



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/19-01/08
URBROJ: 2176/01-02-19-2
Sisak, 14. studenoga 2019.

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 14. studenoga 2019. godine utvrdio je Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i donese Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

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



Ivo Žinić, 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), Županij skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ sjednici održanoj _____ godine donijela je:

PRORAČUN SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	659.970.517,92	933.187.367,54	1.316.219.831,04	1.290.216.467,30	1.282.808.558,30	141,40	141,05	98,02
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	351.088,29	353.420,00	349.590,00	349.590,00	349.590,00	100,66	98,92	100,00
3	Rashodi poslovanja	643.366.377,86	697.600.258,01	1.007.868.444,83	1.003.744.650,82	999.674.899,82	108,43	144,48	99,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.875.495,61	188.200.481,73	239.493.471,84	217.558.537,11	213.995.537,11	265,54	127,25	90,84
RAZLIKA – MANJAK		-53.920.267,26	47.740.047,80	69.207.504,37	69.262.869,37	69.487.711,37	88,54	144,97	100,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.626,49	20.840.276,20	28.447.683,63	28.447.683,63	28.447.683,63	13.835,73	136,50	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.541.924,33	7.501.342,00	8.370.975,00	8.370.975,00	8.585.806,00	99,46	111,59	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-7.391.297,84	13.338.934,20	20.076.708,63	20.076.708,63	19.861.877,63	180,47	150,51	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	Vlastiti izvori	-27.397.033,62	-61.078.982,00	-89.284.213,00	-89.339.578,00	-89.349.589,00			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-88.708.598,72	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 2020., 2021. i 2022. godinu kako slijedi:

ska

INDEKS
9
5/4

99,43
100,00
99,59
98,36
100,32

100,00
102,57
98,93

,

BR.	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			01.01.2018. -	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
			31.12.2018.								
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja		659.970.517,92	933.187.367,54	1.316.219.831,04	1.290.216.467,30	1.282.808.558,30	141,40	141,05	98,02	99,43
61	Prihodi od poreza		70.768.615,68	97.116.783,00	115.926.783,00	118.323.089,50	112.256.280,50	137,23	119,37	102,07	94,87
611	Porez i prirez na dohodak		65.777.732,38	88.636.783,00	106.446.783,00			134,75	120,09		
613	Porezi na imovinu		98.696,02	150.000,00	150.000,00			151,98	100,00		
614	Porezi na robu i usluge		4.892.187,28	8.330.000,00	9.330.000,00			170,27	112,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		124.657.161,16	306.291.474,96	648.273.284,26	619.863.614,02	618.502.514,02	245,71	211,65	95,62	99,78
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		33.693,89	75.000,00	4.603.683,00			222,59	6.138,24		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		31.319.324,78	100.621.123,64	118.000.836,18			321,27	117,27		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.450.154,45	1.204.989,88	713.362,88			49,18	59,20		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		68.135.875,87	67.711.493,72	70.070.538,00			99,38	103,48		
636	Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		14.029.700,56	51.566.899,00	322.201.912,72			367,56	624,82		
638	Pomoći temeljem prijenoša EU sredstava		8.688.411,61	85.111.968,72	132.682.951,48			979,60	155,89		
64	Prihodi od imovine		20.961.400,67	27.354.768,58	31.269.519,78	31.269.519,78	31.269.519,78	130,50	114,31	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine		190.650,45	307.070,00	353.310,00			161,06	115,06		
642	Prihodi od nefinancijske imovine		20.769.354,06	27.047.698,58	30.916.209,78			130,23	114,30		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		1.396,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
65	Prihodi od uprav. i admin.prist., prist. po pos. propi.i nakn.		65.929.866,82	80.718.401,00	88.196.166,00	88.196.166,00	88.196.166,00	122,43	109,26	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		2.056.368,59	4.000.000,00	4.000.000,00			194,52	100,00		
652	Prihodi po posebnim propisima		63.873.498,23	76.718.401,00	84.196.166,00			120,11	109,75		
66	Prihodi od prod. proiz. i robe te pruženih usl. i pri. od don.		27.394.060,31	28.731.764,00	29.547.483,00	29.557.483,00	29.557.483,00	104,88	102,84	100,03	100,07
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		22.537.632,63	26.476.674,00	26.972.943,00			117,48	101,87		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		4.856.427,68	2.255.090,00	2.574.540,00			46,44	114,17		
67	Prihodi iz nadležnog pror. i od HZZO-a temeljem ug. obveza		349.335.638,84	392.503.826,00	402.599.595,00	402.599.595,00	402.599.595,00	112,36	102,57	100,00	100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		349.335.638,84	392.503.826,00	402.599.595,00			112,36	102,57		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		923.774,44	470.350,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	50,92	86,53	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere		184.572,53	98.000,00	135.500,00			53,10	138,27		
683	Ostali prihodi		739.201,91	372.350,00	271.500,00			50,37	72,92		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		351.088,29	353.420,00	349.590,00	349.590,00	349.590,00	100,66	98,92	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	272,73	100,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		0,00	5.500,00	15.000,00			0,00	272,73		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		351.088,29	347.920,00	334.590,00	334.590,00	334.590,00	99,10	96,17	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		208.519,16	332.920,00	324.590,00			159,66	97,50		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		22.213,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		78.416,00	15.000,00	10.000,00			19,13	66,67		
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjet. djela i ostalih izložbenih vrijednosti		41.940,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja		643.366.377,86	697.600.258,01	1.007.868.444,83	1.003.744.650,82	999.674.899,82	108,43	144,48	99,59	99,59
31	Rashodi za zaposlene		364.225.699,88	375.873.853,59	643.515.907,31	642.721.167,30	642.604.567,30	103,20	171,21	99,88	99,98
311	Plaće (Bruto)		304.185.962,81	313.752.398,27	535.794.270,72			103,14	170,77		
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.127.774,30	11.756.930,82	21.652.979,17			96,94	184,17		
313	Doprinosi na plaće		47.911.962,77	50.364.524,50	86.068.657,42			105,12	170,89		
32	Materijalni rashodi		237.377.181,18	273.220.930,94	315.408.272,70	310.061.218,70	309.277.067,70	115,10	115,44	98,30	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima		19.989.559,50	20.970.612,63	29.493.159,68			104,91	140,64		
322	Rashodi za materijal i energiju		107.082.346,14	108.571.021,76	119.731.324,28			101,39	110,28		
323	Rashodi za usluge		95.027.760,34	122.206.864,46	133.987.967,92			128,60	109,64		

BR. KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	975.131,60	956.104,88	646.846,88			98,05	67,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.302.383,60	20.516.327,21	31.548.973,94			143,45	153,77		
