356,00	1.308.356,00	79,91	115,91	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.412.584,85	1.128.770,00	1.308.356,00	1.308.356,00	1.308.356,00	79,91	115,91	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		115.013,29	1.128.770,00	1.308.356,00	1.308.356,00	1.308.356,00	981,43	115,91	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.800,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		3.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	117,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	117,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	117,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	117,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	510,00	510,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	105.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	195,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	566,67	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	566,67	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I S		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORACUNA-PK		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		0,00	967.460,00	950.556,00	950.556,00	950.556,00	0,00	98,25	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	944.658,00	911.954,00	911.954,00	911.954,00	0,00	96,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	944.658,00	911.954,00	911.954,00	911.954,00	0,00	96,54	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	939.658,00	906.954,00	906.954,00	906.954,00	0,00	96,52	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.952,00	17.952,00	17.952,00	17.952,00	0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	696.132,00	696.132,00	696.132,00	696.132,00	0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	85.374,00	52.670,00	52.670,00	52.670,00	0,00	61,69		
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	0,00	100,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORACUNA-PK		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		17.413,29	37.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	212,48	266,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.095,24	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.095,24	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.095,24	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.050,00	2.000,00	2.000,00			190,48	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		16.363,29	15.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	91,67	510,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.363,29	15.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	91,67	510,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.363,29	15.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	91,67	510,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.363,29	15.000,00	76.500,00			91,67	510,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoć:		0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.600,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.950,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	240,00			0,00	0,00		
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.297.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.186.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		907.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	907.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	902.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.952,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	142.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	659.132,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.287,77	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		116.926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	116.926,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		161.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	161.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	161.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.664,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		111.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.870,25	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	01.01.2017- 31.12.2017.	2	3	4	5	6	7	8	9
		2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	88.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	88.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.466,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOCI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I S	6.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.071,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITEL.	506.568.735,85	569.515.851,25	628.374.970,35	619.792.059,78	614.487.378,28	112,43	110,33	98,63	99,14
Glava 00301 ZDRAVSTVO	468.658.856,85	526.040.251,25	582.101.966,51	573.519.055,94	568.214.374,44	112,24	110,66	98,53	99,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	1.410.473,69	10.540.282,25	15.405.092,07	6.822.181,50	1.517.500,00	747,29	146,15	44,29	22,24
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	1.383.473,69	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	109,69	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.bolesti	799.998,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	799.998,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	799.998,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	799.998,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	799.998,00	800.000,00	800.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	465.975,69	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	128,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.975,69	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	128,76	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	465.975,69	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	128,76	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	465.975,69	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	128,76	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	465.975,69	600.000,00	600.000,00			128,76	100,00		
Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100010 Projekti udruga	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdrav	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	15.500,00			100,00	100,00		
	Program 1008 Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	27.000,00	9.022.782,25	5.567.389,89	5.304.681,50	0,00	33.417,71	61,70	95,28	0,00
	Aktivnost A100001 Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita	27.000,00	9.022.782,25	5.567.389,89	5.304.681,50	0,00	33.417,71	61,70	95,28	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.984,00	333.121,13	368.992,18	311.221,68	0,00	6.683,81	110,77	84,34	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.984,00	17.425,59	123.102,59	65.332,09	0,00	349,63	706,45	53,07	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.356,78	65.489,44	43.659,63	0,00	0,00	490,31	66,67	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.396,57	65.489,44			0,00	574,64		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.960,21	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	4.984,00	4.068,81	57.613,15	21.672,46	0,00	81,64	1.415,97	37,62	0,00
323	Rashodi za usluge	4.984,00	4.050,35	57.613,15			81,27	1.422,42		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18,46	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	315.695,54	245.889,59	245.889,59	0,00	0,00	77,89	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	315.695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	315.695,54	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	245.889,59	245.889,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	245.889,59			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.11 POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0,00	0,00	4.539.470,61	4.284.346,01	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	543.642,48	288.517,88	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	289.212,80	192.808,53	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	289.212,80			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	254.429,68	95.709,35	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	254.429,68			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.995.828,13	3.995.828,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.995.828,13	3.995.828,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.995.828,13			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA	0,00	7.357.176,68	658.927,10	709.113,81	0,00	0,00	8,96	107,62	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	384.854,36	0,00	50.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	294.992,39	0,00	34.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	251.699,92	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	43.292,47	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	89.861,97	0,00	15.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	89.454,27	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	407,70	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.972.322,32	658.927,10	658.927,10	0,00	0,00	9,45	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.972.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.972.322,32	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	658.927,10	658.927,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	658.927,10			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.18 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA	22.016,00	1.332.484,44	0,00	0,00	0,00	6.052,35	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.016,00	69.702,30	0,00	0,00	0,00	316,60	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	45.586,27	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.840,81	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	22.016,00	16.275,22	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.016,00	16.201,38	0,00			73,59	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	73,84	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.262.782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.262.782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.262.782,14	0,00			0,00	0,00		
Program 1011 Energetska obnova		0,00	0,00	8.320.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Energetska obnova zgrade VI odjela NPB		0,00	0,00	1.354.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	110.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.357,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	109.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	109.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	109.542,02			0,00	0,00		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA		0,00	0,00	443.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.430,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	438.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	438.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	438.168,11			0,00	0,00		
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		0,00	0,00	799.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	38.462,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	761.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	761.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	761.068,95			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade IX odjela NPB		0,00	0,00	1.364.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	111.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	111.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	111.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	111.877,89			0,00	0,00		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA		0,00	0,00	447.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	447.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	447.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	447.511,58			0,00	0,00		
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		0,00	0,00	805.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	38.462,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	766.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	766.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	766.887,96			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100003 Energetska obnova zgrade prosekture NPB		0,00	0,00	1.530.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	125.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.357,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	124.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	124.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	124.620,78			0,00	0,00		
Izvor 5.2.12 POMOCI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA I		0,00	0,00	503.913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.430,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	498.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	498.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	498.483,08			0,00	0,00		
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		0,00	0,00	900.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	38.462,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	862.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	862.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	862.485,46			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100004 Energetska obnova zgrade kuhinje NPB		0,00	0,00	2.668.651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	221.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.357,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	220.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	220.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	220.575,76			0,00	0,00		
Izvor 5.2.12 POMOCI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA I		0,00	0,00	887.733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.430,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	882.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	882.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	882.303,01			0,00	0,00		
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		0,00	0,00	1.558.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	38.462,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.520.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.520.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.520.522,26			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100005 Energetska obnova zgrade VII odjela NPB		0,00	0,00	1.401.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	112.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.357,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	111.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	111.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	111.033,68			0,00	0,00		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA		0,00	0,00	449.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.430,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	444.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	444.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	444.134,70			0,00	0,00		
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		0,00	0,00	839.986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	38.462,50			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	801.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	801.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	801.524,44			0,00	0,00		
29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		108.221.849,00	100.872.026,00	108.963.930,00	108.963.930,00	108.963.930,00	93,21	108,02	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		55.353,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		55.353,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		55.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	55.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	55.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	55.353,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	0,00	33.000,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		108.166.496,00	100.872.026,00	108.930.930,00	108.930.930,00	108.930.930,00	93,26	107,99	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		200.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120,00	83,33	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	34.130,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.870,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	170.648,00	170.648,00	170.648,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	29.352,00	29.352,00	29.352,00			100,00	100,00		
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		2.232.212,00	2.464.026,00	2.513.306,00	2.513.306,00	2.513.306,00	110,38	102,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		232.212,00	64.026,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	27,57	382,66	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		232.212,00	64.026,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	27,57	382,66	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	232.212,00	64.026,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	27,57	382,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	232.212,00	64.026,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	27,57	382,66	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	232.212,00	64.026,00	245.000,00			27,57	382,66		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.000.000,00	2.400.000,00	2.268.306,00	2.268.306,00	2.268.306,00	120,00	94,51	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPCI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.000.000,00	2.400.000,00	2.268.306,00	2.268.306,00	2.268.306,00	120,00	94,51	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.400.000,00	2.268.306,00	2.268.306,00	2.268.306,00	120,00	94,51	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765.825,00	1.000.000,00	1.585.225,88	1.585.225,88	1.585.225,88	56,63	158,52	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.365.825,00	500.000,00	1.025.000,00			36,61	205,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	500.000,00	310.225,88			125,00	62,05		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.175,00	1.400.000,00	683.080,12	683.080,12	683.080,12	597,84	48,79	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	234.175,00	1.400.000,00	683.080,12			597,84	48,79		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		105.734.284,00	98.168.000,00	106.217.624,00	106.217.624,00	106.217.624,00	92,84	108,20	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		105.734.284,00	98.168.000,00	106.217.624,00	106.217.624,00	106.217.624,00	92,84	108,20	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		380.000,00	414.000,00	804.300,00	804.300,00	804.300,00	108,95	194,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	414.000,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00	172,50	115,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	414.000,00	414.300,00	414.300,00	414.300,00	172,50	100,07	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	314.000,00	314.300,00			216,55	100,10		
323	Rashodi za usluge	95.000,00	100.000,00	100.000,00			105,26	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	64.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	326.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		103.992.580,00	96.419.300,00	104.186.324,00	104.186.324,00	104.186.324,00	92,72	108,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	99.176.285,00	96.419.300,00	103.416.700,00	103.416.700,00	103.416.700,00	97,22	107,26	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	74.272.840,00	74.313.000,00	79.620.000,00	79.620.000,00	79.620.000,00	100,05	107,14	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	61.192.244,00	61.035.222,00	66.129.352,00			99,74	108,35		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.816.302,00	2.763.000,00	2.520.000,00			98,11	91,21		
313	Doprinosi na plaće	10.264.294,00	10.514.778,00	10.970.648,00			102,44	104,34		
32	Materijalni rashodi	23.843.263,00	21.916.300,00	23.597.700,00	23.597.700,00	23.597.700,00	91,92	107,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.092.366,00	2.530.000,00	2.850.000,00			120,92	112,65		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.969.086,00	13.051.000,00	13.955.700,00			93,43	106,93		
323	Rashodi za usluge	6.801.347,00	5.507.300,00	6.000.000,00			80,97	108,95		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.428,00	40.000,00	70.000,00			62,08	175,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.036,00	788.000,00	722.000,00			86,02	91,62		
34	Financijski rashodi	113.549,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	9.000,00			0,00	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	113.549,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	151.498,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	125,41	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	151.498,00	190.000,00	190.000,00			125,41	100,00		
38	Ostali rashodi	795.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	795.135,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.816.295,00	0,00	769.624,00	769.624,00	769.624,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.683.161,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	52.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	2.630.561,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.133.134,00	0,00	519.624,00	519.624,00	519.624,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.295.861,00	0,00	219.624,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	177.870,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	7.903,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	651.500,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	118.259,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	118.259,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	75.904,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	123,45	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	93.700,00	0,00			468,50	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.904,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	42.355,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	42.355,00	11.000,00	0,00			25,97	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.243.445,00	1.230.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	98,92	97,56	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.243.445,00	1.230.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	98,92	97,56	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.243.445,00	1.230.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	98,92	97,56	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.445,00	1.230.000,00	1.200.000,00			98,92	97,56		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
29244	OPCA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK	214.861.097,79	270.062.298,00	296.029.867,00	296.029.867,00	296.029.867,00	125,69	109,62	100,00	100,00
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravlje	1.666.666,68	1.666.667,00	1.747.368,00	1.747.368,00	1.747.368,00	100,00	104,84	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	1.666.666,68	1.666.667,00	1.747.368,00	1.747.368,00	1.747.368,00	100,00	104,84	100,00	100,00
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.666.666,68	1.666.667,00	1.747.368,00	1.747.368,00	1.747.368,00	100,00	104,84	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.666.666,68	1.666.667,00	1.747.368,00	1.747.368,00	1.747.368,00	100,00	104,84	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.666.666,68	1.666.667,00	1.747.368,00	1.747.368,00	1.747.368,00	100,00	104,84	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.666.666,68	1.666.667,00	1.747.368,00			100,00	104,84		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravlje	213.194.431,11	268.395.631,00	294.282.499,00	294.282.499,00	294.282.499,00	125,89	109,65	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravlju	664.998,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	524.998,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	524.998,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	524.998,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	514.998,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	439.420,00	439.420,00	439.420,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	75.578,00	75.580,00	75.580,00			100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100,00	100,00		
	Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokard	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00	59.727,00	59.727,00	59.727,00	100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	10.273,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100009 Program logopedskog tretmana djece		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00	59.727,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	10.273,00			100,00	100,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		9.041.117,28	7.274.988,00	7.373.120,00	7.373.120,00	7.373.120,00	80,47	101,35	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		2.681.218,64	2.592.948,00	2.356.093,00	2.356.093,00	2.356.093,00	96,71	90,87	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPCI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.681.218,64	2.592.948,00	2.356.093,00	2.356.093,00	2.356.093,00	96,71	90,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.681.218,64	2.592.948,00	2.356.093,00	2.356.093,00	2.356.093,00	96,71	90,87	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.971.668,52	1.883.900,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	95,55	110,94	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.971.668,52	1.883.900,00	2.090.000,00			95,55	110,94		
34	Financijski rashodi	709.550,12	709.048,00	266.093,00	266.093,00	266.093,00	99,93	37,53	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640.972,10	642.012,00	266.093,00			100,16	41,45		
343	Ostali financijski rashodi	68.578,02	67.036,00	0,00			97,75	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		6.359.898,64	4.682.040,00	5.017.027,00	5.017.027,00	5.017.027,00	73,62	107,15	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPCI PRIHODI ZDRAVSTVO		6.359.898,64	4.682.040,00	5.017.027,00	5.017.027,00	5.017.027,00	73,62	107,15	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.359.898,64	4.682.040,00	5.017.027,00	5.017.027,00	5.017.027,00	73,62	107,15	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.545.756,99	4.682.040,00	4.217.027,00	4.217.027,00	4.217.027,00	84,43	90,07	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	4.682.040,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.545.756,99	0,00	4.217.027,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	814.141,65	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	814.141,65	0,00	0,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		203.488.315,83	260.455.643,00	286.244.379,00	286.244.379,00	286.244.379,00	128,00	109,90	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		203.484.315,83	205.018.885,00	209.881.470,00	209.881.470,00	209.881.470,00	100,75	102,37	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPCI PRIHODI-PK		490.946,01	611.500,00	0,00	0,00	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	490.946,01	611.500,00	0,00	0,00	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	349.255,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.080,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.175,00	340.000,00	0,00			121,79	0,00		
34	Financijski rashodi	141.691,01	271.500,00	0,00	0,00	0,00	191,61	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	141.691,01	271.500,00	0,00			191,61	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		3.297.129,13	2.700.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	81,89	126,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.297.129,13	2.700.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	81,89	126,67	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.700.000,00	3.000.000,00			0,00	111,11		
32	Materijalni rashodi	3.297.129,13	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.297.129,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	260.000,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	839.784,39	1.039.239,00	205.486.470,00	205.486.470,00	205.486.470,00	123,75	19.772,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	839.784,39	1.039.239,00	205.486.470,00	205.486.470,00	205.486.470,00	123,75	19.772,78	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.633.137,00	140.633.137,00	140.633.137,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	117.400.300,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.710.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	19.522.837,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	410.723,19	969.239,00	64.564.833,00	64.564.833,00	64.564.833,00	235,98	6.661,39	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.830.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.059,19	21.250,00	46.092.111,00			35,38	216.904,05		
323	Rashodi za usluge	71.509,00	0,00	12.596.722,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	279.155,00	300.000,00	210.000,00			107,47	70,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	647.989,00	836.000,00			0,00	129,01		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	218.500,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	429.061,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	16,31	100,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	429.061,20	70.000,00	70.000,00			16,31	100,00		
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	197.802.216,55	200.358.146,00	0,00	0,00	0,00	101,29	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	197.676.139,30	200.358.146,00	0,00	0,00	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	138.743.082,80	140.415.000,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	116.205.893,25	117.360.000,00	0,00			100,99	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.890.774,00	3.710.000,00	0,00			95,35	0,00		
313	Doprinosi na plaće	18.646.415,55	19.345.000,00	0,00			103,75	0,00		
32	Materijalni rashodi	58.892.457,71	59.943.146,00	0,00	0,00	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.622.201,00	3.340.000,00	0,00			92,21	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	47.276.285,84	45.431.761,00	0,00			96,10	0,00		
323	Rashodi za usluge	7.294.251,87	11.081.385,00	0,00			151,92	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.719,00	90.000,00	0,00			12,86	0,00		
34	Financijski rashodi	28.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	28.521,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	12.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	12.076,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	126.077,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	10.835,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.835,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	260.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.835,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	739.999,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	40,54	233,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	739.999,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	40,54	233,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	739.999,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	40,54	233,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.018,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	682.981,00	300.000,00	600.000,00			43,93	200,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	296.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	162.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	6.742,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	148,32	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.742,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	148,32	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.742,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	148,32	150,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.742,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	148,32	150,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bolnič		4.000,00	17.829.586,00	24.836.295,00	24.836.295,00	24.836.295,00	445.739,65	139,30	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	4.000,00	17.829.586,00	19.036.295,00	19.036.295,00	19.036.295,00	445.739,65	106,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	114.190,00	114.190,00	114.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	114.190,00	114.190,00	114.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	114.190,00	114.190,00	114.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	17.829.586,00	18.922.105,00	18.922.105,00	18.922.105,00	445.739,65	106,13	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	17.829.586,00	18.922.105,00	18.922.105,00	18.922.105,00	445.739,65	106,13	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000,00	17.829.586,00	12.907.574,00	12.907.574,00	12.907.574,00	445.739,65	72,39	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.014.531,00	6.014.531,00	6.014.531,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100014 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bol.ko		0,00	37.607.172,00	51.526.614,00	51.526.614,00	51.526.614,00	0,00	137,01	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	37.607.172,00	37.326.614,00	37.326.614,00	37.326.614,00	0,00	99,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.607.172,00	37.247.474,00	37.247.474,00	37.247.474,00	0,00	99,04	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.607.172,00	37.247.474,00	37.247.474,00	37.247.474,00	0,00	99,04	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	37.607.172,00	31.200.505,00	31.200.505,00	31.200.505,00	0,00	82,96	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.046.969,00	6.046.969,00	6.046.969,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		17.296.773,85	19.092.300,00	19.885.000,00	19.885.000,00	19.885.000,00	110,38	104,15	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		17.296.773,85	19.092.300,00	19.885.000,00	19.885.000,00	19.885.000,00	110,38	104,15	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		94.999,89	95.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	178,95	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		60.000,00	60.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	225,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	225,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	225,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	51.195,00	51.195,00	51.195,00	51.195,00	51.195,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke		34.999,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.999,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.999,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.999,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	34.999,89	35.000,00	35.000,00			100,00	100,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	500.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	102,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	500.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	102,00	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	500.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	102,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	102,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.506,50	437.500,00	429.500,00	429.500,00	429.500,00	237,12	98,17	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	184.506,50	437.500,00	429.500,00			237,12	98,17		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	315.493,50	62.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	19,81	128,80	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.493,50	62.500,00	80.500,00			19,81	128,80		
Program 1003 Zdravstvene ustanove	16.701.773,96	18.497.300,00	19.205.000,00	19.205.000,00	19.205.000,00	110,75	103,83	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	16.701.773,96	18.497.300,00	19.205.000,00	19.205.000,00	19.205.000,00	110,75	103,83	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	8.618.287,85	10.621.145,00	10.735.569,00	10.735.569,00	10.735.569,00	123,24	101,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.071.167,79	10.582.895,00	10.408.354,00	10.408.354,00	10.408.354,00	131,12	98,35	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.967.217,20	5.524.963,00	5.363.583,00	5.363.583,00	5.363.583,00	111,23	97,08	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3.991.174,81	4.463.705,00	4.298.705,00			111,84	96,30		
312 Ostali rashodi za zaposlene	289.559,80	293.500,00	325.500,00			101,36	110,90		
313 Doprinosi na plaće	686.482,59	767.758,00	739.378,00			111,84	96,30		
32 Materijalni rashodi	3.085.198,93	5.037.232,00	5.010.571,00	5.010.571,00	5.010.571,00	163,27	99,47	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	262.372,74	338.310,00	340.310,00			128,94	100,59		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.170.060,45	2.396.820,00	2.349.740,00			204,85	98,04		
323 Rashodi za usluge	1.344.065,62	1.892.307,00	1.904.807,00			140,79	100,66		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.897,02	12.000,00	17.000,00			173,99	141,67		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.803,10	397.795,00	398.714,00			131,81	100,23		
34 Financijski rashodi	18.751,66	20.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	110,39	165,22	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	18.751,66	20.700,00	34.200,00			110,39	165,22		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547.120,06	38.250,00	327.215,00	327.215,00	327.215,00	6,99	855,46	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	300,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	3.750,00	11.250,00			0,00	300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.946,43	34.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	11,58	237,68	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	297.946,43	34.500,00	82.000,00			11,58	237,68		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.173,63	0,00	233.965,00	233.965,00	233.965,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.692,17	0,00	233.965,00			0,00	0,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.481,46	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	7.837.445,05	7.500.000,00	8.086.000,00	8.086.000,00	8.086.000,00	95,69	107,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.812.922,79	7.500.000,00	8.074.250,00	8.074.250,00	8.074.250,00	95,99	107,66	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.173.310,37	6.078.737,00	6.484.077,00	6.484.077,00	6.484.077,00	98,47	106,67	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	5.168.808,36	5.085.100,00	5.430.100,00			98,38	106,78		
312 Ostali rashodi za zaposlene	115.466,98	119.000,00	120.000,00			103,06	100,84		
313 Doprinosi na plaće	889.035,03	874.637,00	933.977,00			98,38	106,78		
32 Materijalni rashodi	1.635.991,56	1.415.563,00	1.582.973,00	1.582.973,00	1.582.973,00	86,53	111,83	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	136.774,56	158.690,00	165.690,00			116,02	104,41		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.104.588,93	773.530,00	851.660,00			70,03	110,10		
323 Rashodi za usluge	341.076,01	416.213,00	495.993,00			122,03	119,17		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.552,06	67.130,00	69.630,00			125,35	103,72		
34	Financijski rashodi	3.620,86	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	157,42	126,32	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.620,86	5.700,00	7.200,00			157,42	126,32		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.522,26	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.750,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.522,26	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	24.522,26	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	241.807,43	28.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	11,79	122,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	213.422,12	28.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13,35	122,81	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	59.897,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.302,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	132.905,18	28.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21,44	122,81	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.997,73	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	79.100,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.807,43	28.500,00	35.000,00			68,17	122,81		
38	Ostali rashodi	10.316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.344,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
382	Kapitalne donacije	7.972,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.385,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	4.233,63	347.655,00	348.431,00	348.431,00	348.431,00	8.211,75	100,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.233,63	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	395,64	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.233,63	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	395,64	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.233,63	16.750,00	16.750,00			395,64	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	330.905,00	331.681,00	331.681,00	331.681,00	0,00	100,23	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	330.905,00	331.681,00	331.681,00	331.681,00	0,00	100,23	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	330.905,00	331.681,00			0,00	100,23		
40490	LJEČILIŠTE TOPUSKO	20.568.585,87	22.241.865,00	22.182.490,00	22.182.490,00	22.182.490,00	108,14	99,73	100,00	100,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	20.568.585,87	22.233.865,00	22.182.490,00	22.182.490,00	22.182.490,00	108,10	99,77	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	58.055,00	570.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	981,83	12,28	100,00	100,00
	Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece	58.055,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.055,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.055,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,58	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	58.055,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,58	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	47.782,00	59.727,00	59.727,00			125,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	10.273,00			100,00	100,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100021 Medicinska rehabilitacija branitelja i njihovih obitelji	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	190.261,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	27.739,00	0,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	222.000,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	2.439.931,87	2.439.941,00	2.488.740,00	2.488.740,00	2.488.740,00	100,00	102,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	895.609,52	573.941,00	530.740,00	530.740,00	530.740,00	64,08	92,47	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPCI PRIHODI ZDRAVSTVO	895.609,52	573.941,00	530.740,00	530.740,00	530.740,00	64,08	92,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	895.609,52	573.941,00	530.740,00	530.740,00	530.740,00	64,08	92,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	895.609,52	573.941,00	530.740,00	530.740,00	530.740,00	64,08	92,47	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.874,03	64.600,00	47.799,00			98,07	73,99		
323 Rashodi za usluge	829.735,49	509.341,00	482.941,00			61,39	94,82		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	1.544.322,35	1.866.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	120,83	104,93	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPCI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.544.322,35	1.866.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	120,83	104,93	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.544.322,35	1.866.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	120,83	104,93	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	26.250,00	0,00			437,50	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.720,50	669.750,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00	108,60	122,14	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	616.720,50	669.750,00	818.000,00			108,60	122,14		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	921.601,85	1.170.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	126,95	97,44	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	921.601,85	1.170.000,00	1.140.000,00			126,95	97,44		
Program 1003 Zdravstvene ustanove	18.070.599,00	19.223.924,00	19.623.750,00	19.623.750,00	19.623.750,00	106,38	102,08	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	17.831.736,00	18.820.412,00	19.619.950,00	19.619.950,00	19.619.950,00	105,54	104,25	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	3.075.227,00	3.163.954,00	4.036.950,00	4.036.950,00	4.036.950,00	102,89	127,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.151.583,00	2.226.004,00	3.040.750,00	3.040.750,00	3.040.750,00	103,46	136,60	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	346.958,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	109,52	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	346.958,00	380.000,00	0,00			109,52	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.771.296,00	1.797.504,00	3.022.750,00	3.022.750,00	3.022.750,00	101,48	168,16	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.364.807,00	1.357.504,00	1.571.000,00			99,46	115,73		
323 Rashodi za usluge	367.746,00	430.000,00	1.401.750,00			116,93	325,99		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.743,00	10.000,00	50.000,00			25,81	500,00		
34 Financijski rashodi	23.329,00	48.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	207,90	37,11	100,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
343 Ostali financijski rashodi	23.329,00	43.500,00	18.000,00			186,46	41,38		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	923.644,00	937.950,00	996.200,00	996.200,00	996.200,00	101,55	106,21	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.136,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	28,27	600,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2017- 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
422	Postrojenja i oprema	106.136,00	30.000,00	180.000,00			28,27	600,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	816.178,00	907.950,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	111,24	89,89	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.000,00	717.950,00	466.200,00			740,15	64,93		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	719.178,00	190.000,00	350.000,00			26,42	184,21		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	69.470,00	90.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	129,55	81,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	69.470,00	90.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	129,55	81,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	69.470,00	90.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	129,55	81,11	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.470,00	90.000,00	73.000,00			129,55	81,11		
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	14.687.039,00	15.566.458,00	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	105,99	99,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.438.998,00	15.566.458,00	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	107,81	99,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.945.252,00	9.017.032,00	9.890.000,00	9.890.000,00	9.890.000,00	100,80	109,68	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.793.143,00	7.810.000,00	8.381.129,00			100,22	107,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	381.139,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.152.109,00	1.207.032,00	1.127.732,00			104,77	93,43		
32	Materijalni rashodi	5.416.092,00	6.549.426,00	5.620.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00	120,93	85,81	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	448.404,00	601.786,00	600.000,00			134,21	99,70		
323	Rashodi za usluge	4.039.176,00	4.657.716,00	4.237.000,00			115,31	90,97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	928.512,00	1.289.924,00	783.000,00			138,92	60,70		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.654,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	248.041,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100009 Energetska obnova		238.863,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	167,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	238.863,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	167,46	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.863,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	167,46	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	238.863,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	167,46	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.863,00	400.000,00	0,00			167,46	0,00		
Aktivnost A100015 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	3.512,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	108,20	100,00	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	3.512,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	108,20	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.512,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	108,20	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.512,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	108,20	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.512,00	3.800,00			0,00	108,20		
43175	DOM ZDRAVLJA PETRINJA	15.502.646,82	14.884.888,00	18.773.641,00	18.773.641,00	18.773.641,00	96,02	126,13	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		15.502.646,82	14.884.888,00	18.773.641,00	18.773.641,00	18.773.641,00	96,02	126,13	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		423.564,86	661.188,00	661.188,00	661.188,00	661.188,00	156,10	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		128.333,37	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	280,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.333,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	155,84	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	128.333,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	155,84	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	128.333,37	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	155,84	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	109.499,50	170.649,00	170.649,00			155,84	100,00		
313	Doprinosi na plaće	18.833,87	29.351,00	29.351,00			155,84	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja	295.231,49	301.188,00	301.188,00	301.188,00	301.188,00	102,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	295.231,49	301.188,00	301.188,00	301.188,00	301.188,00	102,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	295.231,49	301.188,00	301.188,00	301.188,00	301.188,00	102,02	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	295.231,49	301.188,00	301.188,00	301.188,00	301.188,00	102,02	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	251.903,20	256.986,36	256.986,36			102,02	100,00		
313 Doprinosi na plaće	43.328,29	44.201,64	44.201,64			102,02	100,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	1.050.000,00	1.050.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	100,00	102,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	499.000,00	470.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	94,19	149,15	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	499.000,00	470.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	94,19	149,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	499.000,00	470.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	94,19	149,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	499.000,00	470.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	94,19	149,15	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	499.000,00	470.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	94,19	149,15	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	551.000,00	580.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	105,26	63,79	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	551.000,00	580.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	105,26	63,79	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	551.000,00	580.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	105,26	63,79	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.000,00	580.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	105,26	63,79	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	551.000,00	420.000,00	210.000,00			76,23	50,00		
423 Prijevozna sredstva	0,00	160.000,00	160.000,00			0,00	100,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove	14.029.081,96	13.173.700,00	14.705.000,00	14.705.000,00	14.705.000,00	93,90	111,62	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	14.029.081,96	13.173.700,00	14.705.000,00	14.705.000,00	14.705.000,00	93,90	111,62	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	1.789.936,04	1.488.700,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	83,17	64,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.589.216,79	1.488.700,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	93,68	64,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.573.141,69	1.465.700,00	942.000,00	942.000,00	942.000,00	93,17	64,27	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.186.949,78	1.299.700,00	757.000,00			109,50	58,24		
323 Rashodi za usluge	386.191,91	161.000,00	180.000,00			41,69	111,80		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
34 Financijski rashodi	8.800,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	147,72	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.800,33	13.000,00	13.000,00			147,72	100,00		
38 Ostali rashodi	7.274,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	137,46	50,00	100,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	7.274,77	10.000,00	5.000,00			137,46	50,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.719,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	12.089.134,89	11.680.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	96,62	117,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.089.134,89	11.680.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	96,62	117,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.680.269,49	9.581.138,00	10.342.900,00	10.342.900,00	10.342.900,00	98,98	107,95	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	8.027.453,60	7.827.364,64	8.561.900,00			97,51	109,38		
312 Ostali rashodi za zaposlene	381.737,81	442.326,00	400.000,00			115,87	90,43		
313 Doprinosi na plaće	1.271.078,08	1.311.447,36	1.381.000,00			103,18	105,30		
32 Materijalni rashodi	2.408.865,40	2.098.862,00	3.397.100,00	3.397.100,00	3.397.100,00	87,13	161,85	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	399.559,47	412.600,00	572.600,00			103,26	138,78		
322 Rashodi za materijal i energiju	604.842,06	538.300,00	1.443.000,00			89,00	268,07		
323 Rashodi za usluge	1.212.509,45	926.500,00	1.144.500,00			76,41	123,53		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.954,42	221.462,00	237.000,00			115,37	107,02		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.511,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	146.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,41	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	146.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,41	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	146.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,41	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	146.500,00	5.000,00	5.000,00			3,41	100,00		
Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite		0,00	0,00	2.336.453,00	2.336.453,00	2.336.453,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine		0,00	0,00	209.348,12	209.348,12	209.348,12	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	209.348,12	209.348,12	209.348,12	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	209.348,12	209.348,12	209.348,12	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	192.888,12	192.888,12	192.888,12	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	190.388,12			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	13.960,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada		0,00	0,00	2.127.104,88	2.127.104,88	2.127.104,88	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	2.127.104,88	2.127.104,88	2.127.104,88	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.127.104,88	2.127.104,88	2.127.104,88	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.127.104,88	2.127.104,88	2.127.104,88	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.127.104,88			0,00	0,00		
43183	DOM ZDRAVLJA SISAK	25.176.035,82	23.745.092,00	33.838.326,44	33.838.326,44	33.838.326,44	94,32	142,51	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		25.176.035,82	23.745.092,00	33.838.326,44	33.838.326,44	33.838.326,44	94,32	142,51	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		906.441,48	945.619,00	945.619,00	945.619,00	945.619,00	104,32	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		238.333,26	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	109,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	238.333,26	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	109,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	238.333,26	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	109,09	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	210.833,26	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	109,09	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	179.892,13	196.246,00	196.246,00			109,09	100,00		
313	Doprinosi na plaće	30.941,13	33.754,00	33.754,00			109,09	100,00		
32	Materijalni rashodi	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	109,09	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	30.000,00	30.000,00			109,09	100,00		
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		668.108,22	685.619,00	685.619,00	685.619,00	685.619,00	102,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.	PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	668.108,22	685.619,00	685.619,00	685.619,00	685.619,00	102,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	668.108,22	685.619,00	685.619,00	685.619,00	685.619,00	102,62	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	668.108,22	685.619,00	685.619,00	685.619,00	685.619,00	102,62	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	570.056,40	584.999,00	584.999,00		102,62	100,00		
313	Doprinosi na plaće	98.051,82	100.620,00	100.620,00		102,62	100,00		
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdrastvo		885.367,25	885.540,00	903.251,00	903.251,00	100,02	102,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		230.307,00	400.000,00	400.001,00	400.001,00	173,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		230.307,00	400.000,00	400.001,00	400.001,00	173,68	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	230.307,00	400.000,00	400.001,00	400.001,00	173,68	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	230.307,00	400.000,00	400.001,00	400.001,00	173,68	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	230.307,00	400.000,00	400.001,00		173,68	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		655.060,25	485.540,00	503.250,00	503.250,00	74,12	103,65	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		655.060,25	485.540,00	503.250,00	503.250,00	74,12	103,65	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.060,25	485.540,00	503.250,00	503.250,00	74,12	103,65	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.260,85	285.540,00	503.250,00	503.250,00	77,33	176,25	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	214.932,85	135.540,00	353.250,00		63,06	260,62		
423	Prijevozna sredstva	149.828,00	150.000,00	150.000,00		100,11	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.799,40	200.000,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.799,40	200.000,00	0,00		69,98	0,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		23.384.227,09	21.913.933,00	23.914.342,00	23.914.342,00	93,71	109,13	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		23.384.227,09	21.908.933,00	23.914.342,00	23.914.342,00	93,69	109,15	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.025.561,91	2.287.500,00	1.956.000,00	1.956.000,00	112,93	85,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.827.340,84	1.993.040,00	1.854.250,00	1.854.250,00	109,07	93,04	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	236.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	63,56	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	236.000,00	150.000,00		0,00	63,56		
32	Materijalni rashodi	1.081.440,82	1.740.040,00	1.687.250,00	1.687.250,00	160,90	96,97	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.081.440,82	404.460,00	145.750,00		37,40	36,04		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.335.580,00	1.541.500,00		0,00	115,42		
34	Financijski rashodi	706.467,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2,41	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	706.467,71	17.000,00	17.000,00		2,41	100,00		
38	Ostali rashodi	39.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	39.432,31	0,00	0,00		0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.221,07	294.460,00	101.750,00	101.750,00	148,55	34,55	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.327,00	184.460,00	101.750,00	101.750,00	457,41	55,16	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.327,00	184.460,00	101.750,00		457,41	55,16		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.894,07	110.000,00	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.894,07	110.000,00	0,00		69,67	0,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		21.358.665,18	19.621.433,00	21.946.842,00	21.946.842,00	91,87	111,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.358.665,18	19.621.433,00	21.946.842,00	21.946.842,00	91,87	111,85	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.358.216,12	15.158.973,00	17.211.373,00	17.211.373,00	92,67	113,54	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	13.456.810,04	12.522.755,00	14.107.255,00		93,06	112,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.240,00	469.000,00	616.000,00		72,69	131,34		
313	Doprinosi na plaće	2.256.166,08	2.167.218,00	2.488.118,00		96,06	114,81		
32	Materijalni rashodi	5.000.449,06	4.462.460,00	4.735.469,00	4.735.469,00	89,24	106,12	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	811.418,32	881.000,00	1.015.000,00		108,58	115,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	939.011,36	1.984.040,00	2.152.750,00		211,29	108,50		
323	Rashodi za usluge	3.025.768,65	1.338.920,00	1.326.219,00		44,25	99,05		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.250,73	258.500,00	241.500,00		115,27	93,42		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	11.500,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Projekti infrastrukture	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite	0,00	0,00	8.075.114,44	8.075.114,44	8.075.114,44	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada	0,00	0,00	8.075.114,44	8.075.114,44	8.075.114,44	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	8.075.114,44	8.075.114,44	8.075.114,44	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.075.114,44	8.075.114,44	8.075.114,44	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.075.114,44	8.075.114,44	8.075.114,44	0,00	0,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.075.114,44			0,00	0,00		
43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA	20.450.910,89	20.614.000,00	21.925.760,00	21.925.760,00	21.925.760,00	100,80	106,36	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	20.450.910,89	20.614.000,00	21.925.760,00	21.925.760,00	21.925.760,00	100,80	106,36	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	631.234,80	702.444,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	111,28	115,31	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	209.790,62	230.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	109,63	146,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00	160,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00	160,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00	177,14	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	106.000,00			100,00	176,67		
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	18.000,00			100,00	180,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	119.790,62	140.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	116,87	138,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.790,62	140.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	116,87	138,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	94.000,00	94.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00	157,45	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	126.000,00			100,00	157,50		
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	22.000,00			100,00	157,14		
32 Materijalni rashodi	25.790,62	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	178,36	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.790,62	30.000,00	30.000,00			116,32	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	16.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100005 Program za Rome	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3.413,00	3.413,00	3.413,00			100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	587,00	587,00	587,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja	417.444,18	468.444,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	112,22	99,91	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	417.444,18	468.444,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	112,22	99,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	417.444,18	468.444,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	112,22	99,91	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	417.444,18	468.444,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	112,22	99,91	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	356.433,00	400.000,00	400.000,00			112,22	100,00		
313 Doprinosi na plaće	61.011,18	68.444,00	68.000,00			112,18	99,35		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	878.000,00	878.000,00	895.560,00	895.560,00	895.560,00	100,00	102,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	569.425,00	550.000,00	550.560,00	550.560,00	550.560,00	96,59	100,10	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	569.425,00	550.000,00	550.560,00	550.560,00	550.560,00	96,59	100,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	569.425,00	550.000,00	550.560,00	550.560,00	550.560,00	96,59	100,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	569.425,00	550.000,00	550.560,00	550.560,00	550.560,00	96,59	100,10	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	569.425,00	550.000,00	550.560,00	550.560,00	550.560,00	96,59	100,10		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	308.575,00	328.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	106,30	105,18	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	308.575,00	328.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	106,30	105,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.575,00	328.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	106,30	105,18	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.575,00	328.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	106,30	105,18	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	98.875,00	253.000,00	275.000,00			255,88	108,70		
423 Prijevozna sredstva	209.700,00	75.000,00	70.000,00			35,77	93,33		
Program 1003 Zdravstvene ustanove	18.941.676,09	19.033.556,00	20.041.440,00	20.041.440,00	20.041.440,00	100,49	105,30	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	18.941.676,09	19.033.556,00	20.041.440,00	20.041.440,00	20.041.440,00	100,49	105,30	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	1.567.543,12	1.591.556,00	1.588.440,00	1.588.440,00	1.588.440,00	101,53	99,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.536.556,48	1.528.556,00	1.516.440,00	1.516.440,00	1.516.440,00	99,48	99,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.511.794,86	1.509.556,00	1.506.748,00	1.506.748,00	1.506.748,00	99,85	99,81	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	531.123,94	552.000,00	646.748,00			103,93	117,16		
323 Rashodi za usluge	762.899,69	708.556,00	860.000,00			92,88	121,37		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.620,41	10.000,00	0,00			37,57	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.150,82	239.000,00	0,00			125,03	0,00		
34 Financijski rashodi	10.687,58	14.000,00	9.692,00	9.692,00	9.692,00	130,99	69,23	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.687,58	14.000,00	9.692,00			130,99	69,23		
38 Ostali rashodi	14.074,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	14.074,04	5.000,00	0,00			35,53	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.986,64	63.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	203,31	114,29	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.986,64	63.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	203,31	114,29	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.986,64	63.000,00	72.000,00			203,31	114,29		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	18.423.000,00	18.423.000,00	18.423.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.423.000,00	18.423.000,00	18.423.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.150.054,00	14.150.054,00	14.150.054,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	11.659.141,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	485.500,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.005.413,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.264.638,00	4.264.638,00	4.264.638,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.290.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.703.638,00			0,00	0,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	241.000,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.308,00			0,00	0,00		
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	17.329.081,97	17.408.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.329.081,97	17.408.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.081.075,78	13.845.556,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
BROJ	01.01.2017-		2	3	4	5	6	7	8	9
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
311	Plaće (Bruto)	11.577.996,95	11.366.587,00	0,00			98,17	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	529.413,00	522.000,00	0,00			98,60	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.973.665,83	1.956.969,00	0,00			99,15	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.248.006,19	3.562.444,00	0,00	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.643.365,32	1.950.000,00	0,00			118,66	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.591.962,87	1.612.444,00	0,00			101,29	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.678,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	495,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	44.556,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	76,31	88,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.556,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	76,31	88,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	44.556,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	76,31	88,24	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	44.556,00	34.000,00	30.000,00			76,31	88,24		
Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite		0,00	0,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine		0,00	0,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	125.706,00	125.706,00	125.706,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	105.206,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	18.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.054,00	53.054,00	53.054,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	32.252,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.802,00			0,00	0,00		
46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		45.170.483,12	43.987.500,00	45.097.860,00	45.097.860,00	45.097.860,00	97,38	102,52	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		399.036,31	425.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	106,71	68,11	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		399.036,31	425.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	106,71	68,11	100,00	100,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	399.036,31	425.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	106,71	68,11	100,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	399.036,31	425.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	106,71	68,11	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	399.036,31	425.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	106,71	68,11	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	399.036,31	425.800,00	290.000,00			106,71	68,11		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		44.771.446,81	43.561.700,00	44.807.860,00	44.807.860,00	44.807.860,00	97,30	102,86	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		2.190.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	122,37	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		2.120.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	123,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.020.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	119,06	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.020.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	119,06	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.020.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	119,06	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.723.490,00	2.052.048,00	2.052.050,00			119,06	100,00		
313	Doprinosi na plaće	296.510,00	352.952,00	352.950,00			119,04	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	100.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	85.325,00	174.915,00	174.915,00			205,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	14.675,00	30.085,00	30.085,00			205,01	100,00		
	Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokard	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00	59.727,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	10.273,00			100,00	100,00		
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	1.867.999,51	1.868.000,00	1.905.360,00	1.905.360,00	1.905.360,00	100,00	102,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	905.637,00	1.168.000,00	1.115.360,00	1.115.360,00	1.115.360,00	128,97	95,49	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	905.637,00	1.168.000,00	1.115.360,00	1.115.360,00	1.115.360,00	128,97	95,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	905.637,00	1.168.000,00	1.115.360,00	1.115.360,00	1.115.360,00	128,97	95,49	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	905.637,00	1.168.000,00	1.115.360,00	1.115.360,00	1.115.360,00	128,97	95,49	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.253,75	400.000,00	430.000,00			121,49	107,50		
323	Rashodi za usluge	576.383,25	768.000,00	685.360,00			133,24	89,24		
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	962.362,51	700.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	72,74	112,86	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	962.362,51	700.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	72,74	112,86	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962.362,51	700.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	72,74	112,86	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962.362,51	700.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	72,74	112,86	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	962.362,51	0,00	790.000,00			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	700.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	40.713.447,30	39.013.700,00	40.222.500,00	40.222.500,00	40.222.500,00	95,83	103,10	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	40.713.447,30	39.013.700,00	40.222.500,00	40.222.500,00	40.222.500,00	95,83	103,10	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	291.818,87	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	102,80	103,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	221.318,87	260.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	117,48	73,08	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	80.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	200,00	96,88	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	64.000,00	64.000,00			200,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	2.500,00			200,00	50,00		
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	11.000,00	11.000,00			200,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	181.318,87	180.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	99,27	57,22	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.582,50	75.000,00	60.000,00			112,64	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.592,46	25.000,00	25.000,00			87,44	100,00		
323	Rashodi za usluge	83.531,21	77.500,00	15.000,00			92,78	19,35		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.612,70	2.500,00	3.000,00			95,69	120,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.500,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.500,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	56,74	300,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.500,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56,74	125,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	70.500,00	40.000,00	50.000,00			56,74	125,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	67.593,35	55.000,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	67.593,35	55.000,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.218,29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	48.959,00	50.000,00	0,00			102,13	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.109,27	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	1.609,23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	248,57	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.609,23	4.000,00	0,00			248,57	0,00		
38	Ostali rashodi	6.765,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.765,83	1.000,00	0,00			14,78	0,00		
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	40.348.785,08	38.650.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	95,79	103,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.197.957,65	38.585.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	95,99	103,28	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	32.466.963,31	31.120.250,00	32.049.610,00	32.049.610,00	32.049.610,00	95,85	102,99	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.780.393,56	26.688.450,00	27.445.400,00			96,07	102,84		
312	Ostali rashodi za zaposlene	835.005,00	785.000,00	950.000,00			94,01	121,02		
313	Doprinosi na plaće	3.851.564,75	3.646.800,00	3.654.210,00			94,68	100,20		
32	Materijalni rashodi	7.652.125,11	7.410.750,00	7.744.890,00	7.744.890,00	7.744.890,00	96,85	104,51	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	912.559,33	956.000,00	1.240.000,00			104,76	129,71		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.948.386,58	2.985.000,00	3.091.000,00			101,24	103,55		
323	Rashodi za usluge	3.367.497,56	3.059.750,00	2.978.890,00			90,86	97,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.681,64	410.000,00	435.000,00			96,77	106,10		
34	Financijski rashodi	70.885,69	47.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	66,30	118,09	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.235,31	35.000,00	7.500,00			59,09	21,43		
343	Ostali financijski rashodi	11.650,38	12.000,00	48.000,00			103,00	400,00		
38	Ostali rashodi	7.983,54	7.000,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	7.983,54	7.000,00	0,00			87,68	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.827,43	65.000,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.827,43	65.000,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.827,43	65.000,00	0,00			43,10	0,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	202,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	202,70	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	202,70	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.700,00	7.500,00			0,00	202,70		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,24	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,24	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95,24	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.250,00	5.000,00	5.000,00			95,24	100,00		
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB		3.374.409,42	3.615.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	107,13	95,85	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100017 Projekt Bolje čitam,bolje pišem,a još bolje govorim		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.324.409,42	3.565.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00	107,24	95,79	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	3.324.409,42	3.565.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00	107,24	95,79	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Savjet za mlade	540,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	924,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	924,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	540,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	924,73	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	540,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	924,73	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	540,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	924,73	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga	925.000,00	1.180.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	127,57	83,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.000,00	1.180.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	127,57	83,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	925.000,00	1.180.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	127,57	83,05	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	925.000,00	1.180.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	127,57	83,05	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	925.000,00	1.180.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	127,57	83,05	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	129.370,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.370,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77,30	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	129.370,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77,30	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	129.370,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77,30	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	124.370,31	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56,28	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	596.210,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	596.210,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	596.210,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,86	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	596.210,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,86	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	596.210,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	97,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	97,14	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	97,14	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	97,14	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	97,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100008 Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s invaliditetor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	24.487,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.487,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,09	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.487,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,09	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	24.487,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,09	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	24.487,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,09	100,00		
	Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.ziv. dobi SMŽ	42.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	94,56	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	94,56	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	94,56	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	42.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	94,56	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65,36	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	30.000,00	30.000,00			111,11	100,00		
	Aktivnost A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u	636.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	636.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	636.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	636.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	636.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	94,34	100,00		
	Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	400.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	74,91	116,67	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	74,91	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	74,91	116,67	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	400.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	74,91	116,67	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.500,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	74,91	116,67		
	Aktivnost A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00		
	Aktivnost A100024 Projekt Dom za starije osobe u Kutini	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500,00		
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA I	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Glava 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	6.737.652,64	6.946.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	103,09	94,30	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	6.737.652,64	6.946.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	103,09	94,30	100,00	100,00
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	6.737.652,64	6.946.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	103,09	94,30	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	3.470.602,64	3.541.200,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	102,03	104,48	100,00	100,00
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	3.470.602,64	3.541.200,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	102,03	104,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.470.602,64	3.541.200,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	102,03	104,48	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.436.374,24	3.507.159,00	0,00	0,00	0,00	102,06	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	236.938,34	232.047,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.041.277,05	1.062.451,00	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.032.708,32	2.087.087,00	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.033,15	3.500,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.417,38	122.074,00	0,00	0,00	0,00	108,59	0,00		
34	Financijski rashodi	34.228,40	34.041,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	34.228,40	34.041,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00		