34	Financijski rashodi	6.632.072,09	3.186.264,36	6.845.757,00	6.845.757,00	6.845.757,00	48,04	214,85	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.586.825,28	2.104.880,56	2.566.612,00			81,37	121,94		
343	Ostali financijski rashodi	4.045.246,81	1.081.383,80	4.279.145,00			26,73	395,71		
35	Subvencije	10.937.956,61	11.600.723,04	10.922.723,00	9.620.723,00	9.620.723,00	106,06	94,16	88,08	100,00
352	Subvencije trg. dru., zadrugama, polj. i obrt. izvan javnog sekt.	10.937.956,61	11.600.723,04	10.922.723,00			106,06	94,16		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.594.580,43	10.975.000,00	10.680.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	144,51	97,31	100,94	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.594.580,43	7.594.580,00	6.563.500,00			94,48	91,48		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.800.000,00	4.116.500,00			0,00	108,33		
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. nakn.	2.740.163,97	5.061.441,07	3.818.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00	184,71	75,43	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.740.163,97	5.061.441,07	3.818.000,00			184,71	75,43		
38	Ostali rashodi	13.858.723,70	17.682.045,01	16.677.784,82	19.897.784,82	16.728.784,82	127,59	94,32	119,31	84,07
381	Tekuće donacije	13.474.237,93	17.001.045,01	16.022.784,82			126,17	94,25		
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	180.426,39	81.000,00	105.000,00			44,89	129,63		
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	199.059,38	300.000,00	250.000,00			150,71	83,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.875.495,61	188.200.481,73	239.493.471,84	217.558.537,11	213.995.537,11	265,54	127,25	90,84	98,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166.417,83	275.000,00	1.069.200,00	2.769.200,00	169.200,00	165,25	388,80	259,00	6,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	900.000,00			0,00	600,00		
412	Nematerijalna imovina	166.417,83	125.000,00	169.200,00			75,11	135,36		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.260.705,83	164.616.317,47	204.179.397,55	189.199.025,82	188.236.025,82	260,22	124,03	92,66	99,49
421	Građevinski objekti	39.725.809,86	137.017.244,56	170.905.762,07			344,91	124,73		
422	Postrojenja i oprema	20.320.189,46	25.363.331,94	31.070.979,39			124,82	122,50		
423	Prijevozna sredstva	1.859.809,26	1.189.209,00	845.000,00			63,94	71,06		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	239.757,50	271.306,09	563.906,09			113,16	207,85		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.115.139,75	775.225,88	793.750,00			69,52	102,39		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.448.371,95	23.309.164,26	34.244.874,29	25.590.311,29	25.590.311,29	312,94	146,92	74,73	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.604.667,32	21.859.164,26	29.130.966,29			330,97	133,27		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	581.204,63	1.250.000,00	4.841.786,00			215,07	387,34		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	262.500,00	200.000,00	272.122,00			76,19	136,06		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.626,49	20.840.276,20	28.447.683,63	28.447.683,63	28.447.683,63	13.835,73	136,50	100,00	100,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	690.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	690.276,20	0,00			0,00	0,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	150.626,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,58	100,00	100,00	100,00
834	Primici od prod. dion. i udje. u glav. trg. druš. izvan javnog sekt.	150.626,49	150.000,00	150.000,00			99,58	100,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	20.000.000,00	28.297.683,63	28.297.683,63	28.297.683,63	0,00	141,49	100,00	100,00
842	Primljeni krediti i zaj. od kred. i ost. fin.institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	3.297.683,63			0,00	0,00		
844	Primljeni krediti i zaj. od kred.i ost. fin. institucija izvan jav. sektora	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00			0,00	125,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.541.924,33	7.501.342,00	8.370.975,00	8.370.975,00	8.585.806,00	99,46	111,59	100,00	102,57
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	950.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	42,11	100,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zaj. trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	400.000,00	400.000,00			42,11	100,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.591.924,33	7.101.342,00	7.970.975,00	7.970.975,00	8.185.806,00	107,73	112,25	100,00	102,70

BR. KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
544	Otpl. glav. prim. kred. i zaj.. od kred. i ost. fin. Inst. izvan jav.sek	6.591.924,33	6.601.342,00	7.570.975,00			100,14	114,69		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	500.000,00	400.000,00			0,00	80,00		
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	-27.397.033,62	-61.078.982,00	-89.284.213,00	-89.339.578,00	-89.349.589,00	222,94	146,18	100,06	100,01
92	Rezultat poslovanja	-27.397.033,62	-61.078.982,00	-89.284.213,00	-89.339.578,00	-89.349.589,00	222,94	146,18	100,06	100,01
922	Višak/manjak prihoda	-27.397.033,62	-61.078.982,00	-89.284.213,00			222,94	146,18		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 1.247.361.916,67 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 8.370.975,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ		01.01.2018. -								
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		721.783.797,80	893.302.081,74	1.255.732.891,67	1.229.674.162,93	1.222.256.242,93	123,76	140,57	97,92	99,40
Razdjel 001 URED ŽUPANA		3.466.407,71	6.433.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	185,58	114,16	100,00	100,00
Glava 00101 URED ŽUPANA		3.466.407,71	6.433.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	185,58	114,16	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		3.466.407,71	6.433.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	185,58	114,16	100,00	100,00
Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda		3.466.407,71	6.433.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	185,58	114,16	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda		2.957.886,04	5.314.000,00	6.395.000,00	6.395.000,00	6.395.000,00	179,66	120,34	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.890.377,51	5.214.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	180,39	120,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.890.377,51	5.214.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	180,39	120,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.890.377,51	5.214.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	180,39	120,73	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.335,27	80.000,00	150.000,00			124,35	187,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.049.000,00	1.450.000,00			0,00	138,23		
323	Rashodi za usluge	2.409.001,57	3.490.000,00	4.030.000,00			144,87	115,47		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.040,67	595.000,00	665.000,00			142,67	111,76		
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ		67.508,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	148,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.508,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	148,13	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.508,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	148,13	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.508,53	100.000,00	100.000,00			148,13	100,00		
Aktivnost A100002 Gospodarske manifest.,promocije i pokroviteljstva		497.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	90,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		497.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	90,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	497.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	90,47	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	497.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	90,47	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	497.400,00	450.000,00	450.000,00			90,47	100,00		
Aktivnost A100003 Službenički sud		11.121,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.121,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.121,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,91	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	11.121,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,91	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	11.121,67	10.000,00	10.000,00			89,91	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	649.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	0,00	73,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	649.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00	58,40	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	649.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00	58,40	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	649.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00	58,40	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	479.000,00	279.000,00			0,00	58,25		
423	Prijevozna sredstva	0,00	170.000,00	100.000,00			0,00	58,82		
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU I ŠPORT		123.832.907,73	155.803.748,10	435.223.129,58	433.963.862,38	433.963.862,38	125,82	279,34	99,71	100,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU I ŠPORT		7.400.474,75	13.134.070,74	7.629.514,90	6.370.247,70	6.370.247,70	177,48	58,09	83,49	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		6.691.836,31	11.277.174,74	6.209.267,20	4.950.000,00	4.950.000,00	168,52	55,06	79,72	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u športu		1.879.100,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	114,42	102,33	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu		1.879.100,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	114,42	102,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.100,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	114,42	102,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.879.100,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	95,79	105,56	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		1.879.100,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	95,79	105,56	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		1.879.100,00	1.800.000,00	1.900.000,00			95,79	105,56		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
421 Građevinski objekti		0,00	350.000,00	300.000,00			0,00	85,71		
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		4.312.736,31	8.627.174,74	3.509.267,20	2.250.000,00	2.250.000,00	200,04	40,68	64,12	100,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi		2.394.730,57	3.170.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	132,37	70,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.394.730,57	3.170.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	132,37	70,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.394.730,57	2.600.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	108,57	84,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		8.843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		8.843,07	0,00	0,00			0,00	0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		484.200,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82,61	25,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		484.200,00	400.000,00	100.000,00			82,61	25,00		
38 Ostali rashodi		1.901.687,50	2.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	115,69	95,45	100,00	100,00
381 Tekuće donacije		1.901.687,50	2.200.000,00	2.100.000,00			115,69	95,45		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	570.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	8,77	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	570.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	8,77	100,00	100,00
421 Građevinski objekti		0,00	550.000,00	50.000,00			0,00	9,09		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100003 Interpretacijski centar baštine Banovine i Gla:		1.235.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.235.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.235.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.235.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.235.102,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100005 Baština Zrinskih budućnost Banovine		118.404,62	2.657.174,74	1.259.267,20	0,00	0,00	2.244,15	47,39	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.820,48	106.877,73	50.000,00	0,00	0,00	773,33	46,78	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		13.820,48	106.877,73	50.000,00	0,00	0,00	773,33	46,78	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		13.820,48	106.877,73	50.000,00	0,00	0,00	773,33	46,78	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.820,48	106.877,73	50.000,00			773,33	46,78		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REG. RAZV. I FONDOVA EU		104.584,14	2.400.297,01	1.059.267,20	0,00	0,00	2.295,09	44,13	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		104.584,14	133.746,91	69.267,20	0,00	0,00	127,88	51,79	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		90.284,14	114.479,71	50.000,00	0,00	0,00	126,80	43,68	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		90.284,14	114.479,71	50.000,00			126,80	43,68		
32 Materijalni rashodi		14.300,00	19.267,20	19.267,20	0,00	0,00	134,74	100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	4.867,20	4.867,20			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	14.300,00	14.400,00	14.400,00			100,70	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.266.550,10	990.000,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.266.550,10	990.000,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.256.550,10	980.000,00			0,00	43,43		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.20	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FOND.EU-FOND ZA SUF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100008 Znanstveni, kult. i obrazov.i centar SMŽ		564.498,52	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	496,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	7.998,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.10	POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	1.000.000,00	0,00			500,00	0,00		