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	3.700.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev	3.267.050,00	3.404.800,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	104,22	83,71	100,00	100,00
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	3.267.050,00	3.404.800,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	104,22	83,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.267.050,00	3.404.800,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	104,22	83,71	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.267.050,00	3.404.800,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	104,22	83,71	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.267.050,00	3.404.800,00	2.850.000,00			104,22	83,71		
	Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	27.797.816,94	32.914.600,00	36.258.003,84	36.258.003,84	36.258.003,84	118,41	110,16	100,00	100,00
	19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	10.238.216,84	10.506.162,00	11.934.906,00	11.934.906,00	11.934.906,00	102,62	113,60	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.580,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	10.226.636,22	10.506.162,00	11.934.906,00	11.934.906,00	11.934.906,00	102,73	113,60	100,00	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	119.131,63	176.626,00	230.968,00	230.968,00	230.968,00	148,26	130,77	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	119.131,63	176.626,00	230.968,00	230.968,00	230.968,00	148,26	130,77	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.131,63	176.626,00	230.968,00	230.968,00	230.968,00	148,26	130,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.131,63	176.626,00	230.968,00	230.968,00	230.968,00	148,26	130,77	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	105.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	1.400,00	120,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	89.800,00	108.155,00			0,00	120,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.200,00	17.845,00			0,00	117,40		
32	Materijalni rashodi	111.631,63	71.626,00	104.968,00	104.968,00	104.968,00	64,16	146,55	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.700,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	42.170,17	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	29.212,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.461,46	71.626,00	72.056,00			103,12	100,60		
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	3.598.604,00	3.828.740,00	4.172.775,00	4.172.775,00	4.172.775,00	106,40	108,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	3.219.561,20	3.528.740,00	3.889.715,00	3.889.715,00	3.889.715,00	109,60	110,23	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.219.561,20	3.528.740,00	3.889.715,00	3.889.715,00	3.889.715,00	109,60	110,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.219.561,20	3.528.740,00	3.889.715,00	3.889.715,00	3.889.715,00	109,60	110,23	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.194.313,70	3.378.740,00	3.739.715,00	3.739.715,00	3.739.715,00	105,77	110,68	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.738.677,34	2.958.930,00	3.210.056,00			108,04	108,49		
313	Doprinosi na plaće	455.636,36	419.810,00	529.659,00			92,14	126,17		
32	Materijalni rashodi	25.247,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	594,12	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.247,50	150.000,00	150.000,00			594,12	100,00		
	Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i n	379.042,80	300.000,00	283.060,00	283.060,00	283.060,00	79,15	94,35	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	379.042,80	300.000,00	283.060,00	283.060,00	283.060,00	79,15	94,35	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.042,80	300.000,00	283.060,00	283.060,00	283.060,00	79,15	94,35	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.042,80	300.000,00	283.060,00	283.060,00	283.060,00	79,15	94,35	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	248.627,30	300.000,00	283.060,00			120,66	94,35		
423	Prijevozna sredstva	130.415,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN	1.062.181,00	1.080.500,00	1.310.439,00	1.310.439,00	1.310.439,00	101,72	121,28	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.062.181,00	1.080.500,00	1.310.439,00	1.310.439,00	1.310.439,00	101,72	121,28	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	1.062.181,00	1.080.500,00	1.310.439,00	1.310.439,00	1.310.439,00	101,72	121,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.062.181,00	1.080.500,00	1.310.439,00	1.310.439,00	1.310.439,00	101,72	121,28	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	296.061,00	298.423,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00	100,80	138,56	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	252.597,00	254.600,00	342.060,00			100,79	134,35		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	43.464,00	43.823,00	56.440,00			100,83	128,79		
32 Materijalni rashodi	766.120,00	782.077,00	896.939,00	896.939,00	896.939,00	102,08	114,69	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.291,00	10.291,00	11.325,00			100,00	110,05		
322 Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	715.266,00	809.200,00			102,18	113,13		
323 Rashodi za usluge	55.829,00	56.520,00	76.414,00			101,24	135,20		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	5.446.719,59	5.420.296,00	6.220.724,00	6.220.724,00	6.220.724,00	99,51	114,77	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	5.446.719,59	5.420.296,00	6.210.724,00	6.210.724,00	6.210.724,00	99,51	114,58	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	44.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	41.920,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	5.323.017,92	5.420.296,00	6.210.724,00	6.210.724,00	6.210.724,00	101,83	114,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.323.017,92	5.420.296,00	6.210.724,00	6.210.724,00	6.210.724,00	101,83	114,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.832.357,50	1.855.717,00	2.646.145,00	2.646.145,00	2.646.145,00	101,27	142,59	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.345.963,46	1.374.002,00	2.056.777,00			102,08	149,69		
312 Ostali rashodi za zaposlene	255.619,87	220.000,00	250.000,00			86,07	113,64		
313 Doprinosi na plaće	230.774,17	261.715,00	339.368,00			113,41	129,67		
32 Materijalni rashodi	3.470.321,28	3.541.979,00	3.542.579,00	3.542.579,00	3.542.579,00	102,06	100,02	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	130.749,43	132.000,00	183.000,00			100,96	138,64		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.598.363,66	2.570.776,00	2.572.355,00			98,94	100,06		
323 Rashodi za usluge	683.584,31	794.203,00	728.224,00			116,18	91,69		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.185,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.438,31	45.000,00	59.000,00			91,02	131,11		
34 Financijski rashodi	20.339,14	22.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	111,12	97,35	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.339,14	22.600,00	22.000,00			111,12	97,35		
Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	49.916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	49.916,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.5 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.580,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.580,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	4.603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	4.603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Kapitalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA	4.951.888,56	5.677.850,00	6.104.600,00	6.104.600,00	6.104.600,00	114,66	107,52	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	4.951.888,56	5.677.850,00	6.104.600,00	6.104.600,00	6.104.600,00	114,66	107,52	100,00	100,00	
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	720.000,00	720.000,00	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	100,00	167,86	100,00	100,00	
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	720.000,00	720.000,00	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	100,00	167,86	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	720.000,00	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	100,00	167,86	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	100,00	167,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	720.000,00	720.000,00	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	100,00	167,86	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	648.162,00	632.000,00	1.136.543,00			97,51	179,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.838,00	88.000,00	72.057,00			122,50	81,88		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	4.231.888,56	4.957.850,00	4.896.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	117,15	98,75	100,00	100,00	
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	4.082.823,47	4.091.350,00	4.093.600,00	4.093.600,00	4.093.600,00	100,21	100,05	100,00	100,00	
Izvor 1.1.1 OPCI PRIHODI-PK	1.303,24	1.350,00	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.303,24	1.350,00	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.294,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.294,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8,35	350,00	0,00	0,00	0,00	4.191,62	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8,35	350,00	0,00	0,00	0,00	4.191,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.450,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	150,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	4.081.520,23	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	100,21	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.070.090,54	4.065.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	99,87	100,49	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.728.284,70	2.774.500,00	3.094.500,00	3.094.500,00	3.094.500,00	101,69	111,53	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.236.711,24	2.280.000,00	2.544.000,00			101,94	111,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.859,01	102.500,00	112.500,00			95,92	109,76		
313	Doprinosi na plaće	384.714,45	392.000,00	438.000,00			101,89	111,73		
32	Materijalni rashodi	1.336.858,37	1.285.700,00	985.200,00	985.200,00	985.200,00	96,17	76,63	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	166.379,80	184.000,00	172.000,00			110,59	93,48		
322	Rashodi za materijal i energiju	421.989,09	394.000,00	393.000,00			93,37	99,75		
323	Rashodi za usluge	716.962,64	678.700,00	382.200,00			94,66	56,31		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.526,84	29.000,00	38.000,00			91,99	131,03		
34	Financijski rashodi	4.947,47	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	97,02	110,42	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.947,47	4.800,00	5.300,00			97,02	110,42		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.429,69	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	218,73	20,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.429,69	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	218,73	20,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.429,69	25.000,00	5.000,00			218,73	20,00		
Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003 Izgradnja lifta		0,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	375.000,00	375.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	342.000,00	342.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100004 Javni radovi		149.065,09	149.500,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	100,29	50,43	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		149.065,09	149.500,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	100,29	50,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	149.065,09	149.500,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	100,29	50,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	138.569,95	139.000,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	100,31	52,30	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	118.233,79	118.500,00	62.000,00			100,23	52,32		
313	Doprinosi na plaće	20.336,16	20.500,00	10.700,00			100,81	52,20		
32	Materijalni rashodi	10.495,14	10.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,05	25,71	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.495,14	10.500,00	2.700,00			100,05	25,71		
49866 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA		804.231,85	4.686.323,00	4.899.865,84	4.899.865,84	4.899.865,84	582,71	104,56	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		804.231,85	4.686.323,00	4.899.865,84	4.899.865,84	4.899.865,84	582,71	104,56	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		804.231,85	1.110.323,00	1.727.390,84	1.727.390,84	1.727.390,84	138,06	155,58	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		804.231,85	1.110.323,00	1.727.390,84	1.727.390,84	1.727.390,84	138,06	155,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		804.231,85	1.110.323,00	1.727.390,84	1.727.390,84	1.727.390,84	138,06	155,58	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	609.892,57	1.110.323,00	1.727.390,84	1.727.390,84	1.727.390,84	182,05	155,58	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	135.274,19	1.038.323,00	1.657.610,00	1.657.610,00	1.657.610,00	767,57	159,64	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.183,12	885.949,00	1.465.610,00			842,29	165,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	18.091,07	152.374,00	192.000,00			842,26	126,01		
32	Materijalni rashodi	473.774,18	72.000,00	69.780,84	69.780,84	69.780,84	15,20	96,92	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.722,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	264.319,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	145.196,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.808,26	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ		IZVRŠENJE 1 01.01.2017- 31.12.2017.	PLAN 2 2018	PLAN 3 2019	PROJEKCIJA 4 2020	PROJEKCIJA 5 2021	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.727,43	72.000,00	69.780,84			430,43	96,92		
34	Financijski rashodi	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	844,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	142.540,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.799,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	54.000,00			0,00	0,00		
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	0,00	3.576.000,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	0,00	79,46	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	0,00	3.576.000,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	0,00	79,46	100,00	100,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	3.576.000,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	0,00	79,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.546.000,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	0,00	80,14	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.444.000,00	1.193.550,00	1.193.550,00	1.193.550,00	0,00	82,66	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.159.567,00	970.390,00			0,00	83,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	85.000,00	80.000,00			0,00	94,12		
313	Doprinosi na plaće	0,00	199.433,00	143.160,00			0,00	71,78		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.077.000,00	1.639.050,00	1.639.050,00	1.639.050,00	0,00	78,91	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	95.000,00	104.000,00			0,00	109,47		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.450.000,00	1.128.000,00			0,00	77,79		
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	373.050,00			0,00	74,61		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	34.000,00			0,00	106,25		
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	36,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	9.000,00			0,00	36,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1009 Organizirano stanovanje	0,00	0,00	276.875,00	276.875,00	276.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata organ	0,00	0,00	276.875,00	276.875,00	276.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	276.875,00	276.875,00	276.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	276.875,00	276.875,00	276.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	276.875,00	276.875,00	276.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	276.875,00			0,00	0,00		
7815	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	11.803.479,69	12.044.265,00	13.318.632,00	13.318.632,00	13.318.632,00	102,04	110,58	100,00	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	536.214,06	533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,55	99,47	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	536.214,06	533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,55	99,47	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	536.214,06	533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,55	99,47	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	536.214,06	533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,55	99,47	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	536.214,06	533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,55	99,47	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	536.214,06	533.792,00	530.974,00			99,55	99,47		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	11.267.265,63	11.510.473,00	12.787.658,00	12.787.658,00	12.787.658,00	102,16	111,10	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	463.289,24	458.277,00	424.152,00	424.152,00	424.152,00	98,92	92,55	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	262.956,24	267.944,00	233.819,00	233.819,00	233.819,00	101,90	87,26	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	262.956,24	267.944,00	233.819,00	233.819,00	233.819,00	101,90	87,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	262.956,24	267.944,00	233.819,00	233.819,00	233.819,00	101,90	87,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.292,44	131.532,00	111.531,44	111.531,44	111.531,44	114,09	84,79	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.474,80	19.475,00	19.474,80			100,00	100,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.761,00	40.000,00	20.000,00			168,34	50,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.056,64	72.057,00	72.056,64			100,00	100,00		
34 Financijski rashodi	147.663,80	136.412,00	122.287,56	122.287,56	122.287,56	92,38	89,65	100,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	147.663,80	136.412,00	122.287,56			92,38	89,65		
Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2	200.333,00	190.333,00	190.333,00	190.333,00	190.333,00	95,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90,91	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90,91	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90,91	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	110.000,00	100.000,00	100.000,00			90,91	100,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	90.333,00	90.333,00	90.333,00	90.333,00	90.333,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.333,00	90.333,00	90.333,00	90.333,00	90.333,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.834,64	7.834,64	7.834,64	7.834,64	7.834,64	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	7.834,64	7.834,64	7.834,64			100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	82.498,36	82.498,36	82.498,36	82.498,36	82.498,36	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.888,20	3.888,20	3.888,20			100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	78.610,16	78.610,16	78.610,16			100,00	100,00		
Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	4.127.395,97	4.342.492,00	4.696.802,00	4.696.802,00	4.696.802,00	105,21	108,16	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	3.473.826,39	3.758.892,00	4.113.202,00	4.113.202,00	4.113.202,00	108,21	109,43	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.473.826,39	3.758.892,00	4.113.202,00	4.113.202,00	4.113.202,00	108,21	109,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.473.826,39	3.758.892,00	4.113.202,00	4.113.202,00	4.113.202,00	108,21	109,43	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.448.570,14	3.608.892,00	3.963.202,00	3.963.202,00	3.963.202,00	104,65	109,82	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.940.452,14	3.079.260,00	3.381.571,67			104,72	109,82		
313 Doprinosi na plaće	508.118,00	529.632,00	581.630,33			104,23	109,82		
32 Materijalni rashodi	25.256,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	593,91	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.256,25	150.000,00	150.000,00			593,91	100,00		
Kapitalni projekt K100003 financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i n	653.569,58	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	89,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	653.569,58	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	89,29	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653.569,58	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	89,29	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.947,23	245.100,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	67,72	79,40	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	212.947,23	245.100,00	149.600,00			115,10	61,04		
423 Prijevozna sredstva	149.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	45.000,00			0,00	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	291.622,35	338.500,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	116,07	114,92	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.952,35	338.500,00	389.000,00			122,67	114,92		
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	15.670,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	6.676.580,42	6.709.704,00	7.666.704,00	7.666.704,00	7.666.704,00	100,50	114,26	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	6.676.580,42	6.709.704,00	7.666.704,00	7.666.704,00	7.666.704,00	100,50	114,26	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	78.422,39	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	267,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.422,39	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	267,78	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	78.422,39	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	267,78	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	21.242,65	135.710,00	135.710,00			638,86	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.526,00	53.526,00	53.526,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	3.653,74	20.764,00	20.764,00			568,29	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	6.478.580,28	6.499.704,00	7.446.704,00	7.446.704,00	7.446.704,00	100,33	114,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.478.580,28	6.499.704,00	7.446.704,00	7.446.704,00	7.446.704,00	100,33	114,57	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.387.326,46	2.066.704,00	3.013.704,00	3.013.704,00	3.013.704,00	86,57	145,82	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.801.725,16	1.563.565,00	2.345.988,21			86,78	150,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.217,49	219.240,00	264.205,82			79,37	120,51		
313	Doprinosi na plaće	309.383,81	283.899,00	403.509,97			91,76	142,13		
32	Materijalni rashodi	4.061.962,64	4.388.000,00	4.383.000,00	4.383.000,00	4.383.000,00	108,03	99,89	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	185.874,17	195.008,00	275.008,00			104,91	141,02		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.047.125,17	3.288.471,00	3.150.471,00			107,92	95,80		
323	Rashodi za usluge	761.872,32	849.521,00	899.521,00			111,50	105,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.090,98	55.000,00	58.000,00			81,98	105,45		
34	Financijski rashodi	27.188,75	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	110,34	116,67	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	27.188,75	30.000,00	35.000,00			110,34	116,67		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	2.102,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	713,46	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.102,43	15.000,00	15.000,00			713,46	100,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	49.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.038,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	34.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.327,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	8.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	8.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.200,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.618,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	1.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.781,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	15.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.610,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, SUMARSTVO I VODNO GOŠ		5.853.268,52	11.013.674,29	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARST	5.853.268,52	11.013.674,29	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Otplata kredita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	5.353.268,52	10.513.674,29	0,00	0,00	0,00	196,40	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Razvoj poljoprivrede	3.384.640,75	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.384.640,75	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.695.073,24	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.695.073,24	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	2.695.073,24	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.695.073,24	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA	689.567,51	690.000,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	689.567,51	690.000,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	689.567,51	690.000,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	689.567,51	690.000,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Razvoj lovstva	1.397.691,80	4.493.674,29	0,00	0,00	0,00	321,51	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva	1.397.691,80	4.493.674,29	0,00	0,00	0,00	321,51	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.397.691,80	3.193.674,29	0,00	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.397.691,80	3.193.674,29	0,00	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.449,81	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,69	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	39.449,81	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,69	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	629.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	629.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.358.241,99	2.113.931,75	0,00	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.358.241,99	2.113.931,75	0,00	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Elementarne nepogode	120.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100002 Obrana od tuče	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Razvojni projekti	108.005,05	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,29	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	3.005,05	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	51.579,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	3.005,05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.327,73	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.005,05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.327,73	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.005,05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.327,73	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.005,05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.327,73	0,00	0,00	0,00
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	26.927,42	30.000,00	0,00	0,00	0,00	111,41	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	26.927,42	30.000,00	0,00	0,00	0,00	111,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.927,42	30.000,00	0,00	0,00	0,00	111,41	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.927,42	30.000,00	0,00	0,00	0,00	111,41	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	26.927,42	30.000,00	0,00	0,00	0,00	111,41	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	26.927,42	30.000,00	0,00	0,00	0,00	111,41	0,00	0,00	0,00
Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja	44.423,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar	24.275,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.275,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.275,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.275,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	24.275,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice	20.148,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.148,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.148,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.148,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.148,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00
Program 1011 Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	271.580,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti,projekata i rada Udruga/Zad	271.580,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.580,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	271.580,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	271.580,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	271.580,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE,JAVNU NABAVU I IMC	19.404.829,25	25.056.600,00	21.637.600,00	21.637.600,00	21.637.600,00	129,13	86,35	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE,JAVNU NABAVU I IM	19.404.829,25	25.056.600,00	21.637.600,00	21.637.600,00	21.637.600,00	129,13	86,35	100,00	100,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	400.000,00	400.000,00			0,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	19.404.829,25	24.656.600,00	21.237.600,00	21.237.600,00	21.237.600,00	127,06	86,13	100,00	100,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	17.704.829,25	22.956.600,00	19.537.600,00	19.537.600,00	19.537.600,00	129,66	85,11	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	16.893.562,19	19.419.600,00	17.587.600,00	17.587.600,00	17.587.600,00	114,95	90,57	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.893.562,19	19.419.600,00	17.587.600,00	17.587.600,00	17.587.600,00	114,95	90,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.893.562,19	19.419.600,00	17.587.600,00	17.587.600,00	17.587.600,00	114,95	90,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.755.342,94	15.410.600,00	15.480.600,00	15.480.600,00	15.480.600,00	112,03	100,45	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	11.310.949,38	12.445.000,00	12.445.000,00			110,03	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	499.155,46	825.000,00	895.000,00			165,28	108,48		
313 Doprinosi na plaće	1.945.238,10	2.140.600,00	2.140.600,00			110,04	100,00		
32 Materijalni rashodi	3.068.675,95	3.888.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	126,70	51,08	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	664.374,16	706.000,00	706.000,00			106,27	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	813.324,60	1.174.000,00	0,00			144,35	0,00		
323 Rashodi za usluge	1.524.184,36	1.763.000,00	1.180.000,00			115,67	66,93		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.792,83	245.000,00	100.000,00			366,81	40,82		
34 Financijski rashodi	69.543,30	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	173,99	100,00	100,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	69.543,30	121.000,00	121.000,00			173,99	100,00		
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte	198.278,78	3.005.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.515,54	64,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	148.278,78	1.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.011,61	126,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.278,78	1.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.011,61	126,67	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148.278,78	1.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.011,61	116,67	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	148.278,78	1.500.000,00	1.750.000,00			1.011,61	116,67		
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.2.13 POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOV	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.455.000,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Uredsko opremanje administracije	612.988,28	532.000,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	598.443,44	517.000,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	598.443,44	517.000,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.443,44	517.000,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	598.443,44	404.000,00	0,00			67,51	0,00		
423 Prijevozna sredstva	0,00	113.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.544,84	15.000,00	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.544,84	15.000,00	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.544,84	15.000,00	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.544,84	15.000,00	0,00			103,13	0,00		
	Program 1001 Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			100,00	100,00		
	Razdjel 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,REGIONALNI RAZVOJ I FOI	12.211.450,74	21.873.500,00	0,00	0,00	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00
	Glava 01501 GOSPODARSTVO	11.764.996,61	11.205.500,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	10.796.796,61	11.205.500,00	0,00	0,00	0,00	103,79	0,00	0,00	0,00
	Program 1001 Razvoj gospodarstva	2.760.599,45	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	269,51	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Poticanje proizvodnih djelatnosti	644.893,20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	644.893,20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	644.893,20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	644.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	644.893,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima	1.715.500,00	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00	233,34	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.715.500,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.715.500,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	3.300.000,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	1.715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.715.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	700.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.6 POMOĆI-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,PODUZETNIŠTVA I OI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100003 Manifestacije i promocije	400.206,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	53.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
35	Subvencije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.16	POMOCI-MINISTARSTVO TURIZMA	346.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	346.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	154.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Razvoj poduzetničke infrastrukture	0,00	3.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352		0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.15	POMOCI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1002 Energetska učinkovitost	6.854.192,16	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije	2.794.192,16	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.194.274,48	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.194.274,48	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	2.194.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.194.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352		2.194.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		591.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	591.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	591.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	591.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352		591.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.13	POMOCI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLISA I ENERGETSKU UČINKOV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.6	POMOCI-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,PODUZETNIŠTVA I OI	8.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	8.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	8.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.134,34	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Poboljšanje energetske učinkovitosti		4.060.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.060.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.060.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.13 POMOCI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOV		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1002 Razvoj malog gospodarstva		1.182.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		217.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	217.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	217.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	217.005,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004 Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno		965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	965.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003 Razvoj turizma		0,00	3.465.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke ponude		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	900.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke		0,00	1.965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.965.500,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	400.000,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		968.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Prometna i komunalna infrastruktura		473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata		473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Razvoj turizma		495.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke ponude		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma		295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01502 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKI		446.454,13	4.613.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,25	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		446.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura		446.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa		6.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		39.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata		195.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	195.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	195.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	195.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Poticanje prometne mobilnosti		204.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.15 POMOCI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	191.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	191.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	48.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	48.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	142.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Projekt InduCut2.0	0,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.15 POMOCI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	4.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	4.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Županijski Savjet za europske integracije	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.15 POMOCI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01503 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	6.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	4.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura	0,00	4.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republi	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Poticanje prometne mobilnosti	0,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.7 POMOĆI-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I	33.751.102,86	9.237.500,00	29.980.935,00	9.980.935,00	9.980.935,00	27,37	324,56	33,29	100,00
Glava 01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA I	0,00	4.186.000,00	23.805.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	0,00	568,68	15,98	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	2.456.000,00	20.570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	837,54	2,77	100,00
Program 1001 Dokumenti prostornog uređenja	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Prostorno uređenje i gradnja	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	270.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	44,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	270.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	44,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	270.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	44,44	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	270.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	44,44	100,00	100,00
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
35 Subvencije	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	846.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003 Zaštita stanovništva	0,00	1.170.000,00	20.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.726,50	0,99	100,00
Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	0,00	1.110.000,00	20.110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	1.811,71	0,55	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF	0,00	1.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	20.000.000,00			0,00	2.000,00		
Aktivnost A100004 Oprema za civilnu zaštitu	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100005 Zaštita na radu	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	50.000,00			0,00	250,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	1.730.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	186,99	100,00	100,00
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode	0,00	375.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	481,33	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	0,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	103,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	103,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	103,03	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	103,03	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	330.000,00	340.000,00			0,00	103,03		
Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode		0,00	45.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	3.255,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	35.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	4.157,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	4.157,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	128,57	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	45.000,00			0,00	128,57		
35	Subvencije	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.410.000,00			0,00	0,00		
352		0,00	0,00	1.410.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Program 1003 Zaštita stanovništva		0,00	1.355.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	105,54	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Zaštita od požara		0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite		0,00	95.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	178,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	95.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	178,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	178,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	178,95	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	95.000,00	170.000,00			0,00	178,95		
Glava 01602 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE		72.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		72.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode		72.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode		13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.520,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode		59.357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.533,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
35	Subvencije	16.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.207,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
352		16.207,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		23.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	23.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01602	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	0,00	2.272.250,00	2.364.535,00	2.364.535,00	2.364.535,00	0,00	104,06	100,00	100,00
44119	JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	0,00	2.272.250,00	2.364.535,00	2.364.535,00	2.364.535,00	0,00	104,06	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	2.272.250,00	2.364.535,00	2.364.535,00	2.364.535,00	0,00	104,06	100,00	100,00
	Program 1004 Javna uprava i administracija Zavoda	0,00	2.272.250,00	2.364.535,00	2.364.535,00	2.364.535,00	0,00	104,06	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda	0,00	2.232.250,00	2.324.535,00	2.324.535,00	2.324.535,00	0,00	104,13	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.052.050,00	2.052.035,00	2.052.035,00	2.052.035,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.050.050,00	2.052.035,00	2.052.035,00	2.052.035,00	0,00	100,10	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.686.000,00	1.784.100,00	1.784.100,00	1.784.100,00	0,00	105,82	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.410.000,00	1.491.000,00			0,00	105,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	40.000,00			0,00	111,11		
313	Doprinosi na plaće	0,00	240.000,00	253.100,00			0,00	105,46		
32	Materijalni rashodi	0,00	361.750,00	267.335,00	267.335,00	267.335,00	0,00	73,90	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	70.500,00	70.500,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.500,00	13.000,00			0,00	40,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	148.750,00	76.635,00			0,00	51,52		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	107.200,00			0,00	97,45		
34	Financijski rashodi	0,00	2.300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	26,09	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.300,00	600,00			0,00	26,09		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.1.1 OPCJI PRIHODI-PK	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	150.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	0,00	148,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	104.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	146,63	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	93.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	150,54	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	18.000,00			0,00	138,46		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	58.500,00	100.000,00			0,00	170,94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	2.000,00			0,00	133,33		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	152,17	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	152,17	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.000,00	70.000,00			0,00	152,17		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	13.000,00			0,00	86,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Izrada i razvoj geoportala	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
	Glava 01603 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	0,00	2.779.250,00	3.811.400,00	3.811.400,00	3.811.400,00	0,00	137,14	100,00	100,00
	42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PRIRODNIH VRIJED	0,00	2.779.250,00	3.811.400,00	3.811.400,00	3.811.400,00	0,00	137,14	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	2.779.250,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	54,26	100,00	100,00
	Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih p	0,00	2.779.250,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	54,26	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prirodno	0,00	1.498.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	78,97	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.498.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	78,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.498.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	78,97	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.089.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	0,00	72,08	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	900.000,00	600.000,00			0,00	66,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	53.000,00	53.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	136.000,00	132.000,00			0,00	97,06		
32	Materijalni rashodi	0,00	406.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	97,04	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	107.000,00	81.000,00			0,00	75,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.000,00	62.000,00			0,00	116,98		
323	Rashodi za usluge	0,00	142.000,00	145.000,00			0,00	102,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	104.000,00	106.000,00			0,00	101,92		
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	4.000,00			0,00	133,33		
	Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	0,00	1.281.250,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	25,37	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	72,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	72,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	72,73	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	220.000,00	160.000,00			0,00	72,73		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	60.000,00			0,00	85,71		
	Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	0,00	986.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	846.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	11,82	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	846.250,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	11,82	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	250,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	823.000,00	100.000,00			0,00	12,15		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	140.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0,00	0,00	2.303.400,00	2.303.400,00	2.303.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1002 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih p		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih p		0,00	0,00	1.803.400,00	1.803.400,00	1.803.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Projekt Ekološka vrata Zrnska Gora		0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.600,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem priroc		0,00	0,00	1.724.800,00	1.724.800,00	1.724.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	59.200,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	128.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	22.000,00			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	29.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.20	MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.]	0,00	0,00	1.456.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	110.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.600,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	335.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	720.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	112.500,00			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	170.000,00			0,00	0,00		
Glava 01603 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE/ZAŠTITA NA RADU		29.668.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		29.668.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Zaštita stanovništva		29.668.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Oprema za civilnu zaštitu		165.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	165.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	165.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	165.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Zaštita na radu		28.134.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIF		28.034.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.034.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.034.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.034.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Oprema za civilnu zaštitu		21.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Zaštita na radu		96.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	96.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	96.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01604 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.248.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		2.248.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.222.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Javna uprava i administracija Zavoda		2.222.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda	2.139.825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.029.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.029.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.647.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.375.717,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	235.095,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	378.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.315,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	44.790,66	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	149.571,86	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.191,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	2.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.338,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	56.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.838,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	10.361,53	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	14.261,72	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
38 Ostali rashodi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.958,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOCI-PK	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.585,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.345,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	4.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.744,87	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Izrad i razvoj geoportala	82.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.983,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	19.947,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	57.987,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	25.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Javna uprava i administracija Zavoda	25.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100003 Pilot projekt metodologija sanacij građevina	25.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	25.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.650,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.447,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	11.347,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 01605 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PRIRODNIIM VRIJEDNOSTIMA	1.761.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PRIRODNIIM VRIJED	1.761.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.761.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih p	1.761.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prirodno	1.195.477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.182.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	835.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	691.584,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.110,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	99.736,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	344.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	73.605,73	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	62.086,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	123.177,87	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.980,62	0,00	0,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	2.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.695,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	565.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	499.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	499.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	499.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	499.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	6.309.406,59	3.163.500,00	3.791.500,00	3.791.500,00	6.465.500,00	50,14	119,85	100,00	170,53
Glava 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	6.309.406,59	3.163.500,00	3.791.500,00	3.791.500,00	6.465.500,00	50,14	119,85	100,00	170,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	6.309.406,59	3.163.500,00	3.791.500,00	3.791.500,00	6.465.500,00	50,14	119,85	100,00	170,53
Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela	6.309.406,59	3.163.500,00	3.791.500,00	3.791.500,00	6.465.500,00	50,14	119,85	100,00	170,53
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	491.395,04	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	97,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	491.395,04	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	97,68	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	491.395,04	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	97,68	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	491.395,04	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	97,68	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	442.540,89	430.000,00	430.000,00			97,17	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.854,15	50.000,00	50.000,00			102,35	100,00		
Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana		1.667.769,65	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	65,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.667.769,65	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	65,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.667.769,65	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	65,96	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.667.769,65	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	65,96	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.667.769,65	1.100.000,00	1.100.000,00			65,96	100,00		
Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		527.000,00	620.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	117,65	110,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		527.000,00	620.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	117,65	110,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	523.000,00	613.900,00	675.900,00	675.900,00	675.900,00	117,38	110,10	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	36.250,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	168,28	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	50.000,00	50.000,00			166,67	100,00		
313	Doprinosi na plaće	6.250,00	11.000,00	11.000,00			176,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	478.800,00	544.900,00	606.900,00	606.900,00	606.900,00	113,81	111,38	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.150,00	83.900,00	83.900,00			111,64	100,00		
323	Rashodi za usluge	144.750,00	151.000,00	183.000,00			104,32	121,19		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.900,00	310.000,00	340.000,00			119,74	109,68		
34	Financijski rashodi	7.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,63	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.950,00	8.000,00	8.000,00			100,63	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	152,50	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	152,50	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	6.100,00	6.100,00			152,50	100,00		
Aktivnost A100004 Političke stranke		299.620,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.620,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	299.620,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	299.620,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	299.620,50	300.000,00	300.000,00			100,13	100,00		
Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave		3.014.163,80	60.000,00	626.000,00	626.000,00	3.300.000,00	1,99	1.043,33	100,00	527,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.014.163,80	60.000,00	626.000,00	626.000,00	3.300.000,00	1,99	1.043,33	100,00	527,16
3	Rashodi poslovanja	3.014.163,80	60.000,00	626.000,00	626.000,00	3.300.000,00	1,99	1.043,33	100,00	527,16
38	Ostali rashodi	3.014.163,80	60.000,00	626.000,00	626.000,00	3.300.000,00	1,99	1.043,33	100,00	527,16
381	Tekuće donacije	3.014.163,80	60.000,00	626.000,00			1,99	1.043,33		
Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave		89.836,85	61.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	67,90	120,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.836,85	61.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	67,90	120,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	89.836,85	61.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	67,90	120,49	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	89.836,85	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	67,90	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.836,85	61.000,00	61.000,00			67,90	100,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	12.500,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Antikorupcijsko povjerenstvo		19.620,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.620,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,90	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.620,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,90	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.620,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,90	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.620,75	30.000,00	30.000,00			152,90	100,00		
Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100009 Proračunska zaliha		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Sudjelovanje u projektu Županija prijatelj djece		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURAL		0,00	0,00	47.280.328,29	35.033.025,29	28.555.745,29	0,00	0,00	74,10	81,51
Glava 01801 GOSPODARSTVO		0,00	0,00	11.081.630,00	10.130.530,00	10.065.500,00	0,00	0,00	91,42	99,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	11.081.630,00	10.130.530,00	10.065.500,00	0,00	0,00	91,42	99,36
Program 1001 Razvoj gospodarstva		0,00	0,00	6.783.680,00	6.765.030,00	6.700.000,00	0,00	0,00	99,73	99,04
Aktivnost A100001 Poticanje proizvodnih djelatnosti		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
352		0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
352		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Manifestacije i promocije		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
352		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100005 Razvoj poduzetničke infrastrukture	0,00	0,00	2.383.680,00	2.365.030,00	2.300.000,00	0,00	0,00	99,22	97,25
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.200.000,00	2.199.350,00	2.165.000,00	0,00	0,00	99,97	98,44
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.200.000,00	2.199.350,00	2.165.000,00	0,00	0,00	99,97	98,44
35	Subvencije	0,00	0,00	2.200.000,00	2.199.350,00	2.165.000,00	0,00	0,00	99,97	98,44
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.200.000,00			0,00	0,00		
352		0,00	0,00	2.200.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	183.680,00	165.680,00	135.000,00	0,00	0,00	90,20	81,48
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	183.680,00	165.680,00	135.000,00	0,00	0,00	90,20	81,48
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.680,00	48.680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.680,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	135.000,00	117.000,00	135.000,00	0,00	0,00	86,67	115,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	135.000,00			0,00	0,00		
	Program 1002 Energetska učinkovitost	0,00	0,00	1.132.450,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	17,66	100,00
	Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.13 POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Poboljšanje energetske učinkovitosti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.13 POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100005 Energetska uprava zgrade na adresi Rimska 28, Sisak	0,00	0,00	932.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	361.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	361.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	361.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	361.855,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.13 POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOV	0,00	0,00	570.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	570.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	570.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	570.595,00			0,00	0,00		
	Program 1003 Razvoj turizma	0,00	0,00	3.165.500,00	3.165.500,00	3.165.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke ponude	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
35	Subvencije	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		0,00	0,00	600.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke	0,00	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.965.500,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
	Glava 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSK	0,00	0,00	19.200.101,00	8.337.018,00	5.739.768,00	0,00	0,00	43,42	68,85
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	13.473.083,00	2.610.000,00	12.750,00	0,00	0,00	19,37	0,49
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	0,00	13.473.083,00	2.610.000,00	12.750,00	0,00	0,00	19,37	0,49
	Aktivnost A100005 Projekt InduCult2.0	0,00	0,00	176.539,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.15 POMOCI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	156.539,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	156.539,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.539,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	67.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.539,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Projekt Crna roda - Osekovo	0,00	0,00	51.944,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFINJ	0,00	0,00	46.944,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46.944,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	38.944,00	38.944,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	32.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.944,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100008 Projekt Natura - SMŽ	0,00	0,00	13.244.600,00	2.500.000,00	12.750,00	0,00	0,00	18,88	0,51
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.953.840,00	81.000,00	12.750,00	0,00	0,00	4,15	15,74
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	193.058,70	81.000,00	12.750,00	0,00	0,00	41,96	15,74