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU	301.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	598,01	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	598,01	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	598,01	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	301.000,00	1.800.000,00	0,00			598,01	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		424.523,23	1.342.036,00	897.447,70	897.447,70	897.447,70	316,13	66,87	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		424.523,23	1.342.036,00	897.447,70	897.447,70	897.447,70	316,13	66,87	100,00	100,00
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		424.523,23	1.342.036,00	897.447,70	897.447,70	897.447,70	316,13	66,87	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Redovni program Interpretacijskog centra Banovine		306.914,91	497.336,00	744.205,76	744.205,76	744.205,76	162,04	149,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.914,91	497.336,00	744.205,76	744.205,76	744.205,76	162,04	149,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	306.914,91	497.336,00	744.205,76	744.205,76	744.205,76	162,04	149,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	191.078,44	293.336,00	433.205,76	433.205,76	433.205,76	153,52	147,68	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	161.136,00	247.636,00	362.743,68			153,68	146,48		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	6.000,00	18.000,00			272,73	300,00		
313	Doprinosi na plaće	27.742,44	39.700,00	52.462,08			143,10	132,15		
32	Materijalni rashodi	110.844,89	201.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	181,33	152,24	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.519,00	15.000,00	30.000,00			230,10	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.561,83	5.000,00	30.000,00			195,17	600,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	115.000,00			0,00	191,67		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.764,06	121.000,00	131.000,00			118,90	108,26		
34	Financijski rashodi	4.991,58	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60,10	166,67	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.991,58	3.000,00	5.000,00			60,10	166,67		
	Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine	0,00	824.700,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	0,00	15,55	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	824.700,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	0,00	15,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	824.700,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	0,00	15,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	824.700,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	0,00	15,55	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	769.700,00	128.241,94			0,00	16,66		
	Aktivnost A100009 Obilježavanje 440. godina Bitke kod Gvozdanskog	62.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.244,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	24.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.218,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	14.182,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.444,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K100006 Interaktivna baština Banovine	55.517,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36,02	125,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.517,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36,02	125,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.517,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36,02	125,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.517,57	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36,02	125,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	55.517,57	20.000,00	25.000,00			36,02	125,00		
50049	KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ	284.115,21	514.860,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00	181,22	101,54	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	284.115,21	514.860,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00	181,22	101,54	100,00	100,00
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	284.115,21	514.860,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00	181,22	101,54	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Redovni program Kulturnog centra braće Radić	284.115,21	514.860,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00	181,22	101,54	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.115,21	425.500,00	422.800,00	422.800,00	422.800,00	149,76	99,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	244.115,21	425.500,00	422.800,00	422.800,00	422.800,00	174,30	99,37	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	202.628,39	239.000,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00	117,95	101,80	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	168.940,03	200.000,00	200.000,00			118,39	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.299,30	5.000,00	9.300,00			116,30	186,00		
313	Doprinosi na plaće	29.389,06	34.000,00	34.000,00			115,69	100,00		
32	Materijalni rashodi	40.440,82	185.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	457,46	96,22	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.404,30	12.000,00	35.000,00			187,37	291,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.878,96	55.000,00	58.000,00			2.927,15	105,45		
323	Rashodi za usluge	32.107,56	118.000,00	70.000,00			367,51	59,32		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	1.046,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	143,40	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.046,00	1.500,00	1.500,00			143,40	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	89.360,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,91	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.360,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,91	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	89.360,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,91	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	89.360,00	100.000,00			0,00	111,91		
Glava 00202	ŠKOLSTVO	116.432.432,98	142.669.677,36	427.593.614,68	427.593.614,68	427.593.614,68	122,53	299,71	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	3.932.382,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	101,72	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	3.932.382,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	101,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.932.382,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	101,72	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.932.382,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	101,72	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.932.382,38	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	101,72	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.932.382,38	4.000.000,00	4.000.000,00			101,72	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	46.683.242,78	64.530.391,06	91.674.588,71	91.674.588,71	91.674.588,71	138,23	142,06	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	46.683.242,78	64.530.391,06	91.674.588,71	91.674.588,71	91.674.588,71	138,23	142,06	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	268.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	268.032,00	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	268.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	268.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	12.098.242,29	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	204.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.900,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.345,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	11.893.997,29	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	117,71	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.893.997,29	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	117,71	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.893.997,29	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	117,71	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.893.997,29	14.000.000,00	0,00			117,71	0,00		
	Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima	2.806.794,51	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	106,88	90,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.806.794,51	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	106,88	90,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.806.794,51	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	106,88	90,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.441.294,51	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	69,38	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.441.294,51	1.000.000,00	1.000.000,00			69,38	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.365.500,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	146,47	85,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.365.500,00	2.000.000,00	1.700.000,00			146,47	85,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	459.466,86	765.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	166,50	49,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.466,86	765.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	166,50	49,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	459.466,86	765.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	166,50	49,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	439.466,86	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	72,82	25,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.914,30	110.000,00	0,00			180,58	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.552,56	210.000,00	80.000,00			55,47	38,10		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	475,00	52,63	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	475,00	52,63	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		249.628,37	275.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110,16	38,18	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.628,37	275.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110,16	38,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	249.628,37	275.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110,16	38,18	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	213.985,50	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	116,83	32,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	115.352,50	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.633,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	121,66	66,67	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.642,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	70,14	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.642,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	70,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo		577.734,66	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	129,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		577.734,66	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	129,82	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	577.734,66	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	129,82	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	216.138,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	115,67	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	216.138,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	115,67	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		361.596,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	138,28	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.596,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	138,28	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		98.004,55	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	98,97	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.619,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65,99	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.619,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65,99	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.619,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65,99	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.619,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	65,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML		37.385,24	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	152,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.385,24	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	152,47	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.599,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	144,51	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.599,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	144,51	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.785,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	251,28	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.785,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	251,28	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	0,00	500.000,00	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	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	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		0,00	0,00	17.125.250,00	17.125.250,00	17.125.250,00	17.125.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.500.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	0,00	15.125.250,00	15.125.250,00	15.125.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.125.250,00	15.125.250,00	15.125.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.125.250,00	15.125.250,00	15.125.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.625.250,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100015 Proizvedeni boravak		49.393,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	303,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		49.393,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	303,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.393,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	303,69	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	49.393,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	202,46	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	49.393,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	310.000,00	310.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	800.000,00			0,00	160,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		12.786.977,50	10.422.784,00	13.210.094,00	13.210.094,00	13.210.094,00	81,51	126,74	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.059.611,42	3.630.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	51,42	166,12	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.829.723,48	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	92,91	94,12	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.829.723,48	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	92,91	94,12	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.829.723,48	1.700.000,00	1.600.000,00			92,91	94,12		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.229.887,94	1.930.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	36,90	229,53	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.229.887,94	1.930.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	36,90	229,53	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.299.643,87	1.500.000,00	4.000.000,00			45,46	266,67		