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	193.058,70	81.000,00	12.750,00	0,00	0,00	41,96	15,74
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	53.850,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	139.208,70			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.760.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.760.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.687.775,40			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	44.474,55			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	28.531,35			0,00	0,00		
Izvor 5.2.20	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.I	0,00	0,00	11.290.760,00	2.419.000,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.312.999,30	819.000,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	186.859,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	32.141,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.093.999,30	600.000,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	305.150,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	788.849,30			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.977.760,70	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.977.760,70	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	9.564.060,60			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	252.022,45			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	161.677,65			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1004	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Županijski Savjet za europske integracije	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	244.810,00	244.810,00	244.810,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	244.810,00	244.810,00	244.810,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	244.810,00	244.810,00	244.810,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	244.810,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.15	POMOCI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	255.190,00	255.190,00	255.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	255.190,00	255.190,00	255.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.190,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	230.000,00			0,00	0,00		
50299	REGIONALNI KOORDINATOR SMŽ	0,00	0,00	5.175.018,00	5.175.018,00	5.175.018,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	Ekonomski poslovi	0,00	0,00	5.175.018,00	5.175.018,00	5.175.018,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1004	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	0,00	5.175.018,00	5.175.018,00	5.175.018,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekat:	0,00	0,00	5.175.018,00	5.175.018,00	5.175.018,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	885.002,70	885.002,70	885.002,70	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	885.002,70	885.002,70	885.002,70	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	885.002,70	885.002,70	885.002,70	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	885.002,70			0,00	0,00		
Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFINJ.	0,00	0,00	4.290.015,30	4.290.015,30	4.290.015,30	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.190.015,30	4.190.015,30	4.190.015,30	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.186.064,30	3.186.064,30	3.186.064,30	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.682.972,30			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	403.092,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	993.951,00	993.951,00	993.951,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	303.000,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	132.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	419.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	139.951,00			0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Glava 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	5.093.120,00	4.910.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	96,40	22,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	4.373.120,00	4.190.000,00	375.000,00	0,00	0,00	95,81	8,95
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura	0,00	0,00	4.373.120,00	4.190.000,00	375.000,00	0,00	0,00	95,81	8,95
Aktivnost A100004 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republi	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	375.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100005 Poticanje prometne mobilnosti	0,00	0,00	3.998.120,00	3.815.000,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.7 POMOCI-MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	3.498.120,00	3.315.000,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.498.120,00	3.315.000,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	438.120,00	438.120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	360.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	78.120,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.060.000,00	2.876.880,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.060.000,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	420.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Glava 01804 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ		0,00	0,00	11.905.477,29	11.655.477,29	11.655.477,29	0,00	0,00	97,90	100,00
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Otplate kredita		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	0,00	11.405.477,29	11.155.477,29	11.155.477,29	0,00	0,00	97,81	100,00
Program 1001 Razvoj poljoprivrede		0,00	0,00	3.310.723,04	3.310.723,04	3.310.723,04	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		0,00	0,00	3.060.723,04	3.060.723,04	3.060.723,04	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.450.000,00			0,00	0,00		
352		0,00	0,00	2.450.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		0,00	0,00	610.723,04	610.723,04	610.723,04	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	610.723,04	610.723,04	610.723,04	0,00	0,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	610.723,04	610.723,04	610.723,04	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	610.723,04			0,00	0,00		
352		0,00	0,00	610.723,04			0,00	0,00		
Aktivnost A100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Program 1002 Razvoj lovstva		0,00	0,00	6.317.754,25	6.317.754,25	6.317.754,25	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva		0,00	0,00	6.317.754,25	6.317.754,25	6.317.754,25	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	4.877.628,77	4.877.628,77	4.877.628,77	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.877.628,77	4.877.628,77	4.877.628,77	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	876.638,17	876.638,17	876.638,17	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	876.638,17			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.262.271,07	1.262.271,07	1.262.271,07	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.262.271,07			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.738.719,53	2.738.719,53	2.738.719,53	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.738.719,53			0,00	0,00		
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		0,00	0,00	1.440.125,48	1.440.125,48	1.440.125,48	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.440.125,48	1.440.125,48	1.440.125,48	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.440.125,48	1.440.125,48	1.440.125,48	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.440.125,48			0,00	0,00		
Program 1004 Elementarne nepogode		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Obrana od tuče		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	450.000,00			0,00	0,00		
Program 1006 Razvojni projekti		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	550.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	27.000,00			0,00	0,00		
Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja		0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	16,67	100,00
Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004 Državno natjecanje u oranju		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017- 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Program 1011 Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti,projekata i rada Udruga/Zad	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021. godine koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT													
Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje / Cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine / Cilj 3. Razvoj	P6. Razvoj obrazovne infrastrukture temeljene na visokoj tehnologiji, razvoju ljudskih resursa i	P9. Održivo korištenje prirodnih resurasa kulturne baštine	K100002	Ulaganje u objekte školstva	23.239.840,75	23.239.840,75	23.239.840,75	Sredstva uložena u objekte školstva	28.769.108,82	23.239.840,75	23.239.840,75	23.239.840,75	002
			K100004	Energetska učinkovitost	33.916.857,06	33.916.857,06	33.916.857,06	Sredstva uložena u objekte školstva	200.000,00	33.916.857,06	33.916.857,06	33.916.857,06	002
			A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog	765.000,00	765.000,00	765.000,00	Učenci i zaposlenici obuhvaćeni potporom	967.271,62	765.000,00	765.000,00	765.000,00	002
			A100001	Javne potrebe u kulturi	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	Broj prijavljenih projekata	220,00	225,00	225,00	230	002
			K100005	Baština Zrinskih budućnost Banovine	2.657.174,74	0	0,00	HRK	50.000,00	2.657.174,74	0,00	0	002
			K100008	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko -	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	HRK	0,00	2.800.000,00	50.000.000,00	0	002
			UKUPNO:				66.448.872,55	63.791.697,81	63.791.697,81				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE														
URE I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	:dravstvene infrastrukture i usluga	A03 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	7.719.307,00	7.719.307,00	7.719.307,00								
		A100001	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezaraznih bolesti		800.000,00	800.000,00	800.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe	-	-	-	-	-	03
								Povećanje informacija o prisutnosti mikrobioloških agensa	-	-	-	-	-	03
								Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	-	-	-	-	-	03
								Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju	20	20	20	20	20	03
								Praćenje kakvoće lokalnih površinskih voda	20	20	20	20	20	03
		A100002	Zdravstvene usluge mrtvozorstvo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Financijski pokazatelji - ostvareni rashodi: 1. mrtvozorenje 2. obdukcija 3. prijevoz	-	-	-	-	-	03	
		A100003	Povećani zdravstveni standard	4.228.000,00	4.228.000,00	4.228.000,00	Financijski pokazatelji, broj intervencija	-	-	-	-	-	03	
		A100004	Program ranog otkrivanja raka dojke	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Broj usluga	500	500	500	500	500	03	
		A100005	Program za Rome	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Povećanje cjepnog obuhvata djece	87%	90%	100%	100%	100%	03	
		A100006	Program prevencije ovisnosti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	DDD usluge	5	5	5	5	5	03
								Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj intervencija	150	150	150	150	150	03	
		A100008	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj pacijenata	600	600	600	600	600	03	
		A100009	Program logopedskog tretmana djece	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj pacijenata	200	200	200	200	200	03	
		A100010	Projekti udruga	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03	
		A100012	Financiranje uprava domova zdravlja	1.454.807,00	1.454.807,00	1.454.807,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03	
		A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03	
		A100018	Projekt palijativne zdravstvene skrbi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Uspješno stručno osposobljavanje	-	100%	100%	100%	100%	03	
A100019	Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Uspješno stručno osposobljavanje	-	100%	100%	100%	100%	03			
A03 1002	Minimalni financijski standard	19.407.705,00	19.027.162,00	19.027.162,00								03		
A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	6.109.455,00	5.818.915,00	5.818.915,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	-	03		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. RAZVOJ INFRASTRUKT	P.11. Razvoj z	K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	13.298.250,00	13.208.247,00	13.208.247,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	03	
		A03 1003	Zdravstvene ustanove	76.362.909,00	0,00	0,00							03
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijam	24.836.295,00	0,00	0,00	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijama	0	100%	-	-	-	
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona - Dnevna bolnica	51.526.614,00	0,00	0,00	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice	0	100%	-	-	-	03
		A03 1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	5.567.389,89	339.774,97	0,00				94%	6%		03
		A100001	Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita	5.567.389,89	339.774,97	0,00	Povećanje med. opreme i prilagodba zgrada sa Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima	0	60%	37%			03
		A03 1010	Program unapređenja primarne zaštite	10.202.219,32	0,00	0,00							
		K100002	Energetska obnova zgrade DZ Sisak	8.075.114,44	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%				
		K100002	Energetska obnova zgrade DZ Petrinja	2.127.104,88	2.127.103,65	0,00	Povećanje energetske razreda 2 zgrada		50%	50%			
		A03 1011	Energetska obnova	8.320.202,18	0,00	0,00							03
		K100001	Energetska obnova zgrade VI odjela NPB	1.354.029,08	0,00		Povećanje energetske razreda zgrade	0	100%				03
		K100002	Energetska obnova zgrade IX odjela NPB	1.364.739,93	0,00		Povećanje energetske razreda zgrade	0	100%				03
		K100003	Energetska obnova zgrade prosekture NPB	1.530.839,32	0,00		Povećanje energetske razreda zgrade	0	100%				03
K100004	Energetska obnova zgrade kuhinje NPB	2.668.651,03	0,00		Povećanje energetske razreda zgrade	0	100%				03		
K100005	Energetska obnova zgrade VII odjela NPB	1.401.942,82	0,00		Povećanje energetske razreda zgrade		100%				03		
OJ INF5RASTRUKTURE I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	P.10. UNAPREĐENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI	A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	7.587.084,84	7.337.084,84	7.337.084,84						003	
		A100001	Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Broj projekata/programa / vrijednost u HRK	8	9	10	12	003	
		A100002	Savjet za mlade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Broj obilazaka, broj osnovanih savjeta za mladih	0	5	8	12	003	
		A100003	Programi i projekti udruga	980.000,00	980.000,00	980.000,00	Broj projekata/programa udruga Vrijednost u HRK	57	57	57	57	003	
		A100004	Program obilježavanja Dana branitelja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Uspješna realizacija Programa/ vrijednost u HRK	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	003	
		A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Uspješno realiziran program					003	
		A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj korisnika/ vrijednost u HRK	40	40	40	40	003	
		A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj osoba uključenih u program/vrijednost u HRK	30	35	40	45	003	
		A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Uspješno realiziran program/vrijednost u HRK	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	003	
		A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj sudionika	300	300	300	300	003	
		A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun	4.122.084,84	4.122.084,84	4.122.084,84	Povećanje standarda pruženih usluga, vrijednost u HRK	2.999.018,00	4.122.084,84	4.122.084,84	4.122.084,84	003	
		A100017	Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika	40	40	40	40	003	
		A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj odobrenih zahtjeva/ vrijednost u HRK	0	50	75	100	003	
		A100023	Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Postotak sufinanciranja	27,24%	27,24%	27,24%	27,24%	003	
		A100024	Projekt Dom za starije osobe u Kutni	250.000,00			Izrađena projektna dokumentacija/ vrijednost u HRK	0,00	250.000,00	-	-	003	
A003 1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	717.000,00	0,00	0,00							003		
A100003	Izgradnja lifta	717.000,00	0,00	0,00	Izgrađen lift / vrijednost u HRK	0,00	717.000,00	0,00	0,00				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C3. RAZVOJ	P13. DEMOGRAFSKA OBNOVA I POVEĆANJE STOPE NATALITETA	A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	600.000,00	600.000,00	600.000,00						003	
		A100015	Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj obitelji s troje i više djece (korisnika), ukupna vrijednost dodijeljene financijske potpore	260	280	300	350	003	
		A03 1009	Organizirano stanovanje	276.875,00	0,00	0,00							
		A100001	Izrada projektne dokumentacije	276.875,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija/ vrijednost u HRK		276.875,00	0,00	0,00	0,00	003
	P14. BORB A PROTIV SIROMAŠTVA	A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	500.000,00	500.000,00	500.000,00							003
		A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj zahtjeva, broj korisnika kojima je pomoć odobrena, ukupna vrijednost dodijeljenih potpora	500	600	650	700	003	
UKUPNO:				136.160.692,23	34.423.328,81	34.083.553,84							

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Odgovornost za provedbu
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU												
C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života	P12. Unaprjeđenje komunikacijske i prometne povezanosti (mobilitnosti)	A10 1001	Pomoći općinama i gradovima									
		K100001	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Izvršitelji općina i gradova o namjenskom utrošku sredstava	1.700.000,00	100%	100%	100%	10
UKUPNO:				1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA													
:1 - Gospodarski rasti i zapošljavanje	PRIORITET: P7 - Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje	Program P1001	Dokumenti prostornog uređenja	370.000,00	370.000,00	370.000,00						16	
		A100001	Prostorno uređenje i gradnja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Povećanje broja izdanih akata (broj izdanih građevinskih dozvola)	120	127	130	135	16	
			Razvoj i praćenje sustava prostornog uređenja i	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
			Izrad studije krajobraznih vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Donesena studija	0	1	0	0	16	
			Izrada Plana približnih vrijednosti nekretna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	donesen Plan	0	1	1	1	16	
	PRIORITET P7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje	Program P1004	Zavod za prostorno uređenje	2.364.535,00	2.364.535,00	2.364.535,00							
		A1000002	javna uprava i administracija	2.324.535,00	2.324.535,00	2.324.535,00	broj izrađenih planova	0	2	3	4	16	
		A1000002	izrada i razvoj geoportala	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj posjeta web stranici	0	1000	1500	2000	16	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
C2 - zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine	PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprijeđenje zaštite okoliša	Program P1002	Zaštita okoliša i prirode	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00								
		A100001	Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	340.000,00	340.000,00	340.000,00								
			uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja d	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrađen dokument	0	1	2	3	16		
			program zaštite okoliša i izvješće	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrađen dokument	0	1	1	1	16		
			stručne podloge i dokumenti zaštite prirode	100.000,00	100.000,00	100.000,00	izrađeni dokumenti	0	1	1	1	16		
			javni uvidi i rasprave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	provedeno uvida i rasprava	0	2	3	3	16		
			sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj sufinanciranih projekata		1	2	3			
		A100002	Praćenje stanja okoliša i prirode	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00								
			rad AMP Sisak 3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	sredstva uložena u rad	0 kn	5.000 kn	5.000 kn	5.000 kn	16		
			rashodi za sanaciju okoliša	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj saniranih područja	0	1	1	1	16		
			naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenom pod	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj naknada	0	1	1	1	16		
			subvencije za uspostavu CGO-a	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	uložena sredstva					16		
		PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprijeđenje zaštite okoliša	Program P1003	Zaštita stanovništva	Program Zaštita stanovništva	21.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00						
			A100001	Zaštita od požara	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	visina sredstava utrošena za vatrogasnu zajednicu-ne smanjuje se						16
	A100002		Razvoj civilne zaštite	170.000,00	170.000,00	170.000,00	održane sjednice i vježbe civilne zaštite	0	2	2	2	16		
	A100003		Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	20.110.000,00	110.000,00	110.000,00	razminirano km ² zemljišta (nema nerazminirano)	0	1	0	0	16		
	A100004		Nabavka opreme za civilnu zaštitu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	utrošena sredstva za opremu, ne smanjuju se	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16		
	A100005		zaštita na radu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	ulaganje u sredstva zaštite na radu i osposobljavanje djelatnika					16		
	PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprijeđenje zaštite okoliša	Program P1005	Zaštita, održavanje , očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ	3.811.400,00	3.811.400,00	3.811.400,00								
		A100001	Rashodi za rad JU	1.183.000,00			povećanje broja vrsta nakojima se provodi moni	5	12	13	14	16		
		A100002	Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	825.000,00			projekti JU	3	4	5	6	16		
		K100001	Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje Natura SMŽ	1.724.800,00			broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	4	8	10	16		
		A100004	Projekt Ekološka vrata Zrinske gore	78.600,00			broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	2	5	0	16		
UKUPNO:				29.980.935,00	9.980.935,00	9.980.935,00								

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE												
Jčinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima	a-županjska, međuzupanjska, a nična, bilateralna i multilateralna	A100006	Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	73.500,00	73.500,00	73.500,00	Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave	73.500,00	100%	100%	100%	17

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1.4	1.2. Intra- i inter-organizaciona suradnja											
UKUPNO:				73.500,00	73.500,00	73.500,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ													
Izvanje	P1. Razvoj inovativne, elektronske i izvozno orijentirane industrije	A01 1001	Razvoj gospodarstva										
		A100001	Poticanje proizvodnih djelatnosti										
		K100001	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika potpora	16	18	18	18	018	
		A100002	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima										
		T100001	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika potpora	2	3	4	5	018	
		T100002	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika potpora	0	8	9	9	018	
		T100003	Sredstva za poticanje startupova u gaming industriji	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika potpora	0	15	16	16		
		A100003	Manifestacije i promocije										
		T100001	Sufinanciranje organiziranja manifestacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj održanih manifestacija	3	3	3	3	018	
		T100003	Sajam poslova	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj održanih manifestacija	2	2	2	2	018	
	T100004	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj održanih manifestacija	5	5	5	5	018		
	P2. Razvoj obrta, poduzetništva i poduzetničke infrastrukture	A100004	Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva										
		T100001	Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj osoba koje su završile osposobljavanje ili prekvalifikaciju	97	97	97	97	018	
		A01 1001	Razvoj gospodarstva										
		A100002	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima										
		T100003	Subvencije kamata na poduzetničke kredite	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika potpore (kumulativ)	147	150	153	153	018	
		T100004	Subvencije za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrtničkih zanimanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika potpora	37	28	28	28	018	
		A100005	Razvoj poduzetničke infrastrukture										
		T100001	Regionalna razvojna agencije, razvojni projekti	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	broj usluga poduzetnicima	168	280	280	280	018	
		T100002	Sufinanciranje projekta PISMO Novska	218.680,00	200.000,00	0,00	broj korisnika infrastrukture	0	0	20	20	018	
A01 1002		Energetska učinkovitost											
A100001	Obnovljivi izvori energije												