422	Postrojenja i oprema	1.710.226,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.017,43	30.000,00	30.000,00			149,87	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	400.000,00	400.000,00			200,00	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		2.468.285,04	2.500.000,00	2.847.323,00	2.847.323,00	2.847.323,00	101,28	113,89	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.468.285,04	2.500.000,00	2.847.323,00	2.847.323,00	2.847.323,00	101,28	113,89	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.468.285,04	2.500.000,00	2.847.323,00	2.847.323,00	2.847.323,00	101,28	113,89	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.468.285,04	2.500.000,00	2.847.323,00			101,28	113,89		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		25.498,40	1.842.784,00	1.882.771,00	1.882.771,00	1.882.771,00	7.227,06	102,17	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.498,40	1.842.784,00	1.882.771,00	1.882.771,00	1.882.771,00	7.227,06	102,17	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.498,40	1.842.784,00	1.882.771,00	1.882.771,00	1.882.771,00	7.227,06	102,17	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	25.498,40	1.842.784,00	1.882.771,00			7.227,06	102,17		
Izvor 5.2.20	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	1.183.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.183.779,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	341.047,82	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	278,55	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.047,82	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	278,55	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.047,82	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	278,55	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	341.047,82	950.000,00	950.000,00			278,55	100,00		
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.658.755,82	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	90,43	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.658.755,82	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	90,43	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.658.755,82	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	90,43	100,00	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	1.658.755,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.	KAPITALNE DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		16.889.838,18	33.916.857,06	36.203.494,71	36.203.494,71	36.203.494,71	200,81	106,74	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.679.761,80	2.468.179,28	3.138.345,53	3.138.345,53	3.138.345,53	146,94	127,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	402,38	14.502,32	34.882,32	34.882,32	34.882,32	3.604,14	240,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	402,38	14.502,32	34.882,32	34.882,32	34.882,32	3.604,14	240,53	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	402,38	14.502,32	34.882,32			3.604,14	240,53		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.679.359,42	2.453.676,96	3.103.463,21	3.103.463,21	3.103.463,21	146,11	126,48	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.679.359,42	2.453.676,96	3.103.463,21	3.103.463,21	3.103.463,21	146,11	126,48	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.679.359,42	2.453.676,96	3.103.463,21			146,11	126,48		
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FON	8.898.975,81	10.401.235,46	10.528.703,76	10.528.703,76	10.528.703,76	116,88	101,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80,57	58.009,49	58.009,49	58.009,49	58.009,49	71.998,87	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80,57	58.009,49	58.009,49	58.009,49	58.009,49	71.998,87	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80,57	58.009,49	58.009,49			71.998,87	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.898.895,24	10.343.225,97	10.470.694,27	10.470.694,27	10.470.694,27	116,23	101,23	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.898.895,24	10.343.225,97	10.470.694,27	10.470.694,27	10.470.694,27	116,23	101,23	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	8.898.895,24	10.343.225,97	10.470.694,27			116,23	101,23		
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URED	6.011.100,57	19.997.442,32	21.486.445,42	21.486.445,42	21.486.445,42	332,68	107,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.154,88	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	5.691,22	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.154,88	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	5.691,22	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.154,88	407.200,00	407.200,00			5.691,22	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.003.945,69	19.590.242,32	21.079.245,42	21.079.245,42	21.079.245,42	326,29	107,60	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.003.945,69	19.590.242,32	21.079.245,42	21.079.245,42	21.079.245,42	326,29	107,60	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	6.003.945,69	19.590.242,32	21.079.245,42			326,29	107,60		
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	350,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	350,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	350,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00			350,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.10 POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.000.000,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učen. s teškoćama	219.683,28	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	156,48	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	219.683,28	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	156,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	219.683,28	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	156,48	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	136.329,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	110,03	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	136.329,82	150.000,00	150.000,00			110,03	100,00		
32	Materijalni rashodi	83.353,46	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	232,44	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	20.000,00	20.000,00			114,29	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	65.853,46	148.750,00	148.750,00			225,88	100,00		