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C1. Gospodarski rast i zapošljavanje	P4. Razvoj novih i OIE učinkovito upravljanje energijom	T100001	Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi- broj izvješća	1	1	1	1	018	
		A100002	Poboljšanje energetske učinkovitosti										
		T100001	Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	1	1	018	
		A100003	Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak										
		T100001	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	932.450,00	0,00	0,00							
		A01 1003	Razvoj turizma										
	P5. Razvoj turizma	A100001	Poticanje razvoja turističke ponude										
		T100001	Subvencioniranje projekta Organiziranog dolaska turista na područje SMŽ	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
		A100002	Poticanje promocije turističke ponude SMŽ										
		T100001	Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice SMŽ	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	broj noćenja	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	018
		A100003	Poticanje selektivnih oblika turizma										
		T100001	Unaprjeđenje turističke ponude SMŽ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj prijavljenih projekata na natječaje u turizmu	21	21	22	22	018	
		T000002	Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj prijavljenih projekata	2	2	2	2	018	
		A02 1004	Regionalni razvoj i fondovei Europske unije										
	P7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje	A100001	Županijski savjet za europske integracije										
		T100001	Sredstva za Županijski savjet za integracije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	edukativne i informativne aktivnosti - broj održanih sjednica	3	4	5	5	018	
		T000002	Članstvo u Skupštini i institucijama EU	32.000,00	32.000,00	32.000,00	prema potpisanim sporazumima						
		A100002	Međunarodna suradnja										
		T000001	Sudjelovanje u programima EU fondova	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima	4	4	4	4	018	
		A100003	Projekt InduCult 2.0										
		T100001	Sredstva za provedbu projekta	176.539,00	50.000,00	0	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom	14	22	14	0	018	
		A100004	Projekt NATRA SMŽ										
		T100001	Sredstva za provedbu projekta	13.244.600,00	2.500.000,00	0	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom						
		A100005	Projekt CRNA RODA OSEKOVO										
		T100001	Sredstva za provedbu projekta	51.944,00	40.000,00	0	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom						
		A100006	Poticanje regionalnog razvoja - priprema i provedba projekata										
	inikacijske i prometne osti	T100001	Sredstva za rad Regionalnog koordinatora SMŽ	5.175.018,00	5.175.018,00	5.175.018,00	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s programom rada JU Regionalni koordinatorski SMŽ						
A03 1005		Prometna i komunalna infrastruktura											
A100001		Sufinanciranje javnog riječnog prometa											
T100001		Sufinanciranje javnog prijevoza skelom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj putnika u riječnom prometu	10.000	11.000	11.000	11.000	018		
A100002		Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika											
T100001		Sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	320.000,00	320.000,00	320.000,00	broj županijskih autobusnih linija	3	3	3	3	018		
T000002	Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj željezničkih stajališta	0	5	5	5	018			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C3. Razvoj infrastrukture i života	P12. Unapređenje komu povezan	A100003	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata										
		T100001	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih projekata	2	2	2	2	018	
		A100004	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska										
		T100001	Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	375.000,00	375.000,00	375.000,00	Izrađena projektna dokumentacija	0	0	1	1	018	
		A100005	Poticanje prometne mobilnosti										
		T100001	Izrada Masterplana prometnog razvoja SMŽ	3.998.120,00	3.815.000,00	0	Izrađen Master plan	0	0	1	1	018	
			UKUPNO GOSPODARSTVO:	35.374.851,00	23.357.518,00	16.752.518,00							
C1. Gospodarski rasti i zapošljavanje	P3. Održiva i ekološka poljoprivreda i razvoj preradivačkih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje	Program A071001	Razvoj poljoprivrede										
		A071001A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.060.723,04	3.060.723,04	3.060.723,04	Broj korisnika	≥1000	≥1000	≥1000	≥1000	018	
		A071001A100005	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika/Ugovora	1	2	2	2		
		Program A071002	Razvoj lovstva										
		A071002A100001	Poticanje razvoja lovstva	6.317.754,25	6.317.754,25	6.317.754,25	Smanjenje štete od divljači -sufinanciranje premija osiguranja Unapređenje razvoja lovstva Ostale usluge	≥120	≥120	≥120	≥120	018	
		Program A071004	Elementarne nepogode										
		A071004A100002	Obrana od tuče	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Učinkovitost sustava obrane od tuče	100%	100%	100%	100%	018	
		Program A071006	Razvojni projekti										
		A071006A100002	Znanstveno stručna suradnja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj zaključenih ugovora	1	2	2	2	018	
		A07100600004	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Ugovorna obveza	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%		
		Program A071009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje										
		A071009A100001	Otplata kredita	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Proračunska obveza	100%	100%	100%	100%	018	
		A071009A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Ugovorna obveza,regulizacija	100%	100%	100%	100%		
		Program A071010	Promocija i promidžba proizvoda i područja										
		A071001A100001	Manifestacija Županov pehar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj uzoraka vina, prijavljenih kandidata	40	≥40	≥40	≥40	018	
		A071001A100002	Izbor Vinske kraljice	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj kandidatkinja	6	≥6	≥6	≥6		
		A071001A100004	Državno natjecanje u oranju	250.000,00	0,00	0,00	Broj natjecatelja u tri kategorije	60					
Program A071011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije												
A071011A100001	Tpotpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada udruga/zadruga, OPG-a, JLS	250.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj korisnika	40	≥40	≥40	≥40	018			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
			UKUPNO POLJOPRIVREDA:	11.905.477,29	11.705.477,29	11.705.477,29						
			UKUPNO:	47.280.328,29	35.062.995,90	28.457.995,29						

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksanđić, prof.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Pravni temelj za donošenje Proračuna sadržan je u odredbi članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) kojom je propisano da predstavničko tijelo donosi proračun do konca tekuće godine, te u odredbi članka 28. točka 3. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/9, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) kojom je između ostalog propisano da Županijska skupština donosi proračun Županije.

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. - 2021. koje je dalo Ministarstvo financija.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planiran je u iznosu od 893,3 milijuna kuna, a sastoji se od vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (ustanove u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja te Regionalnog koordinатора Sisačko-moslavačke županije) u iznosu od 583,3 milijuna kuna i prihoda i primitaka proračuna Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 310 milijuna kuna.

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

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 933,1 milijun kuna, a sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza. U okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza su planirani u iznosu od 97,1 milijuna kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 88,6 milijuna kuna, a sastoje se od:

- poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti u iznosu od 78 milijuna kuna
- poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 10,6 milijuna kuna.

Nadležna Ministarstva su izradila planove minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi. Razlika između ostvarenih prihoda za decentralizirane funkcije u Županijskom proračunu i iznosa ukupnih izdataka za ove namjene ostvaruju se kroz pomoći izravnjanja iz Ministarstva financija i te su pomoći u 2019. godini planirane u iznosu od 67,7 milijuna kuna što zajedno sa ostvarenim prihodom od poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije u županijskom proračunu u iznosu od 10,6

milijuna kuna čini ukupan prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 78,3 milijuna kuna.

Vlastiti porezni prihodi Županijskog proračuna i to prihod od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre planirani su u iznosu od 8,3 milijuna kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 306,2 milijuna kuna.

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od kamata, naknada za koncesiju, zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnine i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade planirani su u iznosu od 27,3 milijuna kuna, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 80,7 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 28,7 milijuna kuna i odnose se na prihode naših proračunskih korisnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza se odnose na prihode zdravstvenih ustanova i planirani su u iznosu od 392,5 milijuna kuna.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 470 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 353 tisuća kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 20,8 milijuna kuna, a odnose povrate zajmova danih drugim razinama vlasti u iznosu od 690 tisuća kuna, primitke od prodaje dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Županije u iznosu od 150 tisuća kuna te primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u iznosu od 20 milijuna kuna.

Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planirani su u iznosu od 893,3 milijuna kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi za zaposlene, odnosno rashodi za plaće zaposlenih u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, rashodi za plaće za povećani zdravstveni standard i rashodi za zaposlene za sve proračunske korisnike (osim osnovnih i srednjih škola) planirane su u iznosu od 375,8 milijuna kuna.

Materijalni rashodi, odnosno rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 273,2 milijuna kuna. U Proračunu za 2019. godinu, sukladno zakonskim propisima, materijalni rashodi svih proračunskih korisnika županijskog proračuna, a to su osnovne i srednje škole, centri za socijalnu skrb, domovi za starije i nemoćne osobe i zdravstvene ustanove planirani su po vrsti troška u materijalnim rashodima.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3,1 milijuna kuna, a subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za poticanje razvoja poduzetništva i razvoja poljoprivrede planirane su u iznosu od 11,6 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10,9 milijuna kuna. U okviru pomoći unutar općeg proračuna osim pomoći općinama i gradovima Sisačko-moslavačke županije za tekuće i kapitalne izdatke, planirane su i pomoći za ogrjev socijalno ugroženim domaćinstvima.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 5 milijuna kuna, a odnose se na stipendije za učenike i studente, kao i na prijevoz učenika srednjih škola, dok su ostali rashodi odnosno tekuće donacije planirane u iznosu od 17,6 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 188,2 milijuna kuna i to 275 tisuća kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 164,6 milijuna kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 23,3 milijuna kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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

U posebnom dijelu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 893,3 milijuna kuna raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije.

Sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu je i Plan razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

III. PRILOG

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
UZ PRORAČUN ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA																														
CILJ PROGRAMA:	Osnovni cilj je povećanje općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima.																														
OPIS PROGRAMA:	Provođenje „logističke uloge“ kroz Program javna uprava i administracija																														
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>U proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planiran je iznos od 500.000,00 kuna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Redni broj</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2019.</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izvršna uprava i administracija Ureda</td> <td>5.314.000,00</td> <td>5.564.000,00</td> <td>5.814.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Gospodarske manifestacije i pokroviteljstva</td> <td>450.000,00</td> <td>450.000,00</td> <td>450.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Službenički sud</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gospodarsko socijalno vijeće</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kapitalni projekt Uredsko opremanje administracije</td> <td>649.000,00</td> <td>649.000,00</td> <td>649.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	1.	Izvršna uprava i administracija Ureda	5.314.000,00	5.564.000,00	5.814.000,00	2.	Gospodarske manifestacije i pokroviteljstva	450.000,00	450.000,00	450.000,00	3.	Službenički sud	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.	Gospodarsko socijalno vijeće	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.	Kapitalni projekt Uredsko opremanje administracije	649.000,00	649.000,00	649.000,00
Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.																											
1.	Izvršna uprava i administracija Ureda	5.314.000,00	5.564.000,00	5.814.000,00																											
2.	Gospodarske manifestacije i pokroviteljstva	450.000,00	450.000,00	450.000,00																											
3.	Službenički sud	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
4.	Gospodarsko socijalno vijeće	10.000,00	10.000,00	10.000,00																											
5.	Kapitalni projekt Uredsko opremanje administracije	649.000,00	649.000,00	649.000,00																											
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	<p>Povećanje općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima.</p> <p>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.</p>																														

**NAZIV
KORISNIKA:**

ZADAĆA:

**ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT

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

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

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

51 ustanova školstva:

- 36 osnovnih škola (22 je osnivač Županija),
- 13 srednjih škola - osnivač Županija
- 2 glazbene škole - osnivač Županija
- 1 učenički dom - osnivač Županija

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije

Interpretacijski centar baštine Banovine

Kulturni centar braće Radić

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

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

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

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.

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o strukovnom obrazovanju
- Zakon o umjetničkom obrazovanju
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu (),
- Zakon o ustanovama
- Odluke Županijske skupštine i župana.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.

Osnovno materijalno poslovanje škola

Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola sukladno potpisanim ugovorima i odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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

Aktivnost obuhvaća financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika, osiguranje škola od odgovornosti, sredstva za rad s nadarenim učenicima, rad učeničkih zadruga i eko-škola te subvencije za projekte i međunarodnu suradnju.

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.

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 kuhinju i studentskih stipendija. Unutar ove aktivnosti nalaze se subvencije za školsku kuhinju roditeljima čija djeca idu u škole kojima Županija nije osnivač, a za škole kojima je Županija osnivač subvencije su prikazane kroz aktivnost Školska kuhinja.

Školska kuhinja

Aktivnost Školska kuhinja obuhvaća subvencije za školsku kuhinju kroz mjere pronatalitetne politike, projekt koji se realizira kroz natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, projekt koji škole realiziraju kroz natječaj Ministarstva poljoprivrede te sredstva koja za školsku kuhinju osiguravaju gradovi, općine i roditelji.

Redovni program SŠ

Sredstva su namijenjena redovnom funkcioniranju srednjih škola, kojima je Županija osnivač. Radi se o materijalnim troškovima, troškovima tekućeg i investicijskog održavanja, naknadama za prijevoz zaposlenika i sl.

Posebne skupine učenika s teškoćama

Sredstva su namijenjena za trošak prijevoza i boravka učenika s teškoćama koji školu pohađaju u posebnim odgojno – obrazovnim skupinama.

Redovni program OŠ

Sredstva su namijenjena redovnom funkcioniranju osnovnih škola, kojima je Županija osnivač. Radi se o materijalnim troškovima, troškovima tekućeg i investicijskog održavanja, troškovima prijevoza učenika i sl.

Produženi boravak

Sredstva su namijenjena troškovima produžnog boravka u školama u kojima je organiziran. Dio sredstava Županija je osigurala i kroz projekt Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku.

Predškolski odgoj

Sredstva su namijenjena za pokriće 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. Aktivnost obuhvaća i trošak gradova i općina te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ

Trošak se odnosi na redovno funkcioniranje Učeničkog doma u Kutini.

Projekti i međunarodna suradnja

Osnovne i srednje škole Sisačko – moslavačke županije izuzetno su aktivne u provođenju projekta, posebno ERASMUS programa. Svake godine više škola ostvari ovaj vid potpore te na taj način osigurava svojim učenicima ali i zaposlenicima stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Ulaganje u objekte školstva

Kroz pozicije usluga tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata 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). 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

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2019.
GODINU**

Energetska učinkovitost

Sisačko – moslavačka županija jedna je od aktivnijih u provođenju mjera energetske učinkovitosti kroz natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Kako se radi o jedinim EU sredstvima kroz koje se posredno može obnavljati objekte školstva ovom obliku investicija dan je prioritet. Na ovaj način vlastita sredstva koja ulažemo u objekte školstva možemo višestruko multiplicirati.

Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

Ovaj projekt osigurava zapošljavanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama. Dio sredstava Županija je osigurala kroz natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dio pomoćnika u nastavi financira iz vlastitog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.
1.	Osnovno materijalno poslovanje škole	14.000.000,00
2.	Potpore učenicima i studentima	3.000.000,00
3.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	765.000,00
4.	Školska natjecanja i smotre	697.129,00
5.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	750.000,00
6.	Školska kuhinja	6.646.181,67
7.	Redovni program SŠ	16.154.359,00
8.	Posebne skupine učenika s teškoćama	1.109.000,00
9.	Redovni program OŠ	30.594.749,88
10.	Produžni boravak	1.687.826,00
11.	Predškolski odgoj	677.400,00
12.	Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ	1.011.948,00
13.	Projekti i međunarodna suradnja	2.992.620,00
14.	Ulaganje u objekte školstva	23.239.840,75
15.	Energetska učinkovitost	33.916.857,06
16.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	4.280.889,00

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM
PROVODI:****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:****PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:****FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU:****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU****ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE I SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

Uključivanje velikog broja djece i mladih u športske aktivnosti radi poboljšanja kvalitete života i zdravog razvoja. Razvijanje pozitivnih životnih stavova kroz *fair play*. Djelovanje na prevenciji ovisnosti (droga, alkohol). Razvijanje nulte tolerancije na nasilje i diskriminaciju. Obilježavanje značajnih datuma kroz športske aktivnosti. Suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim športskim subjektima.

Program se provodi na temelju Zakona o športu te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje športa na području Sisačko-moslavačke županije i Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Program se provodi kroz programska područja koja Sisačko – moslavačka županija definira posebnim ugovorom s Zajednicom športskih udruga i saveza Sisačko – moslavačke županije. Uz navedeno Program se provodi i kroz jedno područje za koje je zadužen Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, a odnosi se na tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva vezana za sport.

Broj sudionika na školskim sportskim natjecanjima
Broj sportskih klubova, udruga i saveza obuhvaćenih potporama
Broj sportaša obuhvaćenih sportskim stipendijama

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

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2019.
1.	Sredstva za šport	1.600.000,00
2.	Tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva	200.000,00
3.	Obnova sportskih igrališta	350.000,00

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM
PROVODI:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU:**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

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

Program se provodi na temelju Zakona o tehničkoj kulturi te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje tehničke kulture na području Sisačko-moslavačke županije.

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

Pokazatelj uspješnosti je broj uključene djece i mladeži u aktivnosti.

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

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2019.
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI																		
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	<p>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. Sisačko – moslavačka županija aplicira i vlastite projekte na natječaje iz područja kulture: Kulturni centar braće Radić, Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko – moslavačke županije, Interpretacijski centar baštine Banovine, Baština Zrinskih budućnost Banovine i sl. Od 2017. godine Županija je potaknula i osnivanje Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije.</p>																		
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Program se provodi na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.</p>																		
ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara, udruga u kulturi, likovne, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturne suradnje, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi, obnovu kulturna baštine Banovine, rad Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra baštine Banovine te projekte koje je Županija prijavila na natječaje za EU ili sredstva državnog proračuna.</p>																		
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Broj financiranih projekata u kulturi Sredstva uložena u obnovu kulturne baštine. Rad Interpretacijskog centra baštine Banovine Sredstva uložena u projekt Baština Zrinskih budućnost Banovine Rad Kulturnog centra braće Radić.</p>																		
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:	<p>Interpretacijski centar baštine Banovine, Kulturni centar braće Radić, gradovi, općine, ustanove u kulturi, vjerske zajednice, udruge u kulturi, građani, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture u Sisačko – moslavačkoj županiji, Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije.</p>																		
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>2019.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Javne potrebe u kulturi</td> <td>3.070.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Interpretacijski centar baštine Banovine</td> <td>1.342.036,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Baština Zrinskih budućnost Banovine</td> <td>2.657.174,74</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kulturni centar braće Radić</td> <td>514.860,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije</td> <td>2.800.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	2019.	1.	Javne potrebe u kulturi	3.070.000,00	2.	Interpretacijski centar baštine Banovine	1.342.036,00	3.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	2.657.174,74	4.	Kulturni centar braće Radić	514.860,00	5.	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije	2.800.000,00
R.b.	NAZIV PROGRAMA	2019.																	
1.	Javne potrebe u kulturi	3.070.000,00																	
2.	Interpretacijski centar baštine Banovine	1.342.036,00																	
3.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	2.657.174,74																	
4.	Kulturni centar braće Radić	514.860,00																	
5.	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije	2.800.000,00																	

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE
BRANITELJE ZA 2019. GODINU**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</p>	<ul style="list-style-type: none">• U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja:<ul style="list-style-type: none">- praćenje i nadziranje poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, te predlaganje mjera u cilju poboljšanja uvjeta njihova poslovanja te pripremu izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,- obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,- predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,- ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata,- koordiniranje rada udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planiranje sredstava za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,- rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,- provedba postupka koji se odnosi na dodjelu koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području Županije te praćenje rada koncesionara u javno zdravstvenim službama, upisa koncesijskih ugovora u registar i pripremu propisanih izvješća,- predlaganje mjera za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, a posebno nekretninama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,- stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije, osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,- suradnja s udrugama i drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u području iz djelokruga Upravnog odjela,- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije, druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.• Ustroj Upravnog odjela<p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/15 i 29/18) ustrojen je Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. Poslove odjela iz upravnog područja zdravstva i hrvatskih branitelja trenutno (uz pročelnika Upravnog odjela) obavljaju ukupno 3</p>
--	---

	službenika (1 VSS – pročelnik, 1 VSS – savjetnik za financije, 1 SSS-referent za uredsko poslovanje). Poslove odjela iz upravnog područja socijalne skrbi i hrvatskih branitelja trenutno obavljaju 3 službenika (1 VSS – viši savjetnik za socijalnu skrb, 1 VŠS- stručni suradnik za socijalnu skrb i 1 SSS- referent za socijalnu skrb).
--	---

GLAVA 1 ZDRAVSTVO	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
CILJ PROGRAMA:	<p>Provođenjem Programa javnih potreba u zdravstvu, usmjereni smo na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na području županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava i osiguranje povišenog zdravstvenog standarda.</p> <p>Posebni cilj je koordinacija sa svim subjektima (udrugama i ustanovama), koji sudjeluju u provedbi programa na planu zadovoljavanja potreba građana.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što je utvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).</p> <p>Radi osiguranja učinkovite, djelotvorne, jednako visokokvalitetne i jednako dostupne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim djelatnostima, na svim razinama zdravstvene zaštite, te na cijelom području, jedinica područne (regionalne) samouprave donosi plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/11).</p> <p>Ugovorom između županije, 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>Realizaciju aktivnosti iz Programa javnih potreba u zdravstvo se obavlja na 3 načina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kroz povišeni zdravstveni standard, 4.228.000,00 kn 2. Kroz programe i projekte koji se provode neposredno putem Upravnog odjela, 1.517.500,00 kn 3. Kroz programe i projekte koji se realiziraju putem zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 1.973.807,00 kn <p>Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u ukupnom iznosu od 7.719.307,00 kuna</p>

Program Javnih potreba u zdravstvu sastoji se od slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A100003 Povećani zdravstveni standard

3.669.000,00 kn

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

Financiranje povećanog zdravstvenog standarda planirano je u ukupnom iznosu od 4.228.000,00 kuna iz dva izvora:

a) Opći prihodi i primici 3.669.000,00

Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	135.000,00
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	2.405.000,00
Korisnik Dom zdravlja Sisak	260.000,00
Korisnik Dom zdravlja Kutina	144.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	200.000,00
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	525.000,00

b) Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna 559.000,00

Korisnik Dom zdravlja Kutina	194.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	160.000,00
Korisnik ZHM SMŽ	205.000,00

Ukupno: 4.228.000,00 kuna

Programom povećani zdravstveni standard u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak se planira, na Odjelu za interne bolesti, u okviru kojeg se na Odsjecima za pulmologiju i produženo liječenje na lokaciji Petrinja, zbog dislociranosti, organizirati dežurstvo liječnika specijaliste interniste. Planirani iznos je 200.000,00 kuna. Isplata naknade liječnicima specijalistima oftalmologa za prijevoz osobnim automobilima na rad u Domovima zdravlja planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna. Naknada za prekovremeni rad za medicinsko osoblje koje provodi pred porođajne vježbe se financira u iznosu od 15.000,00 kuna. Za 2019. godinu Sisačko-moslavačka županija će izdvojiti 300.000,00 kuna radi financiranja dežurstva na odjelima urologije i ORL koja nisu predviđena ugovorom s HZZO-om.

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

U Domu zdravlja Kutina se planira za povećani zdravstveni standard utrošiti 144.000,00 kuna iz županijskog proračuna: za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Novskoj, Velikoj Ludini i Kutini 30.000,00 kuna, te za organiziranje predavanja i vježbi u Centru za majku i dijete u Kutini u iznosu od 60.000,00 kuna, te za uređenje prostora u Popovači za ispostavu ZZJZ SMŽ 54.000,00 kuna. Istovremeno se iz gradskog proračuna Kutine planira utrošiti 194.000,00 kuna.

Domu zdravlja Petrinja je planirano za povećani zdravstveni standard ukupno 200.000,00 kuna županijskih sredstava za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i

Topuskom 140.000,00 kuna i za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna, dok se sufinanciranje iz gradskih i općinskih proračuna planira u iznosu od 160.000,00 kuna.

Za Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije planirano je ukupno 135.000,00 kuna, od čega 60.000,00 kuna za provedbu stalne pripravnosti u Službi za epidemiologiju i 75.000,00 kuna za uređenje prostora Doma zdravlja Kutina u Popovači u kojem se planira Ispostava ZZJZ SMŽ.

Programom povećani zdravstveni standard za 2019. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije predviđena su sredstva u iznosu 2.405.000,00 kuna, za organizaciju timova T2 na lokacijama Topuskog i Dvora 2.200.000,00 kuna i dodatnu medicinsku sestru u Kutini u T1 205.000,00 kuna (205.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 205.000,00 kuna iz proračuna grada Kutina).

AKTIVNOST A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša 800.000,00 kn

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

1. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće

Nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće u svim registriranim javnim, magistralnim i lokalnim vodoopskrbnim objektima obavljao se sustavno odredbama važećih propisa koji reguliraju tu problematiku. Nadzor se obavljao sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ 56/13, 64/15 i 104/17) i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Narodne novine“ 125/09) dok se od listopada 2013. godine primjenjuje i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ 125/2013 i 141/2013). Nositelj monitoringa je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a izvršitelji monitoringa su županijski Zavodi za javno zdravstvo. Lokalna uprava, odnosno županija je dužna osigurati sredstva za provođenje monitoringa vode za piće u mreži. Program je ostvaren kroz:

- vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji imaju unutarnju kontrolu (Sisački vodovod),
 - vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji nemaju unutarnju kontrolu (monitoring vode za piće u mreži),
 - nadzor školskih bunara – praćenje zdravstvenog stanja vode za piće,
 - mikrobiološka kontrola vode za piće u odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante).
2. Sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante):
- mikrobiološka kontrola čistoće objekata (brisevi) u kojima se priprema i/ili distribuira hrana,
 - mikrobiološka kontrola pripremljenog obroka (gotova jela).
3. Nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, provođenje uzorkovanje i ispitivanja površinskih voda (rijeka, jezera i akumulacija) na području Sisačko-moslavačke županije, na lokacijama koje se koriste za kupanje. Svrha je informirati stanovništvo o kakvoći vode za kupanje te zdravstvenom riziku kupanja na spomenutim lokacijama. Uredba o kakvoći vode za kupanje („Narodne novine“ 15/14).

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

4. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka. Praćenje koncentracije peludi

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

- mjerenje koncentracije peludi u sezoni polinacije biljaka (skupljanje uzoraka, priprema mikroskopskih preparata, mikroskopiranje – određivanje broja i identifikacija pojedine vrste peludi, izračunavanje prosječne koncentracije peludi u 24-satnom periodu) na mjernoj postaji Sisak u razdoblju veljača – studeni i na mjernoj postaji Kutina u razdoblju veljača – studeni tekuće godine.
 - ispostavu rezultata izmjerene koncentracije peludi Koordinatoru nacionalne mreže mjernih postaja u svrhu izrade peludne prognoze za Hrvatsku 2 puta tjedno,
 - informiranje javnosti putem web stranice Zavod za javno zdravstvo SMŽ 2 puta tjedno i izradu mjesečnih izvješća,
 - izradu peludnog kalendara za područje dosega mjerne postaje Sisak i mjerne postaje Kutina za proteklu polinacijsku sezonu (izrađuje se u razdoblju nakon završene sezone polinacije: studeni, prosinac, siječanj).
5. Rano otkrivanje TBC infekcije. Quantiferon TB test služi za dokaz manifestirane TBC infekcije kao i za otkrivanje TBC infekcije kod osoba u kontaktu s oboljelim, kod nedavnih doseljenika iz krajeva s visokom incidencijom TBC i imaju BCG cijepljenje, ali i kod zdravstvenih radnika koji su u neposrednom kontaktu s oboljelim, te laboratorijskih djelatnika.
6. Provedba i praćenje programa kakvoće lokalnih površinskih voda (voda II reda) za područje Sisačko-moslavačke županije. Program sustavnog praćenja kakvoće lokalnih površinskih voda na području Sisačko-moslavačke županije obuhvaća 20 mjernih postaja: 17 lokalnih vodovoda, jezera i akumulacija, te tri retencije.

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

AKTIVNOST A100002 Zdravstvene usluge mrtvozorstvo

600.000,00 kn

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u obveze županije spada i organizacija i rad mrtvozorničke službe. Realizacija aktivnosti provodi se putem Upravnog odjela. Planirani iznos je 600.000,00 kuna.

AKTIVNOST A100006 Program prevencije ovisnosti

40.000,00 kn

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18 i Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 14/2014), Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 13/12) i Statut Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13).

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

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

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

Javnog natječaja.

AKTIVNOST A100010 Projekti udruga

50.000,00 kn

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 14/2014), Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore za projekte/programme iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 13/12) i Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13).

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

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

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

7.000,00 kn

Za projekt „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu u Mreži zdravih županija. Sisačko-moslavačka županija je postala članicom Mreže zdravih županija i gradova još 2003. godine kada je kroz navedeni program oformljen županijski tim za zdravlje prošao kompletnu edukaciju nakon koje je izrađena županijska Slika zdravlja i Strateški okvir plana za zdravlje, te utvrđeni županijski prioriteti:

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

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

AKTIVNOST A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi

5.000,00 kn

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

Dostupna palijativna skrb je zakonska obveza prema konvencijama Ujedinjenih naroda. Mnoge međunarodne zajednice zalažu se za prepoznavanje palijativne skrbi kao ljudskog prava koje proističe iz prava čovjeka na dostupnost najvišeg mogućeg standarda fizičkog i mentalnog zdravlja. Sisačko-moslavačka županija provodi putem zdravstvenih ustanova Nacionalni program razvoja palijativne zdravstvene skrbi za period 2017 – 2020. godine.

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

AKTIVNOST A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi

15.500,00 kn

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

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

AKTIVNOST A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke

35.000,00 kn

Program ranog otkrivanja raka dojke značajno pridonosi poboljšanju zdravlja populacije i odnosu cijena – korist = samo ako je dobro koncipiran i ako je njime obuhvaćena sveukupna ciljana populacija, te ako je organizirana dobra kvaliteta rada na svim razinama. Sve građanke moraju imati jednaku mogućnost sudjelovanja u programu probira, uključujući i socijalno najugroženije. Program probira treba prilagoditi osobama koje imaju veći rizik za pojavu raka iz određenih razloga, primjerice bioloških, genetskih i okolišnih. Razdoblje testiranja sa svrhom probira mora biti u skladu sa nacionalnim i regionalnim epidemiološkim podacima. Mamografija koju preporučuje EU pokazala se korisnom za probir raka dojke u žena u dobi od 50 do 69 godina u skladu sa europskim uputama za kvalitetu rada. Mamografski screening svake 2 – 3 godine, uz praćenje osoba s pozitivnim ili suspektnim nalazima, smanjit će mortalitet od raka dojke za jednu trećinu među ženama u dobi između 50 i 69 godina.

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

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

AKTIVNOST A100005 Program za Rome

4.000,00 kn

Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece izjednačavanjem procijepljenosti romske djece s ostalom populacijom, odnosno poboljšanje cjepnog obuhvata. Uvidom u godišnja izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama, liječnika pedijataru, vidi se da je procijepljenost romske djece iznad 95% što je zadovoljavajuće. Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece provođenjem zdravstvenih mjera u odnosu na najučestalije utvrđene uzroke pobola i smrti, obuhvat županija prema mogućnostima provođenja, uz provođenje zdravstvenog prosvjećivanja roditelja i preventivnih i kurativnih mjera zdravstvene zaštite. Provodi se individualno i grupno savjetovanje i zdravstveno prosvjećivanje vezano za sprječavanje crijevnih bolesti, respiratornih infekcija i komplikacija povišene tjelesne temperature.

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

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

AKTIVNOST A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda

140.000,00 kn

Za potrebe organiziranja pratnje pri prijevozu pacijenata s akutnim infarktom miokarda u KB

Sestre milosrdnice Zagreb u okviru Nacionalnog programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda uspostavlja se svakodnevna dodatna pripravnosti liječnika specijalista internista. Hitni prijevoz pacijenta s akutnim infarktomiokarda u KB Sestre milosrdnice organizira se u svim slučajevima kada se na Odjelu za interne bolesti u Sisku ocijeni da je moguće provesti takvo liječenje, te je tada nužno da se isto provede unutar tri do dvanaest sati od pojave infarkta miokarda.

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

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

AKTIVNOST A100008 Program psiho i socio terapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji **200.000,00 kn**

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

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

AKTIVNOST A100009 Program logopedskog tretmana djece **140.000,00 kn**

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

Program provode zajednički: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Lječilište Topusko, a planirani iznos od 140.000,00 kuna raspodjeljuje se na:

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

AKTIVNOST A100012 Financiranje uprave domova zdravlja **1.454.807,00 kn**

Sukladno starom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i starom Zakonu o koncesijama raspisane su koncesije u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

Zakonom je ostavljena mogućnost da se sredstva ostvarena putem koncesijske naknade ulože ponovno u zdravstvo odnosno posluže za financiranje uprava domova zdravlja u onom dijelu za koji sredstva nisu osigurana u HZZO- u. Sisačko-moslavačka županija sredstva od koncesijskih naknada doznačuje domovima zdravlja za financiranje rada uprava. Planirani iznos od 1.454.807,00 kn raspoređuje se na:

	<p>Korisnik Dom zdravlja Sisak 685.619,00 kuna Korisnik Dom zdravlja Kutina 468.000,00 kuna Korisnik Dom zdravlja Petrinja 301.188,00 kuna Sveukupno: 1.454.807,00 kuna</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) - Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) - Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18) - Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17) - Zakon o pravima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) - nacionalni preventivni programi - Odluke, zaključci i ostali akti Sisačko-moslavačke županije, te obveze koje proizlaze iz ugovornih odnosa
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</p> <p>Županijska razvojna strategija</p> <p>Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga Mjere: M11.1.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Prilikom izrade financijskog plana Upravnog odjela za područje zdravstva, planirali smo rashode sukladno smjernicama za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - osigurana sredstva za provedbu programa - broj osoba kojima je pružena usluga za koju su odobrena sredstva iz Proračuna - povećanje broja udruga koje provedbom svojih projekata i programa pružaju usluge na području cijele županije (županijske udruge) - povećanje kvalitete zdravstvenih usluga - unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture, jačanje organizacija civilnog društva

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1002 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD U ZDRAVSTVU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA																																		
CILJ PROGRAMA:	<p>Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Korisnici pomoći izravnanja u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstvo 1%.</p> <p>Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu za tekuću godinu.</p> <p>Osiguranjem sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, stvaraju se uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda, a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.</p>																																		
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Odluku o mjerilima za osiguravanje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, koja će biti temelj za planiranje potpora iz državnog proračuna, jednom godišnje donosi Vlada Republike Hrvatske.</p> <p>U 2019. Program se planira se iznos od 19.407.705,00 kuna, a provodit će se putem slijedećih aktivnosti:</p> <p>AKTIVNOST A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova</p> <table data-bbox="403 1368 1437 1653"> <tr> <td>Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>2.356.093,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>245.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko</td> <td>530.740,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Sisak</td> <td>400.001,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Kutina</td> <td>550.560,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Petrinja</td> <td>701.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>1.115.360,00 kuna</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td>5.898.754,00 kuna</td> </tr> </table> <p>AKTIVNOST K100002 Financiranje ulaganja zdravstvenih ustanova</p> <table data-bbox="403 1727 1414 2040"> <tr> <td>Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>6.764.395,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>2.268.306,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko</td> <td>1.958.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Sisak</td> <td>503.250,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Kutina</td> <td>345.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Petrinja</td> <td>370.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>790.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</td> <td>510.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td>13.508.951,00 kuna</td> </tr> </table>	Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	2.356.093,00 kuna	Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	245.000,00 kuna	Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	530.740,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Sisak	400.001,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Kutina	550.560,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Petrinja	701.000,00 kuna	Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	1.115.360,00 kuna	Ukupno:	5.898.754,00 kuna	Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	6.764.395,00 kuna	Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.268.306,00 kuna	Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	1.958.000,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Sisak	503.250,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Kutina	345.000,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Petrinja	370.000,00 kuna	Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	790.000,00 kuna	Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	510.000,00 kuna	Ukupno:	13.508.951,00 kuna
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	2.356.093,00 kuna																																		
Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	245.000,00 kuna																																		
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	530.740,00 kuna																																		
Korisnik Dom zdravlja Sisak	400.001,00 kuna																																		
Korisnik Dom zdravlja Kutina	550.560,00 kuna																																		
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	701.000,00 kuna																																		
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	1.115.360,00 kuna																																		
Ukupno:	5.898.754,00 kuna																																		
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	6.764.395,00 kuna																																		
Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.268.306,00 kuna																																		
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	1.958.000,00 kuna																																		
Korisnik Dom zdravlja Sisak	503.250,00 kuna																																		
Korisnik Dom zdravlja Kutina	345.000,00 kuna																																		
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	370.000,00 kuna																																		
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	790.000,00 kuna																																		
Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	510.000,00 kuna																																		
Ukupno:	13.508.951,00 kuna																																		

ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija</p> <p>Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života</p> <p>Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga</p> <p>Mjere: M11.1.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u Proračunu. U odnosu na prethodnu godinu planira se povećanje od 2 %.</p> <p>Izvor financiranja: decentralizirana sredstva</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Osiguran minimalan financijski standard za rashode poslovanja (troškovi održavanja i otplate kredita) i troškove nabavke nefinancijske imovine.</p>

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE																
CILJ PROGRAMA:	Uključivanje proračuna korisnika u Županijski proračun i uspostava Sustava riznice.																
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Kutina.</p> <p>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).</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u slijedećim iznosima:</p> <table border="0"> <tr> <td>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>106.250.624,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>286.244.379,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</td> <td>19.205.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Lječilište Topusko</td> <td>19.623.750,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Petrinja</td> <td>14.705.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Sisak</td> <td>23.914.342,00 kune</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Kutina</td> <td>20.041.440,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>40.222.500,00 kuna</td> </tr> </table> <p>Ukupno: 530.207.035,00 kuna</p> <p>U ovom Programu posebno izdvajamo aktivnost Opće bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Izgradnja središnjeg bolničkog paviljona. U 2019. godini planira se iznos od 76.362.909,00 kuna.</p>	Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	106.250.624,00 kuna	Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	286.244.379,00 kuna	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	19.205.000,00 kuna	Lječilište Topusko	19.623.750,00 kuna	Dom zdravlja Petrinja	14.705.000,00 kuna	Dom zdravlja Sisak	23.914.342,00 kune	Dom zdravlja Kutina	20.041.440,00 kuna	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	40.222.500,00 kuna
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	106.250.624,00 kuna																
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	286.244.379,00 kuna																
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	19.205.000,00 kuna																
Lječilište Topusko	19.623.750,00 kuna																
Dom zdravlja Petrinja	14.705.000,00 kuna																
Dom zdravlja Sisak	23.914.342,00 kune																
Dom zdravlja Kutina	20.041.440,00 kuna																
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	40.222.500,00 kuna																
POKATATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziran u cijelosti, potpisani ugovori s HZZO-om, ministarstvima i drugim ustanovama.																

ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija</p> <p>Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga</p>

	Mjere: M11.1.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Smjernice za izradu Proračuna zdravstvenih ustanova, ugovori s HZZO-om.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Osigurana sredstva za redovnu djelatnost ustanova, uspješna realizacija planiranih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
CILJ PROGRAMA	Opremanje ordinacije primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije, prilagodba objekata domova zdravlja osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te smanjivanje uputnica na sekundarnu zdravstvenu zaštitu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Za Sisačko-moslavačku županiju putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Europskog fonda za regionalni razvoj na raspolaganju je iznos od 12.124.736,87 kn bespovratnih sredstava koji je namijenjen za opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite kako domova zdravlja u vlasništvu županije, tako i koncesionara. Navedeni iznos predstavlja 81,54 % ukupnog iznosa, a obveza županije je sufinanciranje u iznosu od 18,46 % ili 2.745.529,58 kuna. Ukupan iznos ulaganja planiran je na nivou 14.870.266,45 kuna.</p> <p>Za sufinanciranje učešća SMŽ u ovom projektu od strane MRRiFEU odobren je ukupni iznos od 2.196.423,66 kn (od toga: 1.098.211,83 kn za 2018. godinu, 658.927,10 kn za 2019. godinu i 439.284,73 kn za 2020. godinu)</p> <p>Projektom se financiraju slijedeće aktivnosti:</p> <p>1. Nabava opreme za ordinacije opće medicine, dentalne medicine, ginekologije i pedijatrije</p> <p>Ukupno će se opremiti 118 timova primarne zdravstvene zaštite, od toga 90 timova primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i 28 timova koncesionara. Sisačko-moslavačka županija kao prijavitelj projekta za sve korisnike opreme nabavlja opremu bez učešća korisnika.</p> <p>2. Infrastrukturni zahvati na objektima Domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji.</p> <p>Infrastrukturni zahvati odnose se na osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i s teškoćama u kretanju.</p> <p>Radovi će se izvoditi na ukupno 22 lokacije, a planirani su slijedeći zahvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izgradnja 2 lifta i 2 podizne rampe • Izgradnja i/ili rekonstrukcija kosih rampi i platformi • Izgradnja i/ili rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom <p>3. Ostali troškovi</p> <p>Ostali troškovi odnose se na troškove neovisne financijske revizije projekta, nadzora, promicanja horizontalnih politika EU (Bobath tečajevi, edukacija iz palijative i ravnopravnosti spolova), troškove promidžbe i vidljivosti projekta, te troškova upravljanja projektom.</p> <p>Ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bole uvjete za kvalitetniji rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 2. Povećanje broja usluga prema korisnicima primarne zdravstvene zaštite 3. Smanjenje broja uputnica u sekundarnu zdravstvenu zaštitu 4. Pristupačnost osobama s invaliditetom i s teškoćama u kretanju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite 5. Dodatnu edukaciju medicinskom osoblju

	<p>Program/projekt se provodi do 24.08.2017. godine, provodio se tijekom 2018. godine, a tijekom 2019. godine planira se 5.567.389,89 kuna koji se većinom odnose na građevinsko-obrtničke radove na 22 lokacije triju domova zdravlja.</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>Nacionalni strateški referentni okvir Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012 – 2020. Poticanje javnih zdravstvenih prioriteta Europske unije</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga Mjere: M11.1.: Unapređenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNAVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Odluka o dodjeli sredstava putem natječaja: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>Povećanje nivoa opremljenosti ordinacija primarne zdravstvene zaštite, omogućavanje pristupa osobama sa invaliditetom zdravstvenim ustanovama, te smanjivanje uputnica na sekundarnu zdravstvenu zaštitu.</p>

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA
CILJ PROGRAMA	Povećanje energetske razreda građevina
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Nacionalni akcijski plan izrađen je od strane Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetske učinkovitost (NKT) koje djeluje unutar Centra za praćenje poslovanja energetske sektora i investicija (CEI) u koordinaciji s više ministarstava zaduženih za energetske učinkovitost, te nizom institucija i javnih tijela. CEI je prema Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14) imenovan Nacionalnim koordinacijskim tijelom za energetske učinkovitost (NKT), ima ulogu nacionalne agencije za energetske učinkovitost, a predstavlja krovno tijelo zaduženo za planiranje, koordinaciju i provedbu politike energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj. Predviđeni radovi po ovim projektima su izmjena postojeće drvene stolarije novom, izrađenom od aluminijskih profila, izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova na osnovi izolacijskih ploča od kamene vune debljine 16 centimetara, te modernizacija rasvjete kako bi bila zadovoljena četiri osnovna uvjeta namjene svjetiljki rasvjete: funkcionalnost, estetika, ekonomičnost i ekologija.</p> <p>Projektom će se ostvariti višestruka korist, kao što je smanjenje potrošnje energije i povezanih troškova, ušteda na emisiji stakleničkih plinova, te povećanje razine udobnosti osoblja bolnice i pacijenata.</p> <p>Projekt se provodi na pet objekata Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuhinja NPB 2.668.651,03 kune, - IX odjel NPB 1.364.739,93 kune, - prosektura NPB 1.530.839,32 kune, - VI odjel NPB 1.354.029,08 kuna i - VII odjel NPB 1.401.942,82 kune. <p>Ukupna vrijednost mu je 8.320.202,18 kuna i planira se provesti u cijelosti u 2019. godini.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske dokument je kojim se ispunjavaju obveze propisane direktivama EPBD recast (2010/31/EU), EED (2012/27/EU) i Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (2014/94/EU). Sadržaj Četvrtog nacionalnog akcijskog plana (dalje u tekstu: 4. NAPEnU) odgovara 3. NAPEnU i izrađen je u skladu s uputama EK za izradu Nacionalnih akcijskih planova (Guidance for National Energy Efficiency Action Plans) od 22.5.2013. NAPEnU kao sveobuhvatni provedbeni dokument definira politiku energetske učinkovitosti za obuhvaćeno trogodišnje razdoblje (2017.-2019.)</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija</p> <p>Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga Mjere: M11.1.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA	Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i

KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.04.2.1.04.0486 – kuhinja NPB, KK.04.2.1.04.0487 – IX odjel NPB, KK.04.2.1.04.0488 – prosektura NPB, KK.04.2.1.04.0489 – VI odjel NPB, KK.04.2.1.04.0491 – VII odjel NPB
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Povećan energetska razred građevina. Smanjenje troškova zagrijavanja radnog prostora u objektima gdje su ranije provedeni programi energetske učinkovitosti, što je rezultiralo racionalnijim korištenjem proračunskih sredstava.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI																																																											
CILJ PROGRAMA:	<p>Provođenjem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, usmjereni smo na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na području županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava.</p> <p>Posebni cilj je koordinacija sa svim subjektima (udrugama i ustanovama), koji sudjeluju u provedbi Programa na planu zadovoljavanja potreba građana.</p>																																																											
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<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 sljedeće 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 (djeca i odrasli) - psihički bolesne odrasle osobe - hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji <p>Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:</p> <table border="1" data-bbox="405 1099 1481 2089"> <thead> <tr> <th>Aktivnost</th> <th>Naziv aktivnosti</th> <th>Plan 2019.</th> <th>Projekcija 2020.</th> <th>Projekcija 2021.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A100001</td> <td>Program skrbi starih osoba</td> <td>105.000,00</td> <td>105.000,00</td> <td>105.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100002</td> <td>Savjet mladih</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100003</td> <td>Programi i projekti udruga</td> <td>980.000,00</td> <td>980.000,00</td> <td>980.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100004</td> <td>Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100005</td> <td>Crveni križ SMŽ</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100006</td> <td>Pomoć socijalno ugroženim obiteljima</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100007</td> <td>Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji</td> <td>170.000,00</td> <td>170.000,00</td> <td>170.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100008</td> <td>Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100009</td> <td>Program obilježavanja Dana antifašističke borbe</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100010</td> <td>Program obilježavanja Dana</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	A100001	Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00	A100002	Savjet mladih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A100003	Programi i projekti udruga	980.000,00	980.000,00	980.000,00	A100004	Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	170.000,00	A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	A100010	Program obilježavanja Dana	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.																																																								
A100001	Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00																																																								
A100002	Savjet mladih	5.000,00	5.000,00	5.000,00																																																								
A100003	Programi i projekti udruga	980.000,00	980.000,00	980.000,00																																																								
A100004	Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00																																																								
A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00																																																								
A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	500.000,00	500.000,00																																																								
A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	170.000,00																																																								
A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00	150.000,00																																																								
A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00																																																								
A100010	Program obilježavanja Dana	40.000,00	40.000,00	40.000,00																																																								

	umirovljenika i osoba starije životne dobi			
A100012	DZSNO Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	230.968,00	230.968,00	230.968,00
	DZSNO Sisak- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	764.793,00	764.793,00	764.793,00
	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00
	Dom za starije osobe Glina- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	1.727.390,84	1.727.390,84	1.727.390,84
A100014	DZSNO Sisak - Program Dnevni boravak 3+2	190.333,00	190.333,00	190.333,00
A100015	Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji	600.000,00	600.000,00	600.000,00
A100017	Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	350.000,00	350.000,00	350.000,00
A100023	Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A100024	Projekt Dom za starije osobe u Kutini	250.000,00		
	UKU PNO:	7.587.084,84	7.337.084,84	7.337.084,84

Izvor financiranja: opći prihodi i primitci-proračun

OPIS AKTIVNOSTI

A100001 Program skrbi starijih osoba

105.000,00 kn

Financiranje programa umirovljeničkih udruga i udruga koje provode projekte izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe koji su usmjereni na zaštitu i poboljšanje kvalitete života umirovljenika, starijih i nemoćnih osoba sa područja Sisačko-moslavačke županije. Podrška razvoju izvaninstitucionalnih usluga s ciljem veće socijalne uključenosti starijih osoba (50.000,00 za projekte/programe udruga umirovljenika i 55.000,00 za programe/projekt izvaninstitucionalne skrbi).

Korisnici programa:

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

Pokazatelji uspješnosti: broj udruga umirovljenika i udruga koje provode programe izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe (8 u 2018.)
Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100002 Savjet mladih

5.000,00 kn

Troškovi savjeta za mlade predviđeni su za terenske obilaskе županijskog savjeta pojedinim općinskim i gradskim savjetima mladih, za troškove tiskanih materijala i sl. Cilj aktivnosti je provođenje aktivnosti Savjeta za mlade Sisačko-moslavačke županije u skladu za Zakonom o savjetnima mladih.

Korisnici programa: Članovi Savjeta mladih

Pokazatelji uspješnosti: broj aktivnosti

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100003 Programi i projekti udruga

980.000,00 kn

Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17), Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi koji svake godine donosi Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije i Pravilniku o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje župan Sisačko-moslavačke županije donosi Odluku o objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata/programa udruga i drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi.

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

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

Korisnici programa: udruge civilnog društva

Pokazatelji uspješnosti: uspješna realizacija aktivnosti iz projekata/programa, uspostavljena koordinacija udruga u pružanju socijalnih usluga, broj udruga (29 u 2018. godini).

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A10004 Obilježavanja Dana branitelja SMŽ

100.000,00 kn

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

Korisnici programa: hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja i ostali građani Sisačko-moslavačke županije.

Cilj: očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Pokazatelji uspješnosti: uspješna realizacija programa/aktivnosti u sklopu obilježavanja Dana branitelja Sisačko-moslavačke županije.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100005 Crveni križ Sisačko-moslavačke županije

100.000,00 kn

Cilj aktivnosti je osiguravanje novčanih sredstava za rad i djelovanje Službe traženja i

za javne ovlasti i redovnu djelatnost Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

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

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100006 Pomoći socijalno ugroženim obiteljima

500.000,00 kn

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

Cilj: je osigurati financijsku potporu pojedincima i obiteljima koji se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanju kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, te jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

Pokazatelji uspješnosti: broj obitelji/samaca kojima je data jednokratna novčana pomoć.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

170.000,00 kn

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: broj žena i djece kojima je pružena pomoć.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

150.000,00 kn

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

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

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

Korisnici programa:

- djeca s teškoćama u razvoju starosti od 2-14 godina koja preko centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu, a s područja su gradova Petrinje, Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice i Novske, te općina Dvor, Donji Kukuruzari i Martinska Ves.
- slijepe osobe s područja Sisačko-moslavačke županije posebno djeca i umirovljenici, osobe u stanju socijalno-zaštitne potrebe, osobe koje žive same u domaćinstvu i dugotrajno nezaposlene slijepe osobe koje iz raznih razloga ne vladaju vještinama koje bi im omogućile samostalnost ili kreativan život.

Cilj: je poboljšanje i povećanje izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji te:

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

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba uključenih u Program.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe 25.000,00 kn

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.

Pokazatelji uspješnosti: uspješno realiziran program

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije 40.000,00 kn

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.

Cilj: sprječavanje zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva starijih osoba i umirovljenika.

Korisnici programa: umirovljenici i osobe starije dobi s područja Sisačko-moslavačke županije, te ostali građani Sisačko-moslavačke županije.

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba uključenih u Program.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi 3.931.751,84 kn

Aktivnost A100012	Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	DZSNO Petrinja Izdaci za domove socijalne skrbi-proračun	230.968,00	230.968,00	230.968,00
	DZPBOO Petrinja Izdaci za domove socijalne skrbi-	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00

	proračun			
	DZSNO Sisak Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	764.793,00	764.793,00	764.793,00
	DZSO Glina Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	1.727.390,84	1.727.390,84	1.727.390,84
	U K U P N O:	3.931.751,84	3.931.751,84	3.931.751,84

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela u socijali su:
Ustanove socijalne skrbi (4):

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

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

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Odluka Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/12), Odluka o osnivanju Doma za starije osobe Glina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/2016).

Pokazatelji uspješnosti: osigurana financijska sredstva za planirane rashode, povećan standard pruženih usluga.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100014 Program Dnevni boravak 3+2

190.333,00 kn

Program Dnevni boravak 3+2 od 2007. godine kontinuirano provodi Dom za starije i nemoćne osobe Sisak. Financira se iz Proračuna SMŽ (100.000,00 kuna) i Proračuna Grada Siska (90.333,00 kuna). Korisnicima je osiguran kontinuitet socijalnih aktivnosti razvijanjem kreativnih i radnih aktivnosti (dramske i pjevačke radionice starijih s mladima, kreativne radionice i sl.), te bavljenje sportskom rekreacijom. Na raspolaganju im je stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne, a u Domu mogu i ručati.

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

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

Izvor financiranja:

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

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

Pokazatelji uspješnosti: povećan broj korisnika usluge Dnevnog boravka (45 u 2018. godini)

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji **600.000,00 kn**

Novčanom pomoći za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji želi se pomoći obitelji u opremanju djeteta neophodnim stvarima. Iznos sredstava i način dodjele pomoći utvrđen je Pravilnikom o novčanoj pomoći za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta („Službeni glasnik SMŽ“, broj: 4/18)

Korisnici: obitelji kojima se rodi treće i svako iduće dijete.

Cilj: osigurati financijsku potporu obiteljima s troje i više djece te na taj način potaknuti demografsku obnovu i povećanje stope nataliteta, podizanje kvalitete života obiteljima s troje i više djece.

Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika pomoći.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100017 Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim **50.000,00 kn**

Cilj aktivnosti je rana detekcija i prevencija smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece predškolskog i školskog uzrasta s područja Općine Lekenik i Grada Gline. Projekt provodi SOS Dječje selo Lekenik koje osigurava stručni rad logopeda, a sufinanciraju ga Općina Lekenik (30.000,00 kn), Grad Gline (25.000,00 kn) i Sisačko-moslavačka županija (50.000,00 kn).

Korisnici: djeca vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta.

Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A 100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva **350.000,00 kn**

Za pokroviteljstva i manifestacije osigurano je 350.000,00 kn koja će biti korištena na osnovu Javnog poziva za pokroviteljstva i manifestacije.

Pokazatelji uspješnosti: broj odobrenih zahtjeva za pokroviteljstva i potpore.

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A 100023 Projekt Društveni centar Kostajnica **40.000,00 kn**

Društveni centar u Hrvatskoj Kostajnici otvoren je 25.11.2014. godine u okviru projekta „Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom“ čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica, te općine Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari potpisali su s Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu iz Zagreba ugovor o financiranju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u okviru Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici.

Cilj: socijalno uključivanje korisnika kao punopravnih članova lokalne, ali i društvene zajednice općenito

Korisnici: odrasle osobe s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom s područja Grada Hrvatska Kostajnica, te općina Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari.

Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika

Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.

A100024 Projekt Dom za starije osobe u Kutini **250.000,00 kn**

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 15. sjednici, održanoj 16. lipnja 2011. godine, donijela je Odluku o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Sisak za osnivanje Podružnice u Kutini na lokaciji Kutina, A.G. Matoša 44.

	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje osiguravaju se sredstva u iznosu 250.000,00 kn za troškove izrade tehničke dokumentacije, za Ispostavu u Kutini, koja će biti smještena u prostoru Doma zdravlja Kutina.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) - Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17) - Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18) - Plan razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2020. godina https://smz.hr/images/stories/socijala/2016/plan_razvoja_soc_usluga1520.pdf - Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici hrvatskoj (2014.-2020.) https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/ZPPI/Strategije/Strategija%20borbe%20protiv%20siromaštva.pdf - Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17) - Zakon o savjetima mladih (NN 41/14) - Zakon o pravima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) - Zakon o hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) - Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017. – 2020. (NN 42/17) - Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM) kojim su definirani prioriteti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj - odluke, zaključci i ostali akti Sisačko-moslavačke županije, te obveze koje proizlaze iz ugovornih i sporazumnih odnosa
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2020. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18) https://smz.hr/dokumenti/strategije/zrs</p> <p>Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga Mjera 13.1. Podrška obitelji Mjera 14.1. Pomoć socijalno ugroženim skupinama stanovnika</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Prilikom izrade financijskog plana Upravnog odjela za područje socijalne skrbi i hrvatskih branitelja, planirali smo rashode sukladno dobivenim uputama. Minimalni financijski standard (decentralizirana sredstva) uvećali smo za 2% u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini, sukladno uputi nadležnog ministarstva.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> - osigurana sredstva za provedbu programa - povećanje broja udruga koje provedbom svojih projekata i programa pružaju usluge na području cijele županije (županijske udruge) - razvoj izvaninstitucionalnih usluga

TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<ul style="list-style-type: none">- veći broj udruga koje projekte i programe baziraju na prioritetima i mjerama Plana razvoja socijalnih usluga na području SMŽ za razdoblje 2015.-2020. godine, te na drugim županijskim aktima vezanim na socijalnu politiku SMŽ (Strategija ljudskih potencijala 2014.-2020., Akcijski plan uključivanja Roma SMŽ 2014.-2015.)- broj osoba kojima je pružena usluga za koju su odobrena sredstva iz Proračuna- povećanje kvalitete usluga starijim i nemoćnim osobama, psihički bolesnim osobama, te invalidnim osobama- unaprjeđenje socijalne infrastrukture, jačanje organizacija civilnog društva
--	--

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA																																																										
CILJ PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - osiguravanje finansijskih sredstava za materijalne i finansijske rashode centara za socijalnu skrb. - osiguravanje finansijskih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. - osiguravanje finansijskih 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. 																																																										
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Sukladno članku 120. Zakona o socijalnoj skrbi decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne) samouprave i grada Zagreba su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sredstva za rad domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava - materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb i - troškovi ogrjeva korisnicima koji se griju na drva <p>U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se, putem pomoći izravnjanja, nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija, do iznosa bilančanih prava utvrđenih Odlukama koje donosi Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.</p> <table border="1" data-bbox="405 1169 1444 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 1169 568 1288">Aktivnost/ kapitalni projekt</th> <th data-bbox="568 1169 823 1288">Naziv aktivnosti</th> <th data-bbox="823 1169 1031 1288">Plan 2020.</th> <th data-bbox="1031 1169 1238 1288">Projekcija 2021.</th> <th data-bbox="1238 1169 1444 1288">Projekcija 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 1288 568 1406">A100001</td> <td data-bbox="568 1288 823 1406">Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb</td> <td data-bbox="823 1288 1031 1406">3.700.000,00</td> <td data-bbox="1031 1288 1238 1406">3.700.000,00</td> <td data-bbox="1238 1288 1444 1406">3.700.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1406 568 1491">A100002</td> <td data-bbox="568 1406 823 1491">Minimalni finansijski standard- pomoć za ogrjev</td> <td data-bbox="823 1406 1031 1491">2.850.000,00</td> <td data-bbox="1031 1406 1238 1491">2.850.000,00</td> <td data-bbox="1238 1406 1444 1491">2.850.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="405 1491 823 1541">U K U P N O:</td> <td data-bbox="823 1491 1031 1541">6.550.000,00</td> <td data-bbox="1031 1491 1238 1541">6.550.000,00</td> <td data-bbox="1238 1491 1444 1541">6.550.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="405 1541 1444 1621" style="text-align: center;">DZSNO PETRINJA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1621 568 1706">A100004</td> <td data-bbox="568 1621 823 1706">Redovna djelatnost- minimalni finansijski standard</td> <td data-bbox="823 1621 1031 1706">3.889.715,00</td> <td data-bbox="1031 1621 1238 1706">3.889.715,00</td> <td data-bbox="1238 1621 1444 1706">3.889.715,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1706 568 1854">K100004</td> <td data-bbox="568 1706 823 1854">Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe- DZSNO Petrinja</td> <td data-bbox="823 1706 1031 1854">283.060,00</td> <td data-bbox="1031 1706 1238 1854">283.060,00</td> <td data-bbox="1238 1706 1444 1854">283.060,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="405 1854 823 1899">U K U P N O:</td> <td data-bbox="823 1854 1031 1899">4.172.775,00</td> <td data-bbox="1031 1854 1238 1899">4.172.775,00</td> <td data-bbox="1238 1854 1444 1899">4.172.775,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="405 1899 1444 1944" style="text-align: center;">DZSNO SISAK</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1944 568 2029">A100004</td> <td data-bbox="568 1944 823 2029">Redovna djelatnost- minimalni finansijski standard</td> <td data-bbox="823 1944 1031 2029">4.113.202,00</td> <td data-bbox="1031 1944 1238 2029">4.113.202,00</td> <td data-bbox="1238 1944 1444 2029">4.113.202,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 2029 568 2083">K100004</td> <td data-bbox="568 2029 823 2083">Financiranje kapitalnih izdataka</td> <td data-bbox="823 2029 1031 2083">583.600,00</td> <td data-bbox="1031 2029 1238 2083">583.600,00</td> <td data-bbox="1238 2029 1444 2083">583.600,00</td> </tr> </tbody> </table>				Aktivnost/ kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	A100002	Minimalni finansijski standard- pomoć za ogrjev	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	U K U P N O:		6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	DZSNO PETRINJA					A100004	Redovna djelatnost- minimalni finansijski standard	3.889.715,00	3.889.715,00	3.889.715,00	K100004	Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe- DZSNO Petrinja	283.060,00	283.060,00	283.060,00	U K U P N O:		4.172.775,00	4.172.775,00	4.172.775,00	DZSNO SISAK					A100004	Redovna djelatnost- minimalni finansijski standard	4.113.202,00	4.113.202,00	4.113.202,00	K100004	Financiranje kapitalnih izdataka	583.600,00	583.600,00	583.600,00
Aktivnost/ kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.																																																							
A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00																																																							
A100002	Minimalni finansijski standard- pomoć za ogrjev	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00																																																							
U K U P N O:		6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00																																																							
DZSNO PETRINJA																																																											
A100004	Redovna djelatnost- minimalni finansijski standard	3.889.715,00	3.889.715,00	3.889.715,00																																																							
K100004	Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe- DZSNO Petrinja	283.060,00	283.060,00	283.060,00																																																							
U K U P N O:		4.172.775,00	4.172.775,00	4.172.775,00																																																							
DZSNO SISAK																																																											
A100004	Redovna djelatnost- minimalni finansijski standard	4.113.202,00	4.113.202,00	4.113.202,00																																																							
K100004	Financiranje kapitalnih izdataka	583.600,00	583.600,00	583.600,00																																																							

	Domova za starije i nemoćne osobe- DZSNO Sisak				
	UKUPNO:	4.696.802,00	4.696.802,00	4.696.802,00	4.696.802,00
	SVEUKUPNO:	15.419.577,00	15.419.577,00	15.419.577,00	15.419.577,00
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u tekućoj godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.				
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</p> <p>Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga</p>				
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb utvrđuje Vlada RH Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u Proračunu. Izvor financiranja: decentralizirana sredstva</p>				
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Osiguran minimalan financijski standard za centre za socijalnu skrb, domove za starije i nemoćne osobe, osigurana sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva.</p>				

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi
CILJ PROGRAMA:	Pružanje usluga pripreme hrane vanjskim korisnicima
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pruža usluge pripreme tri obroka dnevno i uslugu pranja rublja za 96 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i pripremu i dostavu ručka za 26 korisnika Doma „Biskup Lang“ u Maloj Gorici. Za provedbu ove aktivnosti Dom Petrinja je za rashode poslovanja u 2019. godini planirao iznos od 1.310.439,00 kn.</p> <p>Dom za starije osobe Glina u 2019. godini planira pružati isto usluge pripreme obroka za vanjske korisnike i za to planira sredstva u iznosu od 54.000,00 kuna.</p> <p>Ukupno: 1.364.439,00</p> <p>Izvor financiranja: vlastiti prihodi-PK</p>
POKATATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziran u cijelosti, potpisani ugovori s drugim ustanovama.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI								
CILJ PROGRAMA:	Osiguravanje financijskih sredstava i uvjete za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.								
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Za redovnu djelatnost domova za starije i nemoćne osobe, te psihički bolesne odrasle osobe kojih je osnivač Sisačko-moslavačka županija za 2019. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 21.625.028,00 kn.</p> <p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA 6.220.724,00 KN</p> <p>Sjedište doma je u Petrinji, Trg narodnih učitelja 7.</p> <p>Građen je od 1971.-1981. godine. Sastoji se od dva objekta međusobno povezanih hodnikom u prizemlju i na prvom katu. Kapacitet Doma je 188 korisnika (120 stacionar i 68 stambeni dio). Djelatnost Doma u sklopu stalnog smještaja je pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama: stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju i njege, radno okupacione aktivnosti i planirano korištenje slobodnog vremena, savjetodavni rad. Osim navedene djelatnosti, Dom na području grada Petrinje pruža uslugu pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama (priprema ručka, pranje rublja, prijevoz na zdravstvene preglede), te uslugu pripreme obroka, pranja i glačanja rublja za korisnike Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. U Domu je zaposleno 56 radnika na neodređeno vrijeme i šest radnika na određeno vrijeme. Osoba ovlaštena za zastupanje Doma je ravnateljica. U 2019. godini za redovnu djelatnost Doma planirana su sredstva u iznosu 6.220.724,00 kn.</p> <p>Isti iznos planiran je i za 2020. i 2021. godinu.</p> <p>Izvor financiranja: prihod za posebne namjene-PK</p> <p>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA 4.896.000,00 KN</p> <p>Sjedište: Vlatka Mačeka 28, Petrinja</p> <p>Djelatnost Doma provodi se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o ustanovama, Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Započeo je s radom 1. lipnja 2013. godine. U 2019. godini Dom planira ostvariti ukupan prihod u iznosu 6.104.600,00 kn od kojih za redovnu djelatnost 4.896.000,00 kn. Sisačko-moslavačka županija sklopila je Ugovor o međusobnim odnosima s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje plaća troškove smještaja za 96 korisnika upućenih rješenjem centra za socijalnu skrb u mjesečnom iznosu od 3.550,00 kn po korisniku.</p> <p>Za obavljanje redovne djelatnosti Doma u 2019. godini planirani su slijedeći rashodi:</p> <table data-bbox="403 1865 1185 2004"> <tr> <td>Redovna djelatnost</td> <td>4.093.600,00 kn</td> </tr> <tr> <td>Izgradnja lifta</td> <td>717.000,00 kn</td> </tr> <tr> <td>Javni radovi</td> <td>75.400,00 kn</td> </tr> <tr> <td>Adaptacija tavana za Dnevni boravak</td> <td>10.000,00 kn</td> </tr> </table> <p>REDOVNA DJELATNOST</p>	Redovna djelatnost	4.093.600,00 kn	Izgradnja lifta	717.000,00 kn	Javni radovi	75.400,00 kn	Adaptacija tavana za Dnevni boravak	10.000,00 kn
Redovna djelatnost	4.093.600,00 kn								
Izgradnja lifta	717.000,00 kn								
Javni radovi	75.400,00 kn								
Adaptacija tavana za Dnevni boravak	10.000,00 kn								

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

Izvor financiranja: opći prihodi i primitci, prihod za posebne namjene – PK

IZGRADNJA LIFTA

Dom ima projektnu dokumentaciju za izgradnju vanjskog lifta dizala radi poboljšanja vertikalne komunikacije u zgradi Doma, jer trenutno koristi stepenice kao jedinu vezu između postojećih etaža što bitno otežava provedbu poslova i aktivnosti. Lift bi omogućio ulaz na 2. etažu i tavanski prostor na kojem se planira urediti dnevni boravak kao oblik izvaninstitucijske skrbi odraslih osoba sa mentalnim poteškoćama. Osim usluga boravka, pružala bi se i stručna pomoć i podrška obitelji i udomiteljima osoba sa mentalnim poteškoćama.

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

Opći cilj: smanjenje potrebe za stalnim smještajem odraslih osoba sa mentalnim poteškoćama te povećanje obuhvata osoba sa mentalnim poteškoćama u lokalnoj zajednici.