	Tekući projekt T100005 Osnivanje OŠ Zorka Sever Popovača	179.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	179.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	179.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.447,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
	10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD	1.624.501,88	1.772.645,00	4.509.140,00	4.509.140,00	4.509.140,00	109,12	254,37	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.624.501,88	1.772.645,00	4.509.140,00	4.509.140,00	4.509.140,00	109,12	254,37	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.624.501,88	1.772.645,00	4.509.140,00	4.509.140,00	4.509.140,00	109,12	254,37	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	7.000,00			0,00	140,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	141.995,94	70.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	49,65	177,30	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	58.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	55.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	55.812,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.162,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	17.590,00	40.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	230,24	74,07	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.590,00	40.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	230,24	74,07	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.590,00	40.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	230,24	74,07	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.590,00	40.500,00	30.000,00			230,24	74,07		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	2.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.771,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	62.658,96	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15,96	750,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.658,96	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15,96	750,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	62.658,96	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	15,96	750,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.658,96	10.000,00	75.000,00			15,96	750,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.020.961,88	1.058.414,00	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00	103,67	363,18	100,00	100,00
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		959.263,50	959.264,00	395.200,00	395.200,00	395.200,00	100,00	41,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	959.263,50	959.264,00	395.200,00	395.200,00	395.200,00	100,00	41,20	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	952.963,50	952.964,00	390.200,00	390.200,00	390.200,00	100,00	40,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	20.000,00	22.000,00			125,00	110,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	251.044,00	242.280,00	233.000,00			96,51	96,17		
323	Rashodi za usluge	675.719,50	684.484,00	124.000,00			101,30	18,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	6.200,00	11.200,00			60,78	180,65		
34	Financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	79,37	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	5.000,00			100,00	79,37		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		6.794,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	88,31	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.791,66	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	334,88	33,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.791,66	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	334,88	33,33	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.791,66	6.000,00	2.000,00			334,88	33,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.002,74	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	5.002,74	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.627,55	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	375,19	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		31.640,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	94,82	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.640,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	94,82	116,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	31.640,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	94,82	116,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	31.640,00	30.000,00	35.000,00			94,82	116,67		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		6.167,08	0,00	3.404.800,00	3.404.800,00	3.404.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.167,08	0,00	3.402.800,00	3.402.800,00	3.402.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.067.800,00	3.067.800,00	3.067.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.526.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	125.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	416.800,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	4.167,08	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.167,08	0,00	335.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.160,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	12.930,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24,36	95,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	680,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	463,24	95,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	680,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	463,24	95,24	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	3.150,00	3.000,00			463,24	95,24		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100017	Predškolski odgoj	349.903,86	334.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	95,57	112,26	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	68.101,77	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	103,37	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.101,77	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	103,37	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.752,70	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.948,51	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.093,00	0,00	13.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.711,19	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	53.349,07	70.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	131,96	81,53	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.072,00	2.000,00	2.000,00			96,53	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.346,57	50.400,00	48.000,00			116,27	95,24		
323	Rashodi za usluge	3.151,50	6.000,00	4.400,00			190,39	73,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.779,00	12.000,00	3.000,00			251,10	25,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	281.802,09	264.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	93,68	115,53	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	278.873,34	264.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	94,67	115,53	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	228.951,95	228.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	99,58	112,72	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	184.691,92	188.500,00	212.000,00			102,06	112,47		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.273,78	7.050,00	10.000,00			57,44	141,84		