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

Izvori financiranja:

Opći prihodi i primici- proračun SMŽ 375.000,00 kn

Pomoći- ministarstvo branitelja 342.000,00 kn

JAVNI RADOVI

Dom zapošljava pripravnike putem mjera stručnog osposobljavanja HZZ i u obvezi je podmirivati troškove njihovog prijevoza na posao i s posla, te za isto osigurava sredstva u svom financijskom planu.

Izvori financiranja:

Pomoći-HZZ-PK

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

7.666.704,00 KN

Ima sjedište u Sisku, Ulica Oktavijana Augusta 3.

Izgrađen je 1988. godine. Tlocrtna površina Doma je 11.265 m², od čega se cca 3.000 m² odnosi na stacionar i polu-stacionar. Kapacitet Doma je 240 korisnika, od toga 70 % na stacionarnom i polu-stacionarnom odijelu. Dom ima 67 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme i dva radnika na određeno vrijeme. Na listi čekanja je cca 2.000 građana.

Djelatnost Doma:

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

	<p>starijim osobama koje nisu korisnici Doma.</p> <p>Za obavljanje redovne djelatnosti Doma za 2019. godinu planiramo iznos od 7.666.704,00 kn. Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu.</p> <p>Izvor financiranja: vlastiti prihod – PK, prihod za posebne namjene – PK, pomoći PK</p> <p>DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA 2.841.600,00 kn Sjedište Doma je u Glini, Trg hrvatskih branitelja 2</p> <p>Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama: usluga stalnog smještaja, usluga poludnevnog boravka, usluge pomoći u kući, usluge organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama.</p> <p>Za obavljanje redovne djelatnosti Doma u 2019. godini planirani su slijedeći rashodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rashodi za zaposlene 1.193.550,00 kn - materijalni rashodi 1.639.050,00 kn - financijski rashodi 9.000,00 kn <p>Isti iznos planiramo i za 2020. i 2021. godinu. Izvor financiranja: prihod za posebne namjene - PK</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17), Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u RH 2011.-2016. („Narodne novine“, broj: 36/11) i odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 23/18)</p> <p>Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Smjernice za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ</p>	<p>Osigurana sredstva za redovnu djelatnost ustanova, uspješna realizacija planiranih aktivnosti.</p>

GODINI	
---------------	--

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1009 ORGANIZIRANO STANOVANJE (DZSNO GLINA)
CILJ PROGRAMA:	Unaprjeđenje kvalitete života starijim osobama, razvoj izvaninstitucionalnih usluga
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe, te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. DZSNO Glina planira rekonstrukciju zgrade koja se nalazi u dvorištu, a koju bi namijenio za pružanje socijalne usluge – organizirano stanovanje. Za izradu projektne dokumentacije u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu 276.875,00 kn. Izvor Financiranja: pomoći-PK
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj: 40/14,66/15)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18) Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Novi Program u Proračunu

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	7.587.084,84	7.337.084,84	7.337.084,84
1005	Minimalni financijski standard - (CZSS , ogrjev, DZSNO)	15.419.577,00	15.419.577,00	15.419.577,00
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.364.439,00	1.364.439,00	1.364.439,00
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	21.625.028,00	21.625.028,00	21.625.028,00

1009	Organizirano stanovanje	276.875,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	46.273.003,84	45.746.128,84	45.746.128,84

PRIVREMENA PROČELNICA
Nataša Acs

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu za 2019.-2021. godine

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

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

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

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

NAZIV PROGRAMA:

Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o upravljanju državnom imovinom.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za izvršenje Programa Javna uprava i administracija predviđena su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019.-2021. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	17.987.600,00	17.987.600,00	17.987.600,00
02.	Ulaganje u građevinske objekte	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2019.-2021. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Osnovni cilj Upravnog odjela je doprinijeti povećanju općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima, a u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Sisačko-moslavačke županije kao i učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što će se postići kroz daljnje unapređenje proračunskih procesa i sustava upravljanja financijama kod proračunskih korisnika i jačanje sustava unutarnjih kontrola.

Ciljevi u poslovima vezanim uz postupke javne nabave u 2019. godini su osigurati najbolju vrijednost za novac u svim nabavama kako Županije, tako i kod njenih proračunskih korisnika, objediniti postupke javne nabave Županije i proračunskih korisnika, te povezati evidencije vezane uz javnu nabavu kroz informacijski sustav kako bi se osiguralo praćenje izvršavanja ugovornih obveza.

Uspješnost realizacije programa mjerit će se putem slijedećih pokazatelja:

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

U 2019. godini nastaviti sa redovitim ažuriranjem postojećeg Registra nekretnina, te sukladno tome isto evidentirati u poslovnim knjigama Županije. Nadalje, kontinuirano provoditi postupke jedinstvenog sustava i kriterija utvrđivanja vrijednosti nekretnina sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.

U 2016. godini donesena je Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-moslavačke županije kojom su propisani uvjeti, način i postupak upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije, upravljanja i raspolaganja nekretninama pravnih osoba koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Županije te nadležnost i postupanje tijela Županije.

Također je 2016. godine donesena i Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije kojom su propisani uvjeti, način i postupak davanja poslovnog prostora u vlasništvu Županije, pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Županije, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora, kao i opći uvjeti kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Županije.

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2017.-2021. godine određeni su ciljevi i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom Županije, te se njenim donošenjem želi osigurati financijski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje cjelokupnom imovinom Županije.

Sukladno Odluci o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-moslavačke županije, župan donosi Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Županije za razdoblje od godinu dana najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Uspješnost realizacije mjerit će se financijskim praćenjem prihoda i rashoda od imovine.

NAZIV PROGRAMA:

Pomoći općinama i gradovima

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA:

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za izvršenje Programa Pomoći općinama i gradovima predviđena su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019.-2021. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
01.	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2019.-2021. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

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

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

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

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

NAZIV KORISNIKA:

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

NAZIV DOKUMENTA:

PRORAČUN ZA 2019.GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. – p r i j e d l o g

SADRŽAJ:

1. Sažetak djelokruga rada UO
2. Proračunski korisnici UO
3. Organizacijska struktura UO
4. Prijedlog financijskog plana (proračuna) za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. godinu
5. Obrazloženje prijedloga financijskog plana po programima, te usklađenost istih sa ciljevima razvoja županije (s obrazloženjima javnih ustanova: Zavod za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ)
6. Plan razvojnih programa UO

Sisak, studeni 2018.

**SAŽETAK
DJELOKRUGA
RADA:**

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).

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

- provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: lokacijskih dozvola i rješenja o utvrđivanju građevne čestice te izdaje potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvode iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima i uvjerenja o statusu čestice, u skladu sa zakonom,
- provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o promjeni namjene, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, te izdaje potvrde glavnog projekta, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o vremenu građenja i druge akte u skladu sa zakonom,
- potvrđivanje elaborata posebnih dijelova građevine u skladu sa zakonom,
- vođenje evidencije prijave početka radova, prijave nastavka radova kao i druge evidencije i izvješća propisane posebnim propisima,
- izradu dokumenata prostornog uređenja županijske razine, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i provodi propisane postupke, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
- izradu prijedloga za davanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine,
- praćenje i dostavu podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu i županijskoj javnoj ustanovi za prostorno uređenje,
- izradu odluka, izvješća, planova i drugih dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
- praćenje stanja okoliša, provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
- vođenje registra onečišćavanja okoliša, osiguravanje podataka i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
- izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom te pripremu i

- predlaganje drugih aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
- izradu akata i pripremu vođenja postupka za dodjelu koncesija u području gospodarenja otpadom, upis u registar koncesija, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
 - provedbu prethodne i glavne ocjene za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštanju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
 - koordiniranje izrade programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
 - provedbu postupka proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupka o prestanku zaštite,
 - praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 - sustav zaštite i spašavanja, razvoj zaštite od požara, zaštite na radu,
 - predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 - sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije (npr. ŽRS),
 - druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

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

Djelokrug rada Upravnog odjela obuhvaća koordinaciju i praćenje rada proračunskih korisnika: Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, sukladno zakonskoj regulativi, odlukama o osnivanju, programima rada i dr.

Upravni odjel obavlja poslove prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja, vatrogastva, zaštite na radu, temeljem odredaba sljedećih osnovnih (materijalnih) zakona:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13 i 65/17)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 86/12, 143/13, 65/17)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07,

	<p>38/09, 55/11, 90/11, 50/12)- primjenjuje se u rješavanju predmeta pokrenutih po starom zakonu</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ 78/15) — Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (“Narodne novine“ 78/15) — Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ 78/15) — Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) — Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13 i 15/18) — Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ 130/11, 47/14 i 61/17) — Zakon o vodama („Narodne novine“ 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) — Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13 i 73/17) — Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 , a predmeti koji se vode po starim zakonima -26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) — Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15) — Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/09, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) — Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ 110/15) — Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području RH u I. i II. svjetskom ratu („Narodne novine“ 91/92) — Zakon o grobljima („ Narodne novine“ 19/98, 50/12 i 89/17) — Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) — Zakon o obveznim odnosima („ Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) — Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) — Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ 115/16) — Podzakonskim aktima (pravilnicima, uredbama, tehničkim propisima utemeljenim na zakonima) — Te opći akti jedinica lokalne samouprave u SMŽ – prostornih planova <p>Osim prethodno navedenih poslova, obveze Odjela su i redovito izvještavanje župana i nadležnih ministarstava o rezultatima rada i dinamici rješavanja predmeta na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini, dostavljanje raspoloživih podataka o kojima UO vodi evidenciju, za potrebe drugih županijskih upravnih odjela i službi, župana, Županijske skupštine i drugih tijela sukladno posebnim propisima, praćenje provedbe Nacionalne strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s</p>
--	---

	<p>invaliditetom, te sudjelovanje u izradi Županijske razvojne strategije, Programa zaštite okoliša, Programa zaštite zraka Županije i dr.</p> <p>Provedba poslova zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja, zaštite od požara, zaštite na radu se obavlja u Sisku za prostor cijele Županije (uključujući i gradove Kutina, Petrinja i Sisak, koji poslove prostornog uređenja i graditeljstva obavljaju u upravnim odjelima osnovanim u ovim gradovima).</p> <p>Također treba istaknuti činjenicu velikog opterećenja Upravnog odjela, zbog poslova na legalizaciji (do 30.6.2013. godine zaprimljeno je 19.182 zahtjeva, od čega je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina preuzela na rješavanje 11.700 predmeta, a ostalo rješava Upravni odjel.) Broj predmeta legalizacije se od 1.7.2017. do 30. 6. 2018. povećao, budući da je donesena Izmjena i dopuna Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, te je produžen rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju do 30.6.2018. godine (broj novih zahtjeva 1 042).</p> <p>Problemi s kojima se susreće Upravni odjel u radu su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velik broj predmeta, te prostorno velika županija koju je potrebno obići pri očevidu u postupcima izdavanja akata; - nedostaci u postupcima (nepotpunost zahtjeva, loše pripremljena dokumentacije, nepoštivanje rokova od strane stranaka, spori obračun komunalne naknade od strane JLS i vodne naknade, neplaćanje naknada, ...); - često odustajanje stranaka u visokoj fazi odrađenosti predmeta; - nedostatna financijska sredstva (30 % sredstava naplaćena za zadržavanje nelegalno izgrađenih objekata koja naplaćuju JLS su sredstva županije, odnosno tijela koje je izdalo rješenje. Sredstva se slabo uplaćuju u JLS, te se stoga i slabo uplaćuju u proračun županije; - vođenje predmeta u nekoliko evidencije (eDozvola, eNekretnine, ROO, CIS, program Ministarstva za RIS); - ne preuzimanje završenih predmeta od strane arhive ...
PRORAČUNSKI KORISNICI	<p>Upravni odjel prati i koordinira rad dviju javnih ustanova: Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (u proračunu glava 2.) i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije (u proračunu glava 3.)</p>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UO	<p>Djelokrug rada UO obuhvaća poslove prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i prirode, kao i poslove civilne zaštite, vatrogastva, zaštite na radu i razminiranja, a raspored poslova i djelatnika je propisan Pravilnikom o unutarnjem redu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 5/16, 27/16 i 27/17). Sukladno Pravilniku u Upravnom odjelu je sistematizirano 38 radnih mjesta raspoređenih u sljedeće ustrojbene jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisak (koji obavlja administrativne, upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje

	<p>akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje općina Lekenik, Martinska Ves, Sunja, i Dvor, a po potrebi i ostalih područja (ovisno o opterećenju ispostava). Središte UO u Sisku obavlja i sve administrativne, upravne i stručne poslove zaštite okoliša i prirode, kao i poslove civilne zaštite, zaštite od požara, te razminiranja za područje cijele županije.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ispostava Novska (obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za gradove Novska i Hrvatska Kostajnica, te općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatska Dubica) - Ispostava Popovača (obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje Grada Popovača, te Općine Velika Ludina). - Ispostava Glina (obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje Grada Gline, te općina Topusko i Gvozd) - Ispostava Hrvatska Kostajnica (ne radi, poslovi su preraspoređeni u postojeće ispostave).
--	--

Broj izvršitelja u UO (za 2018. god.) je prikazan u tablicama kako slijedi (s danom 20.09.2018.):

	2018. god. Zaposleno	plan za 2019. god. planiran prijem	plan za 2020. god. planiran prijem	plan za 2021. god. planiran prijem
na neodređeno vrijeme	27	2	6	3
na određeno vrijeme	4	2	0	0
<i>stručno osposobljavanje</i>	1	1	1	1
Ukupno (bez stručnog osposobljavanja)	31	4	6	3

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

Kvalifikacijska struktura	VSS	VŠS	SSS
neodređeno radno vrijeme	13	5	9
određeno radno vrijeme	1	1	2
UKUPNO:	14	6	11

Rb	Radno mjesto			Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Plan popune		
	kategoriya	potkategorija	klasifikacijski rang			2019.	2020.	2021.
						-	-	-

1.	I.	Glavni rukovoditelj	1.					
				1	1	-	-	-
2.	II.	Voditelj ispostave	3.					
				4	3	-	1	-
3.	II.	Viši savjetnik	4.					
				4	3	-	-	1
4.	II.	Savjetnik	5.					
				4	4	-	-	-
5.	II.	Viši stručni suradnik	6.					
				4	2	1	0	1
6.	III	Viši referent	9.					
				2	1	0	1	-
7.	III.	Stručni suradnik	8.					
				8	4	1	2	1
8.	III.	Referent	11.					
				6	5	-	1	-
9.	III.	Adm. referent	11.					
				5	4	-	1	-
UKUPNO:				38	27	2	6	3

Napomena: zbog povećanog obima poslova na legalizaciji u UO rade na određeno 4 djelatnika (1 u Glini, 1 za Hrv. Kostajnicu i 2 u Sisku)

Mjesto rada	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Broj nepopunjenih radnih mjesta/naziv radnog mjesta
Sjedište u Sisku	17	14	3 radna mjesta /viši savjetnik za zaštitu okoliša/viši st. suradnik za prost. uređenje/ viši referent za prost. uređenje
Ispostava Popovača	6	4	2 radna mjesta /viši st. suradnik/ stručni suradnik za prost. uređenje
Ispostava Novska	7	6	1 radno mjesto -stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Glina	4	3	1 radno mjesto -stručni suradnik za pro. uređenje
Ispostava Hrv.Kostajnica	4	0	4 radna mjesta/ voditelj ispostave/stručni suradnik za pr. Uređenje/referent za pr. uređenje/adm. referent
Ukupno	38	27	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

	Prijedlog plana 2019.	Projekcija plana 2020.	Projekcija plana 2021.
PRIHODI UKUPNO:	29.838.635,00	9.980.935,00	9.980.935,00
PRIHODI POSLOVANJA:	29.838.635,00		
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE:	-		
RASHODI UKUPNO	29.980.935,00	9.980.935,00	9.980.935,00
RASHODI	29.980.935,00		

POSLOVANJA			
RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINU	-		
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-142.300,00	-	-

*U ukupnom prihodu prikazana su sredstva prihoda koja čine prihodi ostvareni od administrativnih pristojbi, komunalnih naknada (dijela koji pripada Županiji, a sredstva se dobivaju od JLS - 30% od naknade za zadržavanje nelegalno izgrađenih građevina (legalizacije), izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, izdavanje uporabnih dozvola, lokacijskih i građevinskih dozvola, te ostalih akata gradnje, izdavanja izvatka iz E nekretnina, kao i sredstva za izradu projekata)

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

Rashodi za program dokumenti prostornog uređenja i gradnje	340.000,00
Rashodi za program zaštite okoliša i prirode	1.805.000,00
Rashodi za program zaštite stanovništva	21.630.000,00
Rashodi za JU Zavod za prostorno uređenje	2.364.535,00
Rashodi za JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ	3.811.400,00
UKUPNO:	29.980.935,00

RED. BROJ	NAZIV PROGRAMA	Proračun 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021.
GLAVA 1	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA			
Program	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Aktivnost	Izdavanja akta/dokumenata prostornog uređenja i gradnje	240.000,00		
Aktivnost	Procjena vrijednosti nekretnina	100.000,00		
Program	Zaštita okoliša i prirode	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
Aktivnost	Izrada dokumenta zaštite okoliša i prirode	340.000,00		
Aktivnost	Praćenje stanja okoliša i prirode	1.465.000,00		
Program	Zaštita stanovništva	21.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
Aktivnost	Zaštita od požara	1.260.000,00		
Aktivnost	Razvoj civilne zaštite	210.000,00		
Aktivnost	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	20.110.000,00		
Aktivnost	Zaštita na radu	50.000,00		
GLAVA 2	JU Zavod za prostorno uređenje			
	Redovna djelatnost JU Zavoda	2.364.535,00	2.364.535,00	2.364.535,00
GLAVA 3	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ			
	Redovna djelatnost JU	3.811.400,00	3.811.400,00	3.811.400,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2019. GODINU PO PROGRAMIMA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Strateški cilj iz ŽRS: C.1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet: P7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje Mjera: M 7.3. Horizontala i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađenje strateškog i prostornog uređenja i planiranja Cilj programa je: Osnažiti institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje, te osigurati zakonske i prostorne mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni i drugi razvoj Županije. Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povećanje broja educiranih djelatnika, i povećanje razine kvalitete pruženih usluga, što će se iskazati povećanjem broja riješenih predmeta za 1% u odnosu na 2017. godinu. - Brza dostupnost potrebnih podataka i poboljšanje komunikacije sa strankama - Povećati razinu dostupnosti informacija - Povećana razina kvalitete opremljenosti institucija (nabavka nove opreme i programa)
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p>	<p>Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:</p> <p>Aktivnost A100001 - izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje i razvoj sustava za praćenje prostornog uređenja i gradnje Ova aktivnost obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. (Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka.), te razvoj sustava za praćenje predmeta prostornog uređenja i gradnje.</p> <p>Aktivnost A100002 - procjena vrijednosti nekretnina Ova aktivnost obuhvaća postupke vođenja registra eNekretnina, izdavanja informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ. (Plan približnih vrijednosti nekretnina u RH -kartografski prikaz cjenovnih blokova nekretnina na temelju kojih se određuje tržišna vrijednost nekretnina, koji će temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina izraditi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, očekuje se tijekom 2017. godine. Temeljem tog dokumenta, te članaka 8. i 12. Zakona, SMŽ je obvezna izraditi Plan približnih vrijednosti nekretnina za svoje područje, a što je planirano provesti kroz ovu aktivnost).</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA</p>	<p>Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša, ŽRS, prostorno -</p>

PROGRAM:	planska dokumentacija županije i JLS-a, Odluke Župana i Županijske skupštine, podzakonski akti.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planom Županije, te nacionalnim strategijama i programima. Program je usklađen sa ŽRS 2017.-2020. (cilj C.1, Prioritet P.7, Mjera 7.3.)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Procjena potrebnih sredstava je izvršena na temelju dosadašnjih spoznaja i ulaganja sredstava iz županijskog proračuna.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Temeljem indikatora za ocjenu učinka provedbe programa prikazanog u ŽRS, a koji se odnosi na povećati broj educiranih djelatnika za rad u specijalnim programima za 50 % , može se smatrati da je program izvršen u cijelosti, jer su svi djelatnici UO prošli obuku za rad u specijalnim programima (eDozvole i eNekretnina), a obuka se nastavlja, budući da se sustavi nadograđuju.</p> <p>Što se tiče povećane razine kvalitete pruženih usluga i veće učinkovitost realiziranih zadataka – broj riješenih predmeta u 2017. je bio ukupno 4.238 akta iz područja prostornog uređenja i gradnje (izdano 157 građevinskih dozvola, što je za 32 više od planiranih 125), te 471 iz područja zaštite okoliša (napomena: ne daje se broj izdanih akata u 2018 jer ista nije završila u vrijeme izrade ovog dokumenta). Program se smatra uspješno izvršenim.</p> <p>Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je izvršena jer je nabavljen dio nova opreme (kompjutera) za ispostavu Novska i Sisak, te je uspostavljena ispostava Glina (radi od ožujka 2018.)</p> <p>Dokument Izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ je u trenutku izrade ovog obrazloženja u izradi, te se može smatrati da će ovaj dio programa biti izvršen do kraja godine.</p> <p>Planirani dokument izrade Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ nije donesen, a razlog je nepostojanje dokumenta na državnoj razini.</p> <p>Izvešće o stanju nekretnina na području SMŽ je doneseno i objavljeno na internetskim stranicama SMŽ, sukladno zakonskim propisima.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2019. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Broj izdanih akata u 2019. – povećanje za 1% u odnosu na 2017. (odnosno izdati najmanje 127 građevinskih dozvola) - donesen Plan približnih vrijednosti nekretnina

NAZIV PROGRAMA:	Program 1002 - Zaštita okoliša i prirode
CILJ PROGRAMA:	<p>Strateški cilj iz ŽRS: C2 – Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine</p> <p>Prioritet: P.8. Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša</p> <p>Mjere:</p> <p>M.8.2. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom</p> <p>M.8.4. Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša</p> <p>M.8.5. Informiranje i uključivanje javnosti u pitanja zaštite okoliša i prirode</p> <p>Cilj programa je: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanje okolišem i sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te jačanje svijesti i uključivanja javnosti u proces donošenja odluka i provedbu mjera.</p> <p>Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osigurati provedbu zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode - voditi registar onečišćivača i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša, te kontinuirano surađivati s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša čime se doprinosi kvaliteti podataka - osigurati kvalitetu okoliša za postizanje boljeg standarda života stanovništva uz omogućavanje održivog gospodarskog razvoja županije - provoditi mjere iz donesenih dokumenata zaštite okoliša utemeljene na dostupnim podacima - provoditi informiranje i uključivanje javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša i prirode - provoditi projekte zaštite okoliša i prirode u suradnji s ustanovama, udrugama, građanstvom.... - uspostaviti jedinstveni sustav gospodarenja otpadom, te zatvoriti neusklađena odlagališta
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Temeljem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, te obveza koje proizlaze iz istih, a imajući u vidu potrebu uključivanja javnosti pri odlučivanju o pitanjima zaštite i očuvanja okoliša i prirode, izrađen je ovaj program koji se provodi kroz sljedeće aktivnosti:</p> <p>A100001 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša i prirode</p> <p>A100002 - Praćenje stanja okoliša</p> <p>Aktivnost A100001 – Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša i prirode</p> <p>Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne elaborate, programe, planova i izvješća. Kako bi se prethodno navedeno osiguralo predviđena je provedba aktivnosti pod nazivom Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode, te provedba donesenih dokumenata, koja se provodi kroz sljedeće podaktivnosti:</p>

- a) **Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom** obuhvaća aktivnosti koje treba provesti sukladno odrednicama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a temeljem Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., koji je Vlada donijela na svojoj 15. sjednici održanoj 12. siječnja 2017. godine. Cilj podaktivnosti je uspostava jedinstvenog sustava održivog gospodarenja otpadom. Budući je Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno da se otpad iz SMŽ odlaže na 3 CGO (Šagulje, Babina gora i Tarno/Resnik), predviđena je izrada dokumenata i izgradnja CGO-a.
- b) **Program zaštite okoliša / Program zaštite zraka** su dokumenti koje je Županija sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zraku obvezna donijeti. Tijekom 2018. godine navedeni dokumenti su doneseni na županijskoj skupštini, a tijekom 2019. je planirano njihovo provođenje. Navedenim programima određene su planske smjernice i planirana provedba učinkovite zaštite okoliša, te mjera za zaštitu i očuvanje kvalitete zraka u Županiji.
- c) **Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode**
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, za provedbu zaštite i proglašenje novih zaštićenih prirodnih vrijednosti potrebno je izraditi stručne podloge. U 2018. godini donesena je odluka o započinjanju postupka zaštite Zrinske gore, te je ista dostavljena nadležnom Ministarstvu na daljnje postupanje. U proračunu su planirana sredstva za provedbu navedenog postupka.
- d) **Informiranje javnosti - provedba javnih uvida i rasprava**
Sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti prirode, Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša u postupku donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost, te su na ovoj stavci planirani troškovi za provedbu istih (objavu rasprava i uvida u dnevnom tisku), a stvarni trošak će ovisiti o broju provedenih rasprava/uvida. Napominjemo da troškove uvida za dokumente koje predlažu privredni subjekti snose predlagatelji, stoga je moguće da sredstva ne budu utrošena.
- e) **Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode**
Navedenom aktivnošću planirano je provođenje zajedničkih projekata Županije, gradova/općina, Ministarstva, udruga i dr. Projekti se odnose na obilježavanje pojedinih datuma vezanih za zaštitu okoliša i prirode kao npr. Dan planeta zemlje, Dan voda, te organiziranje radionica, konferencija i sl.

Aktivnost A100002 - Praćenje stanja okoliša

Sukladno zakonskim propisima, županija je obvezan osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informirati javnost o istima, voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite

	<p>okoliša (način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostave podataka su određeni zakonom i Pravilnikom o registru onečišćenja okoliša), te osigurati sanaciju onečišćenog okoliša, ukoliko onečišćivač nije poznat. Za osiguranje provođenja zakonom propisanih obveza, planirana je aktivnost praćenja stanja okoliša, koja se provodi kroz sljedeće podaktivnosti:</p> <p>a) Rad AMP Sisak 3 AMP Sisak 3 je mjerna stanica na kojoj se pratila kvaliteta zraka u centru grada Siska do 2017. godine. Stanica je prestala s radom 2017. godine, ali za održavanje iste je potrebno osigurati sredstva (sredstva osiguravaju vlasnici, a to su SMŽ i Grad Sisak - 50%:50%).</p> <p>b) Rashodi za sanaciju okoliša Sredstva su planirana za sanaciju okoliša, kada počinitelj zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u slučajevima izvanrednog zagađenja okoliša, a kako ne bi došlo do trajnog onečišćenja zraka, vode ili tla.</p> <p>c) Naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima Sukladno primjeni odredaba Zakona o zaštiti prirode, vlasnici nekretnina u zaštićenim područjima imaju pravo na naknadu ako je uporaba i korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili zabranjena, te su planirana sredstva za ovu namjenu.</p> <p>d) Subvencija trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i trgovačkom društvu Kodos d.o.o. Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i donesene odluke o pristupanju Sisačko-moslavačke županije trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i potpisanih Društvenih ugovora i Sporazuma, a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, planirana su sredstva za rad navedenih tvrtki (čiji je suvlasnik Županija), koje su nosioci izgradnje centara za gospodarenje otpadom na kojima će se nakon izgradnje obrađivati i zbrinjavati otpad iz pojedinih JLS-a Sisačko-moslavačke županije, kako je to predviđeno Planom gospodarenja otpadom RH. Budući da je 2017. godine donesena odluka o ukidanju Eko start d.o.o., pokrenut je postupak ukidanja, a budući da je postupak u tijeku predviđena su sredstva potrebna za rad do ukidanja Eko starta d.o.o.</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, ŽRS, prostorno-planska dokumentacija županije i JLS-a, Odluke Župana i Županijske skupštine, podzakonski akti.</p>

USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planom Županije, te nacionalnim strategijama i programima koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode (Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka „Narodne novine“ 103/14, 117/14; Strategija održivog razvitka RH „Narodne novine“ 30/09; Nacionalni plan djelovanja na okoliš „Narodne novine“ 46/02; Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., „Narodne novine“ 3/17, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, „Narodne novine“ 72/17).</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Potrebna sredstva su planirana temeljem dosadašnjih stvarnih troškova, temeljem procjene i iskustveno, te temeljem planova rada tvrtki Kodos i GGO Šagulje, a koji se odnose na izgradnju CGO-a.</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Sukladno ŽRS, te rezultatima koji se žele ostvariti provedbom ovog programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom (smanjenje količina odloženog otpada, smanjene broja neusklađenih odlagališta, porast broja reciklažnih dvorišta i sortirnica, porast broja izrađenih dokumenata zaštite okoliša JLS-a; donošenje dokumenata zaštite okoliša i prirode na nivou Županije i dr.) može se reći da je program u 2018. godini djelomično proveden. <p>Tijekom 2018. godine izrađen je i donesen Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka.</p> <p>U 2018. je provedena su dva projekta: „Čišćenje rijeke Odre“ i „1. međunarodna konferencija Cjeloviti pristup okolišu“.</p> <p>Tijekom 2017. godine nije bilo ekoloških nezgoda koje bi temeljem Zakona o zaštiti okoliša morala sanirati županije, stoga sredstva nisu utrošena, ali se ista planiraju i u 2019. godini, za eventualne izvanredne slučajeve, kada bi županija bila obavezna sanirati štete na okolišu nastale uslijed izvanrednih događaja, a počinitelj ne bi bio poznat ili bi bio nedostupan.</p> <p>Tijekom 2018. godine proveden je program informiranja javnosti u cijelosti - svi dokumenti su javno objavljeni na internetskim stranicama županije, provedene su 3 javne rasprave. a javnost je o vremenu održavanja rasprava obavještava i putem dnevnog tiska.</p> <p>Aktivnost izrade dokumenta zaštite prirode je djelomično provedena, jer je tijekom 2018. godine je donesena odluka o započinjanju postupka zaštite Zrinske gore, te je ista dostavljena na nadležno postupanje Ministarstvu.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2019. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provedba mjera iz Programa zaštite okoliša i Programa zaštite

	<p>zraka</p> <ul style="list-style-type: none">- Zatvaranje neuređenih odlagališta (najmanje 1 zatvoreno odlagalište)- Broj prijavljenih planova gospodarenja otpadom JLS i obveznika (17)- Provedena najmanje 2 projekta zaštite okoliša i prirode (izložbe, radionice ili dr. aktivnosti)- Povećanje utrošenih sredstava za projekte zaštite okoliša i prirode u odnosu na 2018.- Na internetskim stranicama županije objavljeno najmanje 5 dokumenta zaštite okoliša i prirode (akata)
--	---

NAZIV PROGRAMA:	1003 - Zaštita stanovništva
CILJ PROGRAMA:	<p>Strateški cilj iz ŽRS: C.2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine Prioritet: P.8. Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša Mjera: M.8.1. Razminiranje poljoprivrednih, šumskih i ostalih površina županije</p> <p>Cilj programa: Smanjenje minski sumnjivog prostora i površina, povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice i njezinih članica (vatrogasnih društava), HGSS-a i drugih operativnih snaga civilne zaštite na suzbijanju, zaštiti i spašavanju u izvanrednim situacijama/katastrofama.</p> <p>Posebni cilj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povećanje površina razminiranog zemljišta (provedba razminiranja III faze) - Smanjenje broja nesreća od mina i eksplozivnih sredstava - Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice SMŽ i njezinih članica - Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite (npr ronilačkog kluba) - Osiguranje rada stožera civilne zaštite - Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a - Edukacija djelatnika i osiguranje zaštite na radu djelatnika.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Cilj ovog programa je potpuno čišćenje prostora Županije od mina, osiguranje provedbe obveza koje županija ima temeljem Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, te temeljem programa rada Vatrogasne zajednice SMŽ, kao i osiguranje rada i opremljenosti operativnih snaga.</p> <p>Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva od katastrofa, ali i zaštita stanovništva od minsko-eksplozivnih sredstava, putem nabave vozila, uređaja i opreme, provođenjem edukacije i razminiranja površina koje su još uvijek pod minama.</p> <p>Program obuhvaća nekoliko aktivnosti i to:</p> <p>A100001 Zaštita od požara A100002 Razvoj civilne zaštite A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava A100004 Nabava opreme za civilnu zaštitu A100005 Zaštita na radu</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/09, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15), Zakon o humanitarnom razminiranju („Narodne novine“ 153/05, 63/07, 152/08), Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ 110/15), Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ 79/06 i 110/15), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ 71/14, 118/14, 154/14), te podzakonski akti.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA	<p>Provedbom aktivnosti iz ovog programa osiguravaju se uvjeti za provedbu odrednica zakona, te se osiguravaju uvjeti za svrhovito djelovanje i zaštitu stanovništva i imovine u slučajevima katastrofa.</p>

DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Sredstva su planirana na temelju dosadašnjih iskustava i procjena.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Temeljem rezultata i indikatora praćenja uspješnosti provedbe programa iz ŽRS-a, a koje se odnose na površinu razminiranog zemljišta, smanjeni broj nesreća uzrokovanih stradanjima od mina, podizanjem svijesti o opasnosti od mina, može se smatrati da je program u 2018. godini uspješno proveden jer je ugovorena III faza razminiranja koja je u tijeku i kojom će se razminirati sve poljoprivredne površine, te se redovito isplaćuju sredstva za rad VZSMŽ i HGSS-a, te nabavlja oprema za civilnu zaštitu. U 2018. godini je doneseno Izvješće o radu VZSMŽ i Plan rada VZSMŽ.</p> <p>Održane su 2 redovite sjednice Stožera civilne zaštite, te je održana vježba Sisak 2018 u travnju 2018.</p> <p>Obzirom na izneseno smatramo da je program uspješno izvršen u 2018. Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2019. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proveden program rada Vatrogasne zajednice i doneseno izvješće o radu Vatrogasne zajednice za 2018. - Održana barem 1 sjednica stožera civilne zaštite - Održana barem 1 vježba operativnih snaga civilne zaštite - Ugovoreno i razminirano najmanje 2 km² zemljišta

Obrazloženje prijedloga proračuna javnih ustanova: JU Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije i JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, kao i njihovi proračuni nalaze se u prilogu 2. i 3., a izradile su ih ravnateljice navedenih ustanova.

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

Plan razvojnih programa se nalazi u prilogu 4.

PROČELNICA

Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.

PRILIOG 2

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ
ZA 2019. GODINU**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	<p>Zavod je osnovan kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Djelatnost Zavoda u obavljanu poslova prostornog uređenja usmjerena je prema stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog uređenja, odnosno racionalno i svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje svih prirodnih, kulturnih i drugih zaštićenih vrijednosti, te uvažavanje sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka utemeljenog na principu prostorne održivosti</p> <p>Obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća :</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 prostorne planove uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanističke planove uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.</p> <p>U Zavodu su ustrojene unutarnje ustrojstvene jedinice:</p> <p>Odsjek za zajedničke poslove - obavljaju se poslovi rukovođenja i upravljanja Zavodom, pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi, suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i institucijama iz inozemstva.</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 mrežne stranice Zavoda kao i ostali poslovi u svezi s nabavom i održavanjem informatičke podrške i cjelokupne opreme Zavoda.</p> <p>Odsjek za prostorno uređenje - obavljaju se stručni poslovi koordinacije, izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) odnosno lokalne razine (prostorni plan županije, prostorni planovi posebnih obilježja, prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, generalni urbanistički planovi, urbanistički planovi uređenja) te izrade i praćenja provedbe ostalih dokumenata o stanju u prostoru.</p> <p>Odsjek za infrastrukturu - provode se aktivnosti i obavljaju stručni poslovi u okviru praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja iz područja prometnog infrastrukturnog sustava (cestovni, željeznički, riječni, zračni i integralni transport), telekomunikacija i poštanskog prometa, vodno-gospodarskog sustava (vodoopskrba, odvodnja i zaštita voda, korištenje voda i uređenje vodotoka i voda), energetskog sustava (proizvodnja i transport plina i</p>
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ I OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p> <p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>nafte i elektroenergetika).</p> <p>Pored toga u odsjeku se obavljaju poslovi sudjelovanja u izradi programa strateške infrastrukture te drugih razvojnih projekata od interesa za sve razine planiranja.</p> <p>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.</p> <p>Kontinuirano se prati stanje u provedbi dokumenata prostornog uređenja, naročito u pogledu utjecaja provedbe na zaštitu okoliša, prirode i kulturnih dobara te se predlažu mjere za smanjenje negativnih utjecaja.</p> <p>A100001 – REDOVNA DJELATNOST A100002 - IZRADA I RAZVOJ GEOPORTALA</p> <p>A100001 – REDOVNA DJELATNOST Iskazuje se 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>U svrhu osiguravanja kontinuiranog rada Zavoda u 2019. godini se planira zapošljavanje jednog vježbenika arhitektonske struke (magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture).</p> <p>A100002 - IZRADA I RAZVOJ GEOPORTALA Omogućiti trajno praćenje i ažuriranje prostornih podataka , donošenja i stanja prostornih planova i drugih dokumenata vezano na područje prostornog uređenja, omogućiti lakšu dostupnost prostorno planske dokumentacije sveopćoj javnosti za potrebe praktične provedbe.</p> <p>Priroitetna zadaća i svrha je brža i lakša provedba svih vrsta administrativnih procesa temeljenih na prostorno planskoj dokumentaciji odnosno omogućavanje brže realizacije investicija.</p> <p>Informacijski sustav uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku, kojim se povezuju svi relevantni podaci vezani na prostorno-plansku dokumentaciju, a koja se izrađuje i provodi temeljem Zakona o prostornom uređenju i pratećih posebnih propisa</p> <p>Zavod provodi kontinuirano ažuriranje stručnih evidencija i baza podataka značajnih za prostorno uređenje u okviru svih nadležnih djelatnosti u suradnji sa nadležnim Ministarstvom i Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.</p> <p>Uloga geoportala kao baznog informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) Sisačko-moslavačke županije planirana je kao trajna zadaća i prijelaz Informacijskog sustava prostornog uređenja RH na razinu Županije.</p> <p>Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.), Zakon o javnim ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).</p>
--	--

<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017-2020</p> <p>Izvod iz Strategije:</p> <p>Strateški cilj: C1. Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <p>Prioritet: P7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje</p> <p>Naziv mjere: M7.3. Horizontalna i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađenje strateškog i prostornog uređenja i planiranja</p> <p>Svrha: Povećanje učinkovitosti upravljanja razvojem kroz unaprijeđenu koordinaciju i učinkovitiju organizaciju svakodnevnog rada te definirane i formalizirane poslovne procese, radne procedure i zadatke</p> <p>Cilj i obrazloženje: Osnažiti institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje kroz odgovarajuće metodološke, programske i druge promjene te izgradnju i jačanje vještina i znanja.</p> <p>Rezultat i razvojni učinak: Osnaženi kapaciteti za strateško i prostorno planiranje, usvojene nove potrebne vještine i znanja, povećana učinkovitost i uspostavljen geoinformacijski sustav prostornog planiranja, povećana razina dostupnosti informacija</p> <p>Nositelji mjere: Županija, Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA, Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Ciljne skupine: Jedinice lokalne samouprave, županija, poduzetnički i poslovni sektor, građani</p> <p>Korisnici mjere: Županija, Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA, Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, poduzetnici</p> <p>Mehanizam provedbe (metodologija): Analiza edukacijskih potreba pojedinih sektora unutar županije, izrada programa edukacije, jačanje institucionalnih potencijala, osposobljavanje županijskih tijela, JLS-a, privatnog i civilnog sektora; strateško i prostorno planiranje; digitalizacija; uspostavljanje geo portala; informiranje i promidžba</p> <p>Izvori financijskih sredstava za provedbu mjere: Proračuni: Županije, JLS, Ministarstava, EU fondovi</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Softver za unošenje podataka i uspostavu registra prostornih planova Stručna podrška oko mrežne usluge Stručna podrška kod obrade podataka Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika Zavoda Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika područne (regionalne) uprave kao i Jedinica lokalne samouprave</p> <p>Obavljanje djelatnosti Zavoda učinkovito se pokazuje kroz izradu i koordinaciju izrade i praćenja provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, kroz pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, kao i kroz druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. Također, učinkovitost Zavoda pokazuje se i na temelju izrađenih prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljenim stručno analitičkim poslovima iz područja prostornog uređenja, kada je to zatražilo Ministarstvo ili župan.</p>

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Pokazatelj ishoda	Opis	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
	Prostorni plan Sisačko- moslavačke županije	PPŽ propisuje uvjete provedbe zahvata za javne društvene i druge građevine područnog (regionalnog) značaja, za zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima ne smatraju građenjem, te smjernice iza izradu UPU-a na izdvojenim građevinskim područjima područnog (regionalnog) značaja	broj	1	1
	Izmjene i dopune PPSMŽ			2	3
	Prostorni plan uređenja općine/grada	Određivanje uvjeta za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na lokalnoj razini u skladu s kojima se izdaje akt za provedbu plana, te određivanje smjernica za izradu prostornih planova užih područja.	broj	19	19
	Izmjene i dopune PPUO/G			50	58
	Generalni urbanistički plan	GUP propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar dijela svog obuhvata te smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja	broj	3	3
	Izmjene i dopune GUP-a			15	17
	Urbanistički plan uređenja	Urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata	broj	50	50
	Izmjene i dopune UPU-a			32	42
	Izvešća o stanju u prostoru	Donosi prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje	broj	18	20
	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Unos prostornih planova u Registar informacijskog sustava prostornog uređenja Ministarstva	broj	185	206
	Povećan broj educiranih djelatnika JLRS za rad u specijalnim programima	Edukacija djelatnika za učinkovito korištenje i primjenu podataka s Geoportala	broj djelatnika	5	15
	Kvaliteta pruženih usluga građanima	Istraživanje o razini kvalitete pruženih usluga građanima	broj posjetitelja Geoportala	2400	2600
	Dostupnost podataka	Objavljeni dokumenti prostornog uređenja (PPSMŽ, PPUO/G, GUP, UPU) na službenim mrežnim stranicama nositelja mjeré	broj objavljenih dokumenata	172	193

Sisak, 19.09.2018.

V.D. RAVNATELJA
Margita Malnar, dipl.ing.arh.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SMŽ
ZA 2019. GODINU**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p>	<p>Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije osnovana je sa ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja, kao i očuvanja izvornosti prirodnih vrijednosti, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.</p> <p>Ustanova djeluje u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), te u skladu sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. godine.</p> <p>Djelatnosti Ustanove se provode kroz tri ustrojstvene jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ured ravnatelja u kojem se obavljaju opći, administrativni, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i s institucijama iz inozemstva, te poslovi pripreme i vođenja projekata; -Stručna služba obavlja poslove zaštite i očuvanja prirode -Čuvarska služba obavlja poslove nadzora zaštićenih područja, monitoringa zaštićenih vrsta, provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i protupožarne zaštite u zaštićenim područjima kojim Ustanova upravlja. <p>U Ustanovi je trenutno stalno zaposleno 5 djelatnika, tri u Uredu ravnatelja, jedan djelatnik u Stručnoj službi, te jedan djelatnik u Čuvarskoj službi.</p> <p>Nadležnost Ustanove se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 zaštićenih područja: posebni rezervati Don-Močvar i Dražiblato, regionalni park Moslavačka gora, značajni krajobrazi Odransko, Sunjsko polje, Petrova gora, Kotar-Stari gaj, park šuma Brdo Djed i spomenik parkovne arhitekture Strossmayerovo šetalište u Petrinji - 19 područja ekološke mreže NATURA 2000: Turopolje, Donja Posavina, Poilovlje s ribnjacima, Sava nizvodno od Hrušćice, Žutica, Odransko polje, Sunjsko polje, Kupa, Dolina Une, Ilova, Područje oko Hrvatske Kostajnice, Područje oko špilje Gradusa, Cret Blatuša, Šašava cret, Petrinjčica, Područje uz Maju i Bručinu, Zrinska gora, Špilja Šušnjar, Pakra i Bijela. <p>Prema Zakonu o zaštiti prirode nadležnosti Ustanove se odnose i na zaštitu krajobrazne, biološke i geološke raznolikosti na području Sisačko-moslavačke županije. Važan dio djelovanja Ustanove odnosi se na edukativne i promotivne aktivnosti, suradnju sa znanstvenim i stručnim ustanovama, kao i međusektorska suradnja kroz koju se ostvaruje korištenje prirodnih vrijednosti u gospodarske svrhe.</p> <p>Za ostvarivanje planiranih aktivnosti izrađeni su i prijavljeni projektni prijedlozi u okviru kojih su planirana sredstva koja će omogućiti njihovo provođenje.</p>
--	--

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI SMŽ</p> <p>Realizacijom planiranih aktivnosti Ustanova će tijekom 2019. godine provoditi aktivnosti usmjerene k očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa. Ustanova usmjerava aktivnosti očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za edukaciju i prezentaciju zaštićenih vrsta i staništa te sprečavanje štetnih radnji u zaštićenim područjima.</p> <p>Temeljem članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), stavak 3 Ustanova izrađuje godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode RH (HAOP).</p> <p>Program obuhvaća četiri osnovne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A100001 Rashodi za Javnu ustanovu • A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti • A100003 Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ • A100004 Ekološki centar - vrata Zrinske gore
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode, zaštićenih područja, područja ekološke mreže NATURA 2000, biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti na području Županije, uz kvalitetne razvojne projekte koji će omogućiti provedbu ciljeva.</p> <p>Posebni ciljevi kojima će se težiti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CILJ 1: Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta • CILJ 2: Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti, • CILJ 3: Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e • CILJ 4: Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode • CILJ 5: Provođenje aktivnosti A100001, A100002, A100003 i A100004 financiranjem sredstvima EU
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p>	<p>U skladu s uputama Ministarstva financija RH i UO za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu SMŽ, Godišnji program je rađen na realnim procjenama, a za realizaciju aktivnosti Ustanova će jačati suradnju sa udrugama, nevladinim organizacijama, znanstvenim ustanovama i školama koje po svojem djelokrugu rada mogu obavljati neke aktivnosti unutar programa. Prema uputama HAOP-a glavne aktivnosti su praćenje stanja prirode (monitoring), a nakon prikupljanja podataka od strane djelatnika Ustanove, isti se obrađuju i prosljeđuju dalje u HAOP, zbog obaveza prema odredbama o izvješćivanju za ekološku mrežu NATURA 2000. Ovaj način dobar je primjer otvorenosti i transparentnosti rada ustanove što je i jedan od ključnih zadataka u okviru djelatnosti ustanove i daje mogućnosti za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poticanje održivog gospodarskog razvoja, osobito turistički, koji neće ugroziti bioraznolikost u zaštićenim područjima SMŽ-e. 2. Izgraditi infrastrukturu potrebnu za uključivanje prirodne baštine u kulturnu i turističku ponudu SMŽ-e na zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže s posebnim naglaskom na razvoj turizma promatrača ptica. 3. Izgraditi programsku shemu uključivanja školstva i visokog školstva, udruga i volontera u zaštitu prirode SMŽ-e 4. Provoditi promatranje ugroženih vrsta i staništa kao preduvjeta ugradnje poljoprivredno okolišnih mjera

A10001 RASHODI ZA JAVNU USTANOVU

• ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

Upravljanje Ustanovom u skladu s planiranim ciljevima definiranim zakonskim aktima i strateškim ciljevima iz područja zaštite prirode RH i Razvojne strategije SMŽ, Povećanje obima rada Ustanove (NATURA 2000) vezano je uz kvalitetno provođenje planiranih aktivnosti Godišnjeg programa.

Realizacijom projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ u vrijednosti 17.047.297,27 kn, provest će se i rekonstrukcija objekta u vlasništvu Županije u kojem će se osigurati trajni smještaj Ustanove.

• Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta

- a) Monitoring zaštićenih vrsta provodi se kontinuirano, prema planiranim vrijednostima, uz preporuke Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Za pojedine ciljane vrste izrađeni su Nacionalni monitoring protokoli, a to su: *Crex crex* kosac, *Ciconia nigra* crna roda, *Ciconia ciconia* roda, *Haliaeetus albicilla* štekavac, *Dryocopus martius* crna žuna, *Lucanus cervus*, jelenak, *Lutra lutra* vidra, *Hirundinidae*, lastavice/piljci, *Coraciiformes* – vodomari/pčelarice, *Chiroptera* - šišmiši *Myotis emarginatus* i *Rhinolophus ferrumeguinum* i, prema mogućnostima, leptira *Lycena dispar* kiseličin vatreni plavac. Osim navedenih vrsta planirano je nastaviti praćenje vrsta *Fritilaria melagris* kockavica, *Canis lupus* vuk, *Castor fiber* dabar.
- b) Zbrinjavanje ugroženih vrsta provodi se kontinuirano prema dojavu Centra 112 ili građana o pronalasku ozlijeđenih divljih životinja, koje se nakon organiziranog prihvata s terena prevoze u Zagreb na liječenje i daljnji oporavak te potom organizirano puštanje u prirodu. Provođenje aktivnosti iz sporazuma Ministarstva zaštite okoliša i energetike i HEP-a o zaštiti bijele rode
- c) Izrada dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima odnosi se na aktivnosti planirane u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike koji za ima izradu Planova upravljanja Natura 2000 područjima. Projekat će provoditi sve Ustanove iz sektora zaštite prirode RH a cilj je izrada planova upravljanja za 200 područja ekološke mreže Natura 2000 do 2022. godine. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ ima za cilj izradu planove upravljanja za 15 područja. Za 2019. godinu planirane su aktivnosti na izradi planova upravljanja za Sunjsko polje, Posavinu i Savu nizvodno od Hrušćice. Planirane su i aktivnosti vezane uz zaštitu Zrinske gore kao regionalnog parka.
- d) Nastavak održavanja trajnih ploha na području posebnog botaničkog rezervata koje su formirane u okviru projekta koji je bio financiran sredstvima FZOEU-a, provodi se u cilju očuvanja ugroženih cretnih staništa.

• Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti

- a) Kontinuirano provođenje edukacije školske djece u okviru programa Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ putem tematskih radionica razvija ranu senzibilizaciju djece, ali i ciljanu edukaciju djece u osnovnim i srednjim školama na području Županije.
- b) U cilju promicanja zaštite prirode u okviru Desetljeća biološke raznolikosti do 2020., planirano je kontinuirano provoditi aktivnosti promocije u sklopu obilježavanja važnijih datuma zaštite prirode i okoliša kao što su Svjetski dan šuma (21.03), Svjetski dan voda (22.03), Dan planete Zemlja (22.04.), Svjetskog dana biološke raznolikosti odnosno Dana zaštite prirode (22.05.).
- c) Promocija prirodnih vrijednosti provoditi će se kroz sadržaje na web stranici Ustanove, kao i putem javnih medija.
- d) Aktivna međusektorska suradnja – sektor poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u cilju kvalitetnijeg stanja zaštićenih područja, odvija se kroz kontinuiranu godišnju komunikaciju i izradu projektnih prijedloga.

• Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim

područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e

- a) Za posjećivanje zaštićenih područja planira se održavanje infrastrukture mostova, informativnih i edukativnih ploča, putokaza i održavanja vegetacije trasa poučnih staza, kako bi se osigurala sigurnost posjetitelja.
- b) Stručno vođenje posjetitelja na zaštićenim područjima, terenske radionice, evaluacija, vođenje baze podataka.

• Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode

- a) Nadzor zaštićeni područja planiran je prema godišnjem planu rada, što obuhvaća nadzor stanja zaštićenih područja, nadzor staništa zaštićenih vrsta, protupožarni nadzor, kontrola mjera zaštite prirode te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta, aktivnost se provodi u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite prirode.

A100002 ZAŠTITA I PROMOCIJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Ostvarivanje planiranih ciljeva prema smjernicama strategija nadležnih tijela (HAOP, MZOE i Županija) nije moguća bez planiranja prihodovanja sredstava kroz pomoći, donacije i sufinanciranje iz EU fondova. Zbog navedenog izrađeni su i potpisani projekti koji će omogućiti financiranje planiranih ciljeva i ostvarivanje rezultata iz sredstava EU. Provođenjem projekta ujedno će se omogućiti kvalitetnija međusektorska suradnja s posebnim naglaskom na suradnju s edukativnim sektorom, širom javnosti i jačanjem volonterske suradnje.

Fokus ovogodišnjeg programa je izrađen i na osnovi analiza postojećeg stanja u segmentu zaštite prirode, okoliša, poljoprivrede i drugih segmenata gospodarstva koje ukazuju na negativne trendove koji se odnose i na očuvanje prirodnih vrijednosti te utječu na upravljanje njima, a jedan od važnijih je kontinuirana depopulacija područja, što utječe na zapuštanje poljoprivrednog zemljišta koje se direktno odnosi na loše stanje antropogenih, zaštićenih staništa. Obaveze koje je RH, ulaskom u EU, preuzela vezano uz ekološku mrežu NATURA 2000, zahtijeva kontinuirano praćenje ciljanih vrsta i staništa, te izvještavanje o njihovom stanju.

Projekti koji će se provoditi u 2019. godini u kojima je Ustanova partner, suradnik ili nositelj omogućit će kvalitetno upravljanje Ustanovom, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 te ostvariti pretpostavke za dugoročno, održivo korištenje prirodnih vrijednosti.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ na području cijele RH, a obaveze Županije i Ministarstva su definirane Sporazumom. U okviru projekta planirane su aktivnosti:

- izrade planova upravljanja za NATURA 2000 područja
- nabava vozila za provođenje monitoringa ciljanih vrsta.

Sporazum o suradnji je potpisan, a početak projekta je planiran krajem 2018. godini s NATURA 2000 područjima Sunjsko polje, Donja Posavina i Sava nizvodno od Hrušćice. Projektne aktivnosti, za izradu 15 planova upravljanja, trajati će do 2022. godine.

Mjera 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Ustanova u suradnji sa gradom Novska radi na razradi projektne prijedloga i prikupljanju projektne dokumentacije za prijavu projekta na mjeru 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Mjerom se mogu povući sredstva u iznosu 5.000-100.000 € a maksimalan povrat sredstava iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova. Projektom se planira izgradnja

poučnih staza na području grada Novske a prijava je planirana u prosincu 2018. g.

SAVAPARKS

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

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“

Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje sigurnog gniježđenja i podizanja mladih. Ovaj projekt se odnosi na pomoć vlasnicima objekata koji imaju gnijezdo bijele rode na krovovima u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu, koji zajedno provode FZOEU i SMŽ. Broj gnijezda na području županije u 2018. godini koje su obuhvaćene ovom mjerom je iznosio 163 gnijezda, a točan broj vlasnika koji će u idućoj godini ostvarivati pravo na naknadu bit će utvrđen monitoringom u 2019. godini.

A100003 ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ UKLJUČIVANJEM PRIRODNE BAŠTINE KROZ OSNIVANJE NATURA SMŽ

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ kojim se planira rekonstrukcija bivše upravne zgrade bolnice u Petrinji u edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ, izgradnja 3 vidikovca i 4 info točke je potpisan i nalazi se u fazi realizacije. Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija a partneri u projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ i županijska razvojna agencija – Simora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.047.297,27 kn dok očekivani iznos bespovratnih sredstva iznosi 14.490.202,67 kn.

Ovaj projekt je obuhvatio više dugoročnih razvojnih ciljeva Ustanove, te ostvaruje pretpostavke za kvalitetnu prezentaciju prirodnih vrijednosti te generiranje novih mogućnosti razvoja ovog dijela Županije u smjeru turističke prezentacije. Kroz ovaj projekt je planirana nabava opreme koja će doprinijeti kvalitetnom radu djelatnika Ustanove i za obavljanje redovnih poslova monitoringa, nadzora i upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

A100004 EKOLOŠKI CENTAR – VRATA ZRINSKE GORE

U okviru programa Konkurentnost i kohezija, mjera „Promicanje prirodne baštine“ 6.2.2., Grad Petrinja je potpisala ugovor za realizaciju projekta „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“, ukupne vrijednosti 8.317.679,35 kn, s trajanjem do listopada 2019. godine u kojem je Ustanova partner. Planirano učešće Ustanove je u edukativnim aktivnostima u iznosu od 30.979,36 kn. Projekt „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“ imat će za svrhu uređenje postojećeg objekta Dječjeg istraživačkog centra u prostoru Ekološkog centra namijenjenog održavanju odgojno-obrazovnih i istraživačkih programa sa ciljem očuvanja i promocije prirodne baštine, na području Sisačko-moslavačke županije, naročito grada Petrinje i područja ekološke mreže Zrinska gora. Osim uređenja i opremanja Centra, projektom će se provoditi edukativne i promotivne aktivnosti.

**ZAKONSKA I
DRUGA OSNOVA
NA KOJOJ SE**

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18),
Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH u razdoblju od 2017. – 2025. godine (NN 72/2017)
Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 124/13, 105/15)

ZASNIVA PROGRAM:	Direktiva o zaštiti ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Godišnji program je izrađen sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske u razdoblju od 2017. – 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/2017), prema ciljevima i strateškim smjernicama koji su valorizirani prema prioritetima hitnosti:</p> <p>3.1.1. Zaštićena područja 3.1.1.1. Izraditi temeljne dokumente upravljanja zaštićenim područjima 3.1.1.4. Osigurati uključivanje zainteresirane javnosti 3.1.1.5.3. Educirati i stručno usavršavati djelatnike javnih ustanova</p> <p>3.1.2. Zaštita ekoloških sustava i staništa 3.1.2.3.4. Provoditi aktivnu zaštitu cretova 3.1.2.3.6. Vrednovati travnjake i izraditi prijedlog za očuvanje pojedinih lokaliteta uz mjere gospodarenja 3.1.2.3.9. Uključiti lokalno stanovništvo u provođenje akcija zaštite staništa, (čišćenje obraštajne vegetacije, košnja, ispaša)</p> <p>3.1.4. Zaštita i očuvanje divljih svojti 3.1.4.8.3. Suradivati s relevantnim sektorima vezano za rješavanje problema zbrinjavanja divljih svojti</p> <p>3.1.5. Zaštita udomaćenih svojti 3.1.5.3. Poticati korištenje i unapređivanje stanja ugroženih stanišnih tipova</p> <p>6.1 Poljoprivreda 6.1.2. Očuvati lokalitete s reprezentativnim ugroženim stanišnim tipovima u okviru ekološke mreže i mreže NATURA 2000 6.1.3. Očuvati povoljni vodni režim uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni 6.1.7. Educirati poljoprivredne proizvođače o važnosti očuvanja biološke raznolikosti u poljoprivrednoj praksi</p> <p>6.2. Šumarstvo 6.2.2. Pratiti stanje šumskih ekoloških sustava u zaštićenim područjima, područjima ekološke mreže i budućim NATURA 2000 područjima</p> <p>6.7. Vodno gospodarstvo 6.7.1. Pri gospodarenju i upravljanju vodama te održavanju vodenih putova uvažiti načela očuvanja sastavnica biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti vodenih ekosustava, s naglaskom na zaštićena područja, područja, EM i buduća NATURA 2000 područjima</p> <p>6.8. Turizam 6.8.1. Jačati značaj zaštite prirode u turističkom sektoru na raznim razinama 6.8.2. Razvijati turizam prihvatljiv za zaštitu biološke raznolikosti u pojedinim područjima i područjima ekološke mreže</p> <p>7.2. Institucionalni okvir 7.2.4. Poticati suradnju s nevladinim organizacijama</p> <p>8.1. Istraživanje i praćenje stanja (monitoring) 8.1.1.1. Nastaviti s istraživanjima i praćenjem stanja ugroženih staništa i populacija 8.1.3.1. Održavati i popunjavati bazu podatka o biološkoj raznolikosti</p> <p>8.2. Obrazovanje 8.2.1. Unaprijediti razumijevanje, važnost i zastupljenost koncepta biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti te njene zaštite i očuvanja na svim razinama školstva 8.2.4. Ojačati suradnju između tijela državne uprave, stručnih i znanstvenih institucija, odgojno-obrazovnih te NVO-a u svrhu obrazovanja u područjima zaštite</p> <p>8.3. Obavješćivanje i sudjelovanje javnosti 8.3.4. Poticati sudjelovanje sredstava javnog informiranja u obrazovanju obavješćivanju i sudjelovanju javnosti na temu zaštita biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti 8.3.5. Poticati volonterstvo i ostale oblike izvan institucionalnog obrazovanja i javnog društvenog djelovanja u zaštiti biološke raznolikosti 8.3.4.2. Kontinuirano komunicirati s medijima i uspostaviti trajno partnerstvo u svrhu veće zastupljenosti tema iz područja zaštite biološke raznolikosti 8.3.5.1. Razvijati mrežu volontera i različite programe za volontere</p>

	<p>(inventarizacija, monitoring, edukacija)</p> <p>9.2. Financijski mehanizmi za provođenje strategije</p> <p>9.2.2. Osigurati financiranje zaštite prirode iz izvanproračunskih izvora</p> <p>Prema Razvojnoj strategiji SMŽ za razdoblje 2017.-2020. aktivnosti Godišnjeg programa Ustanove vezani su uz:</p> <p>Cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine, Prioritet 9 Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine, Mjera M9.2. Učinkovito upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i ekološkom mrežom NATURA 2000 na području Županije.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Program redovnog rada Javne ustanove jesu broj djelatnika Ustanove, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ. Vrijednost Materijalnih rashoda i opreme za provođenje programa, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, potpisanim ugovorima te procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće raznih usluga. Za dio planiranih aktivnosti Godišnjeg programa planirana su sredstva EU kroz A100003 i A100004 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti, KK mjera „Promicanje prirodne baštine“ 6.2.2 Dio prihodovanja dugotrajne imovine planiran je i kroz projekte u kojem je Ustanova partner, a realizacija istog ovisi o selektivnom provođenju aktivnosti prema programskoj shemi potpisanih projekata, na koje Ustanova ne može utjecati.</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove na kraju 2019. godine biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

Ravnateljica Dragica Vugić, dipl. ing. biol.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

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

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA I RADNA TIJELA SKUPŠTINE I ŽUPANA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine te članova radnih tijela Županijske skupštine (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedba zakonskih i podzakonskih propisa te odluka i drugih akata Sisačko-moslavačke županije.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<ul style="list-style-type: none"> • Ustav Republike Hrvatske • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o lokalnim izborima • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o proračunu • Statut Sisačko-moslavačke županije • Poslovnik Županijske skupštine • Odluka o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine • Odluka o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p><i>Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije</i> propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.</p> <p>Sukladno <i>Odluci o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine</i> i <i>Odluci o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu</i> osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna.</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno djelovanje Županijske skupštine i njenih radnih tijela i radnih tijela koje osniva župan u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Županije.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

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.
OBRAZLOŽENJE 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 i to mađarske, makedonske, slovačke i ukrajinske manjine.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06) Odluka o visini mjesečne nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 682.000,00 kuna za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Na temelju pokazatelja iz prethodnih godina utvrđen je iznos sredstava potrebnih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za administrativne rashode i za provođenje programa utvrđenih planom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i sredstva za naknadu troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno provođenje aktivnosti utvrđenih planom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	POLITIČKE STRANKE
CILJ PROGRAMA:	Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedba zakona i odluka Sisačko-moslavačke županije.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17).
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu utvrđuje se način raspodjele sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini. Sredstva se raspoređuju na način da se za svakog vijećnika utvrđuje jednak iznos sredstava, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Ispunjena obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	Osiguranje sredstava za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedba zakonskih i podzakonskih propisa.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<ul style="list-style-type: none"> • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) • Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16).
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osiguravaju se sredstava za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 626.000,00 kuna od čega 520.000,00 kuna za troškove provedbe izbora i 106.000,00 kuna za naknadu troškova izborne promidžbe.</p> <p>Analizom troškova izbora za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina provedenih 2015. godine utvrđen je potreban iznos sredstava za provedbu izbora i naknadu troškova izborne promidžbe u 2019. godini.</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Ispunjavanje zakonske obveze.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj programa je poticanje suradnje s drugim hrvatskim županijama i to kroz bilateralnu suradnju i kroz rad Hrvatske zajednice županija. Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Provođenje akcija i aktivnosti usmjerenih na rad s djecom; stavljanje djece i skrbi o djeci u središte aktivnosti i nadležnosti tijela, ureda i odjela jedinica lokalne i regionalne samouprave te odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih i ostalih ustanova.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedba odluka i drugih akata Sisačko-moslavačke županije, primjena svjetskih i nacionalnih dostignuća, te zadovoljenje specifičnih potreba djece na lokalnoj i regionalnoj razini.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Statut Sisačko-moslavačke županije • Konvencija UN-a o pravima djeteta • Strategija Vijeća Europe za djecu (2014.-2021.) • Nacionalna strategija za prava djeteta RH (2014.-2020.)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 73.500,00 kuna od čega 55.000,00 kuna za članstvo u Hrvatskoj zajednici županija, 6.000,00 kuna za članstvo u Mreži za održivi razvoj Hrvatske i 12.500,00 kuna za kotizaciju za sudjelovanje u projektu Županija prijatelj djece.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno uključivanje Sisačko-moslavačke županije u provođenje projekata i programa drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	ANTI KORUPCIJSKO POVJERENSTVO
CILJ PROGRAMA:	Suzbijanje korupcije, jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Sisačko-moslavačke županije, podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije te informiranje građana.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2019. do 2021. godine
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<ul style="list-style-type: none"> • Nacionalni program za borbu protiv korupcije s Akcijskim planom za borbu protiv korupcije ("Narodne novine", broj 34/02) • Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ broj 26/15)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za rad Antikorupcijskog povjerenstva koje će provoditi aktivnosti iz Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2019. do 2021. godine.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno djelovanje i realizacije programa Antikorupcijskog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	HUMANITARNE ZAKLADE
CILJ PROGRAMA:	Financiranje rada zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Izvršavanje obveza utvrđenih Odlukom o osnivanju Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od karcinoma i ostalih teških bolesti Sisačko-moslavačke županije i Odlukom o osnivanju Zaklade „Iskra“ za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o zakladama i fondacijama ("Narodne novine", broj 36/95 i 64/01)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za potrebe rada zaklada. Za rad Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije osiguravaju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna a za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije osiguravaju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno poslovanje zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2019. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	PRORAČUNSKA ZALIHA
CILJ PROGRAMA:	Osiguravanje sredstava u slučaju izvanrednih događaja i pravovremenog reagiranja u slučaju istih.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za slučajeve izvanrednih događaja i mogućnosti pravovremenog reagiranja.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Isplaćena financijska pomoć tražitelja pomoći.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ ZA 2019. GODINU**

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

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj gospodarstva
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, zadrugama i drugima poduzetnicima brži i kvalitetniji pristup financijski sredstvima. Pridonijeti konkurentnosti gospodarstva Sisačko-moslavačke županije te pridonijeti stvaranju poduzetništva temeljnog na unapređenju poslovanja, inovacijama i povećavanjem kvalitete što omogućuje jačanje tržišne konkurentnosti.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Kroz provedbu poticajnih mjera sadržanih u Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji doprinositi stvaranju što povoljnijeg okruženja za razvoj gospodarstva na ovom području s naglaskom na industriju s visokom stupnjem dodane vrijednosti temeljene na inovacijama i međunarodno konkurentnu, te poticanje turizma kao perspektivnog sektora na ovom području.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18) Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14 i 69/17), Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2020.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> - M 1.1.1. Poticanje elektronske i druge industrije temeljene na većoj dodanoj vrijednosti - M 1.2.2. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva - M 1.3.3. Poticanje industrije temeljene na inovacijama i suvremenim tehnologijama - M 2.1.4. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i poduzetništvo - M 2.2.5. Poticanje razvoja kvalitetne poduzetničke infrastrukture
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE	<p>Provedba programa je usmjerena na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 broja nezaposlenih osoba. Za

ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>provedbu programa Razvoj gospodarstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. planirano je ukupno 6.783.680,00 kn.</p> <p>Od toga za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3.900.000,00 kn – razvoj poduzetničke infrastrukture 2.383.680,00 kn – kapitalna ulaganja u proizvodne djelatnosti 300.000,00 kn – manifestacije i promocije 150.000,00 kn – potpore za obrazovanje u obrtništvu 50.000,00 kn
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Doprinos gospodarskom razvoju, smanjenju nezaposlenosti i očuvanju postojećih radnih mjesta na području SMŽ, te poticanje novo zapošljavanja.</p> <p>Iako je došlo do značajnog smanjenja broja nezaposlenih osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji u razdoblju od 2013.-2017. (to nije posljedica značajnog povećanja zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije već prvenstveno posljedica demografskih i migracijskih kretanja (zapošljavanje u drugim dijelovima Republike Hrvatske, u inozemstvu i dr.).</p> <p>Doprinos očuvanju obrtništva na području SMŽ</p> <p>U okviru cjelokupnog gospodarstva Sisačko-moslavačke županije obrtništvo je i dalje njegov najugroženiji segment, ali ohrabruje povećanje ukupnog broja aktivnih obrta s 1918 u 8. mjesecu 2017. godine na 1994 aktivnih obrta u SMŽ krajem 8. mjeseca 2018. godine.</p> <p>Provedba Aktivnosti Poticanje proizvodnih djelatnosti, Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, Manifestacije i promocije, Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva i Razvoj poduzetničke infrastrukture usmjerena je na jačanje konkurentnosti poduzetnika, povećanje izvoza, poticanje inovacija u poduzetništvu, te kapitalna ulaganja u proizvodne djelatnosti.</p> <p>Tijekom 2019. godine Sisačko-moslavačka županija nastavlja projekt razvoja industrije izrade računalnih igara (gaming industrija) u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p> <p>Projektom je predviđeno uvođenje engleskog jezika u odgojne ustanove (vrtiće) na području Sisačko-moslavačke županije putem aplikacije za učenje stranog jezika. Sljedeća aktivnost obuhvaća unaprjeđenje sati informatike u osnovnim i srednjim školama stvaranjem dodatnih sati i fokusiranjem na razvoj i stvaranje videoigara. U suradnji sa Tehničkom školom u Sisku, na temelju održanih sati iz informatike, predviđeno je stvaranje kurikuluma za razvoj računalnih igara koji bi bio verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te omogućen za korištenje i u drugim srednjim školama. Financijskim sredstvima Sisačko-moslavačke županije uvode se poticaji za pokretanje start-upova. Pokretač gospodarskog razvoja županije zasigurno bi bio i Poduzetnički inkubator PISMO-NOVSKA financiran bespovratnim sredstvima Europske unije u čiju adaptaciju i opremanje se planira krenuti, a Sisačko-moslavačka županija bi time osigurala prostor za pokretanje start-upova u gaming industriji, kao i prostor za održavanje edukacija za polaznike, ljubitelje računalnih igara i kasnije poduzetnike koji su odlučili svoje tržište u računalnim igrama razvijati na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Sve aktivnosti za cilj imaju unaprjeđenje gospodarske i obrazovne aktivnosti osnaživanjem gaming industrije u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p>

NAZIV PROGRAMA:	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
CILJ PROGRAMA:	Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i njezinih ustanova na području županije. Informiranje građana o načinima i važnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti u privatnim i javnim zgradama, te što veće korištenje energije iz obnovljivih izvora. Jedan od ciljeva programa je izrada registra trajno naseljenih kućanstava udaljenih od elektroenergetske mreže i uspostava pilot projekta instalacije samostalnih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kućanstva na području županije
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za optimizaciju korištenja energije u javnim i privatnim zgradama te povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora, ušteda električne energije i smanjenje emisije CO ₂ u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017-2019. i godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, i 14/14) Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2020.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Provedba Programa temeljit će se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017-2019 i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu u skladu s Razvojnou strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje uz provedbu mjera: – MJERA 4.4.2. Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije – MJERA 4.4.3. Poticanje učinkovitog upravljanja energijom –
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Metodologija za BU praćenje učinaka energetske pregleda kao mjere informiranja o potencijalima za uštede energije. Informacijski sustav za gospodarenjem energijom (ISGE) Provedbom mjera iz Akcijskog plana predviđene su slijedeće uštede: - 3.514.769,00 kWh – ukupna godišnja ušteda energije u neposrednoj potrošnji - 1.185.092,00 kn - ukupna godišnja ušteda - 112.100,00 kWh (smanjenje potrošnje električne energije) i - za 898,48 tona smanjenja emisije CO ₂ u okoliš. Za provedbu Programa u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planirano je ukupno 1.132.450,00 kn uključujući i energetske obnovu zgrade u Rimskoj 28 u iznosu od 932.450,00 kn.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	-potrošnja električne energije u 2017.g smanjena je za 1.977.075,59 kWh u odnosu na 2016.g i ostvarena je ušteda od 233.224,34 kn -2017.g ostvarena je ušteda od 813.574,72 kn na prirodnom plinu u odnosu na 2016.g -potrošnja toplinske energije u 2017.g smanjena je za 46.500,12 kWh u odnosu na 2016.g - potrošnja UNP u 2017.g smanjena je za 15.533,85 kg u odnosu na 2016.g - potrošnja vode u 2017.g smanjena je za 8550 m ³ u odnosu na 2016.g i ostvarena ušteda od 127.577,11kn -potrošnja drva za ogrjev u 2018.g smanjena je 85.25 m ³ u odnosu na 2017.g i ostvarena je ušteda od 16.047,05 kn -potrošnja električne energije u 2018.g smanjena je za 5.365.840,36 kWh u odnosu na 2017.g i ostvarena je ušteda od 3.922.706,62 kn -potrošnja ELLU u 2018.g smanjena je za 692.359,29 l u odnosu na 2017.g i ostvarena je ušteda od 2.370.821,16 kn -potrošnja peleta u 2018.g smanjena je za 8.086,94 u odnosu na 2017.g i ostvarena je

	<p>ušteta od 128.788,1 kn</p> <p>-potrošnja prirodnog plina u 2018.g smanjena je za 1.695.394,23 m³ u odnosu na 2017.g i ostvarena je ušteta od 3.312.790,49 kn</p> <p>-potrošnja toplinske energije u 2018.g smanjena je za 5.106.960,56 kWh u odnosu na 2017.g i ostvarena je ušteta od 2.089.612,34 kn</p> <p>-potrošnja UNP u 2018.g smanjena je za 61.659,34 kg u odnosu na 2017.g i ostvarena je ušteta od 297.846,34 kn</p> <p>-potrošnja vode u 2018.g smanjena je za 118.164,5 l u odnosu na 2017.g i ostvarena je ušteta od 2.056.459,68 kn</p> <p>Uštede ostvarene u 2018.g odnose se na razdoblje 1.1.2018-19.11.2018.</p>
--	---

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj turizma
CILJ PROGRAMA:	<p>Glavni cilj razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije je povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti što će rezultirati boljim pozicioniranjem na tržištu kontinentalnih destinacija u okruženju, te povećanje gospodarskih učinaka.</p> <p>Cilj provedbe ovog Programa je povećanje prepoznatljivosti Sisačko-moslavačke županije kao atraktivne kontinentalne turističke destinacije koja svoj razvoj temelji na kvalitetnoj turističkoj ponudi, korištenju prirodnih resursa i iskorištavanju kulturnih i drugih potencijala za razvoj turizma na ovom području.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Provedbom aktivnosti iz Programa stvaraju se povoljniji uvjeti za iskorištavanje potencijala za razvoj selektivnih oblika turizma (zdravstveni, ruralni, eno, ciklo i gastro i sl.) što doprinosi povećanju prihoda od turizma, a time i sveukupnom gospodarskom rastu izradom novih i unapređenjem postojećih turističkih proizvoda, obogaćivanjem turističke ponude i suradnjom svih turističkih sudionika.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12.19/13, 137/15 i 123/17),</p> <p>Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),</p> <p>Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17)</p> <p>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),</p> <p>Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14 i 69/17),</p> <p>Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2020.,</p> <p>Strategije razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. – 2020.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C1. Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> – MJERA 5.5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje turističke ponude – MJERA 5.5.2. Unapređenje promocije turističke ponude na području SMŽ – MJERA 5.5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma –
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Rezultati provedbe Operativnih planova poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prethodnih razdoblja iskazani su ukupnim brojem registriranih subjekata u turizmu, brojem kreveta za smještaj gostiju, brojem dolazaka gostiju na područje Sisačko-moslavačke županije te brojem ostvarenih noćenja.</p> <p>Statistički podaci nam ukazuju da je u odnosu na isto razdoblje prošle godine situacija u turizmu nešto bolja i da se bilježi blagi porast poduzetnika koji djeluju u turističkom sektoru, a isto tako i porast u dolasku i noćenju gostiju na području naše županije.</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA	<p>Broj dolazaka turista na područje SMŽ za razdoblje siječanj-kolovoz 2018. godine je 25.737 gostiju, a broj noćenja je 68.271. Uspoređujući pokazatelje broja dolaska i noćenja s istim razdobljem 2017. godine (24.942 gosta, a broj noćenja je 60.366) bilježi se porast koji možemo iskazati indeksom. Tako je indeks za broj gostiju 103,19 a noćenja 113,10. Kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i sufinanciranje ostalih turističkih projekata na</p>

POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	području županije.
---	--------------------

NAZIV PROGRAMA:	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije
CILJ PROGRAMA:	<p>Podizanje opće razine svijesti, informiranosti i znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro procesima.</p> <p>Potaknuti međunarodnom suradnjom pravodobnu pripremu i učinkovito korištenje sredstava EU programa i drugih međunarodnih izvora financiranja na području Županije.</p> <p>Stvoriti kvalitetnu mrežu educiranog kadra za pripremu, financiranje i provedbu projekata.</p> <p>Cilj provedbe aktivnosti izrada ŽRS SMŽ 2017-2020. je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih Županijskom razvojnom strategijom.</p> <p>Skupština europskih regija ima važnu ulogu u promoviranju političkih, ekonomskih i kulturnih interesa europskih regija.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Program rada Županijskog savjeta za europske integracije utemeljen je na smjernicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, te na Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. - Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet 1.7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, Mjera 1.7.1. Jačanje kapaciteta i suradnje na regionalnoj razini kao i na razini kontinentalne Hrvatske i Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje koristeći transnacionalni pristup Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata.</p> <p>Novoosnovana Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije je svojom funkcijom regionalnog koordinatora zadužena za koordinaciju izrade i provedbe ŽRS, odnosno zadužena je za izradu i provedbu projekata iz Akcijskog plana, te Komunikacijske strategije. Dužna je pratiti (monitoring i evaluacija) provedbu Županijske razvojne strategije, te unaprijediti institucionalne kapacitete dionika u Sisačko-moslavačkoj županiji za projektnu organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>online mapu industrijske kulture, organizirati transnacionalnu kulturnu izložbu i uspostaviti info centar industrijske baštine.</p> <p>Skupština europskih regija pomaže u formiranju bilateralnog i multilateralnog partnerstva između regija koje imaju zajedničke interese, promovira inter-regionalne, prekogranične i transnacionalne mogućnosti suradnje Sisačko-moslavačke županije sudjeluje u navedenim odborima Skupštine europskih regija; Odbor A – institucionalne veze, Odbor B – socijalna kohezija, socijalne usluge i javno zdravstvo, Odbor C – regionalna politika, teritorijalno planiranje, infrastruktura, zaštita okoliša i turizam i Odbor D – kultura, obrazovanje i obuka, te mladi, mediji, informacijska tehnologija i sport.</p> <p>Projekti sufinancirani sredstvima EU programa u provedbi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom prijamnog centra „Crna Roda“ Osekovo“, nositelj kojeg je Park prirode Lonjsko polje, a Sisačko-moslavačka županija te Grad Popovača su projektni partneri. <p>Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (ref. Broj: KK.06.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Održivi razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko – moslavačke županije, kao i razvoj javne svijesti o očuvanju bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti kako bi se potaknuo održivi razvoj i gospodarski rast <p>Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (ref. Broj: KK.06.1.2.02), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem Poduzetničkog inkubatora PISMO – Novska“, nositelj kojeg je Razvojna agencija SIMORA, a Sisačko-moslavačka županija i Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. projektni partneri. <p>Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poslovne infrastrukture“ (ref. Broj: KK.03.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK).</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020, te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske</p>
<p>USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017-2020 Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet 1.7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, Mjera 1.7.1. Jačanje kapaciteta i suradnje na regionalnoj razini kao i na razini kontinentalne Hrvatske Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje koristeći transnacionalni pristup Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU</p>	<p>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</p>

IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>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. Po završetku provedbe projekata izradit će se završna izvješća sa svim relevantnim pokazateljima.</p> <p>Planirana sredstva za provedbu Programa u 2019. godini su: 18.648.101,00 kn</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala) kroz učenje stranih jezika, prisustvovanje seminarima MVEP i prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MVEP i Delegacije EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe.</p> <p>Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, pozivima je traženo sufinanciranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti poziva), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.</p>

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj prometne i komunalne infrastrukture
CILJ PROGRAMA:	<p>Omogućiti opstojnost i podići kvalitetu javne prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne, željezničke i cestovne. Izrada Master plana prometa Sisačko-moslavačke županije</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnika, opstojnost i optimizaciju javnog željezničkog prometa, riječnog prometa skelama na rijeci Savi čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja i izrada Master plana prometa kao strateškog dokumenta za planiranje održivog razvoja prometa u narednom razdoblju.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2020.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C.3 Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života:</p> <ul style="list-style-type: none"> – MJERA 3.12.1. Poticanje održive prometne mobilnosti – MJERA 3.12.2. Poticanje prometnih infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za Sisačko-moslavačku županiju
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU	<ul style="list-style-type: none"> – skelama je u Sisačko-moslavačkoj županiji ukupno prevezeno tijekom 2017. godine 10177 motornih vozila i 10289 pješaka/biciklista za što je uz sufinanciranje JLS iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno 200.000,00 kn čime se doprinijelo sigurnosti prometa skelama i omogućilo održavanje redovne plovidbe

IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>skela na skelskim prijelazima u Općinama Sunja i Martinska Ves</p> <ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje autobusnog linijskog prijevoza putnika iz proračuna Sisačko-moslavačke županije omogućilo je prijevoz putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji koje su već jednim dijelom sufinancirane od jedinica lokalne samouprave. Iznos potrebnih sredstava se zasniva na izračunima razlike između rentabilnog prijevoza određenog broja putnika na linijama i ostvarenog prihoda od prijevoza dostavljenim od prijevoznika na tim linijama - sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika - za Program Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska, sukladno Aneksu ugovora o suradnji, planirana je suradnja Sisačko-moslavačke županije u izradi i provedbi navedenog Programa <p>Za provedbu spomenutog programa u Proračunu SMŽ za 2019. godinu je planirano ukupno 5.093.120,00 kn.</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos povećanju broja korisnika skelskog prijevoza kao i poboljšanju sigurnosti prijevoza dodatnim ulaganjima u održavanje skelskih prijelaza i samih skela - doprinos povezanosti javnim autobusnim prijevozom prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ - doprinos održivosti željezničkog prometa na području Sisačko-moslavačke županije - izrađen Master plan prometa Sisačko-moslavačke županije - doprinos izradi i provedbi Programa Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska.

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj poljoprivrede
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVAU PROGRAMI	<p>Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) Zakon o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16.) Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18) Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97, 174/04) Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj</p> <p>C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> - M3.1. Poticanje proizvodnje bilja i stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda - M3.2. Korištenje poljoprivrednih površina - M3.3. Ulaganja u stočarsku proizvodnju i proizvodnju riba (akvakulturu) - M3.4. Ekološka poljoprivredna proizvodnja - M3.5. Poticanje ne proizvodnih aktivnosti u svrhu povećanja vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i prerađevina
Razlog	<p>Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije temelji se na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih prednosti pojedinih područja naše županije. Kroz ovaj Program planirano je niz poticajnih mjera kojima želimo ojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.</p>
Cilj	<p>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 kvalitetnijeg ukupnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.</p>

AKTIVNOST	Poticanje poljoprivredne proizvodnje 3.060.723,04 kuna		
Korisnici	Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Pravne osobe		
Opis	<p>Korisnici potpora isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i imaju prebivalište i sjedište na području Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijski poticaj na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>U 2019. godini planirano je poticanje slijedećih poljoprivrednih aktivnosti:</p>		
	POTICAJNA MJERA	ULAGANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA U MATERIJALNU IMOVINU Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti	
	EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.2. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.3. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.4. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi	
	SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Pобољшanje kvalitete života	
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	MATERIJALNA ULAGANJA	
		IZGRADNJA, ADPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	
		KUPNJU OPREME ZA PROIZVODNJU, PRERADU, KALIBRIRANJE I PAKIRANJE VOĆA, POVRĆA, LJEKOVITOG BILJA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA UKLJUČUJUĆI I PČELARSKE PROIZVODE	
		KUPNJA TRAJNE AMBALAŽE ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	
		KUPNJA I OPREMANJE SUŠARA ZA VOĆE, POVRĆE I LJEKOVITO BILJE	
		KUPNJA NOVIH LAKTOFRIZA	
KUPNJA OPREME ZA MUŽNJU			
KUPNJA PLASTENIKA/STAKLENIKA ILI DIJELOVA ZA IZGRADNJU PLASTENIKA/STAKLENIKA			
KUPNJA OPREME ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA			
KUPNJA OPREME ZA ZAŠTITU OD TUČE, OŽEGOTINA, PTICA I DIVLJAČI			
NEMATERIJALNA ULAGANJA POVEZANA S MATERIJALNIM ULAGANJIMA			

		OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
		LEGALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA
KORISNICI		POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE		MATERIJALNA ULAGANJA
		DO 30% ULAGANJA, A NAJVIŠE DO 40.000,00 KUNA PO KORISNIKU
		NEMATERIJALNA ULAGANJA POVEZANA S MATERIJALNIM ULAGANJIMA
		DO 1.500,00 KUNA/HEKTARU IMOVINSKO - PRAVNO SREĐENOG KUPLJENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
		DO 3.000,00 KUNA/KORISNIKU – TROŠAK ATHIKTEKRA, GEODETA ZA LEGALIZACIJU POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA
POTICAJNA MJERA		POBOLJŠANJE PLODNOSTI TLA
OKOLIŠNI CILJEVI		2.1.3. Zaštita i jačanje upravljanjem poljoprivredni zemljištem
SOCIJALNI CILJEVI		3.1.2.Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI- ULAGANJA		ANALIZA TLA
		PROVOĐENJE MJERE HIGIJENA TLA- NEUTRALIZIRANJE KISELINE U TLU «KALCIFIKACIJA»
KORISNICI		POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT TRGOVAČKO DRUŠTVO)
INTENZITET POTPORE		DO 50 % ULAGANJA, A NAJVIŠE DO 4.000,00 KUNA PO KORISNIKU
		DO 50 % ULAGANJA, A NAJVIŠE DO 10.000,00 KUNA PO KORISNIKU
POTICAJNA MJERA		EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA
EKONOMSKI CILJEVI		1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.3. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.4.Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.6. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.8. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
SOCIJALNI CILJEVI		1.1.5.Poboljšanje kvalitete života
AKTIVNOSTI- ULAGANJA		SUFINANCIRANJE NADZORA I POTVRĐIVANJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

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

	SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	POTICAJI ZA STJECANJE TEORETSKOG I PRAKTIČNOG ZNANJA I USAVRŠAVANJA U VEZI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
	KORISNICI	OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA- NOSITELJI OPG ILI ČLAN OPG
	INTENZITET POTPORE	DO 50% TROŠKOVA USAVRŠAVANJA NAJVIŠE DO 3.000,00 KUNA PO KORISNIKU
		POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE
	EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.3. Prilagodba poljoprivrednih proizvođača Sisačko-moslavačke županije EU zahtjevima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji 1.1.4. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.6. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.7. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
	OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.1. Zaštita bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti u ruralnom krajoliku
	SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	INVESTICIJE U TRAJNE NASADE (VOČNJACI I VINOGRADI)- KUPNJA CERTIFICIRANOG SADNOG MATERIJALA INVESTICIJE U NASADE JAGODA – KUPNJA CERTIFICIRANOG SADNOG MATERIJALA INVESTICIJA U LJEKOVITO I INDUSTRIJSKO BILJE- PLAĆANJE PO JEDINICI POVRŠINE
	KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT TRGOVAČKO DRUŠTVO)
	INTENZITET POTPORE	TRAJNE NASADE VOČNJACI I VINOGRADI kn/sadnici NASADI JAGODA kn/sadnici
	POTICAJNA MJERA	OSIGURANJE USJEVA I NASADA
	EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.7. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje
	OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.3. Zaštita i jačanje upravljanjem poljoprivrednim zemljištem
	SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Poboljšanje kvalitete života
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	TROŠAK PLAĆANJA POLICE OSIGURANJA
	KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT, TRGOVAČKO DRUŠTVO)
	INTENZITET POTPORE	DO 20% VRIJEDNOSTI GODIŠNJE POLICE OSIGURANJA MINIMALNO POLICA OSIGURANJA 2.000,00 KN, A MAX 40.000,00
	POTICAJNA MJERA	POVEĆANJE PROIZVODNJE I KAKVOĆE MLIJEKA I MESA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
	EKONOMSKI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva

	CILJEVI	
	SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Pобољшanje kvalitete života
	AKTIVNOSTI-ULAGANJA	GODIŠNJI POTICAJ PO GRLU JUNICE, KOZE I OVCE IZ VLASTITOG UZGOJA U SVRHU POVEĆANJA PROIZVODNJE I KAKVOĆE MLIJEKA TROŠAK NABAVE RASPLODNOG MATERIJALA U SUSTAVU KRAVA-TELE U SVRHU POVEĆANJA PROIZVODNJE I KAKVOĆE MESA
	KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT, TRGOVAČKO DRUŠTVO)
	INTENZITET POTPORE	DO 1.000,00 KN/GRLU JUNICE IZ VLASTITOG UZGOJA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA NAJVIŠE 4 GRLA SUFINANCIRANJE NABAVE RASPLODNIH BIKOVA ZA PRIRODNI PRIPUST U SUSTAVU KRAVA-TELE MAKSIMALNI IZNOS POTICAJA DO 5.000,00 KN/GRLU NAJVIŠE 2 GRLA
	POTICAJNA MJERA	POTICAJI ZA OČUVANJE AUTOHTONIH ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
	EKONOMSKI CILJEVI	1.1.1. Investicija u obiteljska poljoprivredna gospodarstva 1.1.4. Jačanje i povećanje tržišno orijentirane poljoprivredne proizvodnje 1.1.5. Dohodak izvan konvencionalne poljoprivredne proizvodnje 1.1.7. Razvoj alternativnih dohodaka u poljoprivredi
	OKOLIŠNI CILJEVI	2.1.1. Zaštita bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti u ruralnom krajoliku
	SOCIJALNI CILJEVI	3.1.1. Pобољшanje kvalitete života
	AKTIVNOSTI-ULAGANJA	UZGOJ I DRŽANJE AUTOHTONIH PASMINA KONJA - HH I HP LICENCIRANI MLADI PASTUH UZGOJ I DRŽANJE AUTOHTONE PASMINE- KOKOŠ HRVATICA, CRNA SLAVONSKA SVINJA POTICATI PROIZVODNJU
	KORISNICI	POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI (OPG, OBRT, TRGOVAČKO DRUŠTVO)
	INTENZITET POTPORE	PLAĆANJA PO GRLU/KLJUNU HH I HP KN/GRLU KOKOŠ HRVATICA KN/KLJUNU
	<p>Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije sukladno članku 34. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne Novine», broj 80/13) obavezan je potpore dodjeljivati sukladno pravilima EU-a o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Isto tako sukladno članku 35. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne Novine», broj 80/13) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije mora dostaviti prijedlog potpora Ministarstvu poljoprivrede radi ishođenja mišljenja usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja.</p>	
AKTIVNOST	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta 250.000,00 kuna	

Korisnici	JLS
Opis	Obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na popdruju JLS u Sisačko-moslavačkoj županiji
Cilj	Usklađenost stanja u naravi sa stanjem u katstarskom operatu i zemljišnim knjigama osigurat će se nesmetano i uredno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH te se time omogućava razvoj poljoprivredne proizvodnje
NAZIV PROGRAMA:	Razvoj lovstva
Razlog	Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je 28 državnih na ukupno 187.019 ha i 38 zajedničkih lovišta na ukupno 245.044 ha. Ista su u zakupu ili koncesiji 56 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske. Ta činjenica govori da je u rukama lovoovlaštenika značajna državna i opće društvena vrijednost, izražena kroz elementarnu brigu za očuvanje čovjekovog okoliša, posebno kad je o fauni našeg eko-sustava riječ. Ovim programom potiče se razvoj i unapređenje lovstva u najširem smislu te riječi.
Cilj	Cilj ovog programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih zaštićenih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera na sprječavanju širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisnog skladištenja i prometa divljačinom, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač može prouzročiti u lovištu, razvoja kinologije, sokolarstva i dr.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	ŽRS 1.2.8.11 Lovstvo U županiji postoje realne mogućnosti za razvoj seoskog i lovnog turizma kroz ponude za smještaj stranih lovaca koji sve masovnije dolaze u lov, a ne žele biti smješteni u hotelima već u samim lovištima. Tu se pružaju mogućnosti za plasman vlastitih autohtonih proizvoda (specijaliteti domaće kuhinje) preko seoskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
AKTIVNOST	Poticanje razvoja lovstva 6.317.754,25 kuna
Korisnici	Lovo ovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta (lovačke udruge/društva, pravne i fizičke osobe) Kinološke udruge, sokolarske udruge Lovački savez Sisačko-moslavačke županije Uzgajivači divljači i druge pravne i fizičke osobe koje djeluju na planu razvoja i unapređenje lovstva
Opis	Realizacijom ove aktivnosti nastavlja se ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva, kako slijedi: 1. <i>Rashodi za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne, te ostale usluge.</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na moguće javne natječaje za davanje u zakup zajedničkih lovišta za koja su prije vremena raskinuti Ugovori o zakupu prava lova, troškove provođenja mjera uzgoja i zaštite u ne zakupljenim lovištima moguće troškove rada komisije za ustanovljenje stanja u tim lovištima, kao i komisije za izmjene granica lovišta ili matičnog fonda divljači, izrada kataloga lovišta (u elektronskoj i tiskanoj formi), pomoć u eventualnim lovačkim, kinološkim i sokolarskim smotrama i drugim aktivnostima udruga u cilju promidžbe lovstva. 2. <i>Naknade građanima za štete od divljači, te naknade vlasnicima zemljišta</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova (rezervirana sredstva dijela - 50% lovozakupnina za 2017/18. lovnu godinu)

	<p>i za naknadu šteta koje divljač učini na poljoprivrednim kulturama i prometu, te osiguranje nezakupljenih zajedničkih lovišta od šteta od divljači,</p> <p>3. <i>Donacije i pomoći za razvoj lovstva</i> Putem javnog poziva donirat će se sredstva lovoovlaštenicima lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, uplatiteljima lovozakupnina i koncesija u 2018. godini (izravno ili putem Lovačkog saveza), za razvoj i unapređenje lovstva, odnosno sukladno Zakonu o lovstvu.</p> <p>4. <i>Prihodi od lovozakupnine u 2018. godini</i> Bit će rezervirani tijekom 2019. godine za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova.</p>
NAZIV PROGRAMA:	Elementarne nepogode
Razlog	Vremenske elementarne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, infrastrukturu i pogone u energetsom sektoru, području vodoopskrbe, prometnica, zdravstva i obrazovanja, a značajni su i troškovi intervencija (zbrinjavanje stanovništva i službe spašavanja). Uslijed takvih nepogoda štete koje mogu nastati često su i nepopravljive. Logično je da štete značajno utječu kako na usluge tako i na prihode proizvođača što direktno utječe na njihovu egzistenciju. Županija je upravo zbog smanjenja rizika na što manju mjeru uslijed vremenske nepogode uzrokovane tučom svom Proračunu osigurala sredstva za sufinanciranje Državnog hidrometeorološkog zavoda koji provodi obranu od tuče na području Republike Hrvatske.
Cilj	Pomoć fizičkim neosiguranim osobama, JLS zahvaćenim elementarnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura ali druge imovine od vremenske nepogode uzrokovane tučom putem sufinanciranja Državnog hidrometeorološkog zavoda.
AKTIVNOST	Obrana od tuče 450.000,00 kuna
Korisnici	Državni hidrometeorološki zavod
Opis	Sisačko-moslavačka županija svake godine financijski sudjeluje u pomoći obrane od tuče poljoprivrednih i drugih površina s ciljem povećanja konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz smanjenje šteta od tuče sukladno Članku 13. Zakona o sustavu obrane od tuče. <i>Dinamika plaćanja aktivnosti:</i> - do 1. ožujka tekuće godine 30% novčanih sredstava - do 1. svibnja tekuće godine 60% novčanih sredstava - do 1. kolovoza tekuće godine 75% novčanih sredstava - do 1. studenog tekuće godine 100% novčanih sredstava.
NALZIV PROGRAMA;	Razvojni projekti
Razlog	Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je jedino uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna regija ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede. Ovaj Program podrazumijeva suradnju s Visokim učilištima, kako bi osigurali bolji standard poljoprivrednih proizvođača kroz afirmaciju poljoprivrednih proizvoda i nekih drugih usluga.
Cilj	Cilj ovog Programa u konačnici su razvijena, uspješna konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
AKTIVNOST	Znanstveno stručna suradnja 200.000,00 kuna

Korisnik	Visoka učilišta					
Opis	Znanstveno stručna suradnja s Visokim učilištima u cilju razvoja poljoprivrede i promocije poljoprivrednih proizvoda naše Županije, a sve u cilju koristi poljoprivrednog stanovništva Sisačko-moslavačke županije.					
AKTIVNOST	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji 650.000,00 kuna					
Korisnici	Biti će definirani budućim Ugovorima					
Opis	<p>Nastavak aktivnosti po Projektu sustava navodnjavanja Velika Ludina 480 ha, sukladno strategiji navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrada Glavnog tendera SN Velika Ludina - Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina - Izmjera i dopuna idejnog projekta i/ili dodatni geotehnički istražni radovi - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sukladno geodetskom projektu 					
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	<p>-Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH 2005. (NAPNAV) -ŽRS 1.2.8.3 Navodnjavanje–strateški projekt Sisačko-moslavačke županije Navodnjavanje je strateški županijski projekt koji bi trebao dati kvalitetnu osnovu za operativne projekte i programe radi razvitka postojeće ili uvođenja nove proizvodnje.</p>					
NAZIV PROGRAMA;	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje					
Razlog	<p>Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija je od 2007. godine tražila Ministarstvo brojeve računa Državnog proračuna Republike Hrvatske kako bi mogla obavijestiti odabrane banke da razmjerno uplaćuju sredstva od povrata ovog kreditnog Programa u Državni proračun, odnosno proračun Sisačko-moslavačke županije. Tražene brojeve računa nam je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo tek 8. veljače 2013. godine.</p> <p>Odmah po primitku brojeva računa za uplatu povrata sredstava u proračun Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju o istima smo obavijestili Hrvatsku poštansku banku d.d. i Privrednu banku Zagreb d.d. te od njih tražili da vrše srazmjernu uplatu sredstava u proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun Sisačko-moslavačke županije. Banke su postupile slijedom naše obavijesti te počele sa srazmjernom uplatom</p> <p>Obzirom da su tek od ožujka 2013. godine banke počele vršiti srazmjernu uplatu, a do tada su sva sredstva bila uplaćivana u proračun Sisačko-moslavačke županije nastao je dug koji se trebao vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske.</p>					
Cilj	<p>Osnovni cilj ove aktivnosti je povrat duga koji se temelji na (Predmet: Revizija financijskog poslovanja Sisačko-moslavačke županije vezano uz sredstva za kreditiranje poljoprivrede, očitovanje, traži se KLASA: 403-01/11-01/6, Urbroj:0525-07/0539-14-208, Zagreb, 25. travnja 2014. godine) zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i Državne revizije:</p> <p><u>Aktualno stanje kumuliranog dospelog duga po svakoj od godini udruživanja sredstava</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA</th> <th style="width: 50%;">AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001.</td> <td>3.331.786,78</td> </tr> </tbody> </table>		GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA	AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN	2001.	3.331.786,78
GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA	AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN					
2001.	3.331.786,78					

		2002.	1.909.317,18
		2003.	1.274.964,75
		UKUPNO	6.516.068,71
AKTIVNOST	Otplata kredita 500.000,00 kuna		
Korisnik	Državni proračun RH		
Opis	Prijedlog terminskog plana povrata kumuliranog duga u Državni proračun: - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2018. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2019. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2020. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2021. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2022. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2023. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2024. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2025. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2026. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2027. godine.		
AKTIVNOST	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 27.000,00 kuna		
Korisnici	Banke HPB i PBZ		
Opis	Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci i Privrednoj banci Zagreb s kojima je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede sukladno slijedećim ugovorima: Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. g.; Klasa: 403-01/01-01/02, Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine. Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003. g.; Klasa: 403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine. Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede, Klasa: 403-02/03-01/04, Urbroj: 2176/01-04-148, Sisak 23.3.2004. godine. I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna. II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna. I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.		
NAZIV PROGRAMA:	Promocija i promidžba proizvoda i područja		
Razlog	Podizanje svijesti stanovništava o kvaliteti autohtonih proizvoda i drugih poljoprivrednih proizvoda Sisačko-moslavačke županije, promicanje Sisačko-moslavačke županije kako u RH tako i u EU.		
Cilj	Bolja organizacija poljoprivrednih proizvođača u svrhu kvalitetnijeg izlaska na tržište, ostvarivanje većeg profita i turističke ponude.		
AKTIVNOST	Izbor Vinske kraljice 25.000,00 kuna		
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj		

Opis	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s JLS Sisačko-moslavačke županije organizira cjelokupni izbor za Vinsku kraljicu Sisačko-moslavačke županije 2019. godine.
AKTIVNOST	Županov pehar 25.000,00 kuna
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s udrugama vinogradara i vinara Sisačko-moslavačke županije organizirati će izbor i dodjelu Županovog pehara 2019.
AKTIVNOST	Državno natjecanje u oranju 250.000,00 kuna
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s općinom Sunja organizirati će Državno natjecanje u oranju 2019.
NAZIV PROGRAMA;	Promicanje rada udruga, zadruga, OPG-a, proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije
Razlog	Ovim Programom predviđene su mjere sufinanciranja poljoprivrednih zadruga i udruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije. Ove potpore važan su dio organizacije poljoprivrednih proizvođača u smislu bolje komunikacije, zajedničkog nastupa, zajedničke edukacije i drugih aktivnosti koje doprinose interesu poljoprivrednih gospodarstava Sisačko-moslavačka županije.
Cilj	Promidžba Sisačko-moslavačke županije kroz rad udruga, zadruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije.
AKTIVNOST	Potpore za provedbu aktivnosti, projekata i rada udruga, zadruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije 250.000,00 kuna
Korisnici	udruga, zadruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije
Opis	Sukladno Programu dodjele potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini kojeg donosi Župan .