313	Doprinosi na plaće	31.986,25	32.450,00	35.000,00			101,45	107,86		
32	Materijalni rashodi	49.921,39	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	72,11	133,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.281,68	36.000,00	36.000,00			99,22	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.107,71	0,00	12.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.928,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		17.236,88	81.785,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	474,48	60,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.173,13	63.035,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	478,51	78,05	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	18.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.173,13	63.035,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	478,51	49,50	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.173,13	63.035,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	478,51	49,50	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	57.500,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	12.718,13	5.000,00	30.000,00			39,31	600,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	455,00	535,00	1.200,00			117,58	224,30		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		4.063,75	18.750,00	0,00	0,00	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.063,75	18.750,00	0,00	0,00	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.063,75	18.750,00	0,00	0,00	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.063,75	18.750,00	0,00			461,40	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško		94.403,32	212.546,00	103.540,00	103.540,00	103.540,00	225,15	48,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	106.273,00	0,00	0,00	0,00	21.254,60	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	106.273,00	0,00	0,00	0,00	21.254,60	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	91.273,00	0,00	0,00	0,00	18.254,60	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	75.745,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	500,00	13.028,00	0,00			2.605,60	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	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		93.903,32	106.273,00	103.540,00	103.540,00	103.540,00	113,17	97,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	93.903,32	106.273,00	103.540,00	103.540,00	103.540,00	113,17	97,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	78.903,32	91.273,00	93.540,00	93.540,00	93.540,00	115,68	102,48	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	65.710,64	75.745,00	76.000,00			115,27	100,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	5.000,00			100,00	200,00		
313	Doprinosi na plaće	10.692,68	13.028,00	12.540,00			121,84	96,25		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	66,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.000,00			100,00	66,67		
11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA		3.076.207,69	3.479.892,00	12.129.915,00	12.129.915,00	12.129.915,00	113,12	348,57	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		3.076.207,69	3.479.892,00	12.129.915,00	12.129.915,00	12.129.915,00	113,12	348,57	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		3.076.207,69	3.479.892,00	12.129.915,00	12.129.915,00	12.129.915,00	113,12	348,57	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.490,00	2.490,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		431.798,32	536.815,00	541.815,00	541.815,00	541.815,00	124,32	100,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.984,00	45.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	132,42	244,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.984,00	45.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	132,42	244,44	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	50.000,00			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	10.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	33.984,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	132,42	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.984,00	45.000,00	45.000,00			132,42	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		162.623,85	186.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	114,62	91,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	162.623,85	186.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	114,62	91,20	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	162.623,85	186.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	114,62	91,20	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.623,85	186.400,00	170.000,00			114,62	91,20		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA		0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	33.800,00	33.800,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		41.073,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24,35	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.073,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24,35	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.073,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24,35	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.073,70	10.000,00	10.000,00			24,35	100,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML		87.232,77	68.015,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	77,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	87.232,77	68.015,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	77,97	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	87.232,77	68.015,00	68.015,00	68.015,00	68.015,00	77,97	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.232,77	68.015,00	68.015,00			77,97	100,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		106.884,00	193.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	181,13	77,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.884,00	193.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	181,13	77,48	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	106.884,00	193.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	181,13	77,48	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	106.884,00	193.600,00	150.000,00			181,13	77,48		
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		24.552,45	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	610,94	53,33	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		24.552,45	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	610,94	53,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.552,45	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	610,94	53,33	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.552,45	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	610,94	53,33	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.552,45	150.000,00	80.000,00			610,94	53,33		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	2.109.254,64	2.185.660,00	10.825.700,00	10.825.700,00	10.825.700,00	103,62	495,31	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	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	5.000,00	15.000,00			0,00	300,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	103,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.944.160,00	1.944.160,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00	100,00	47,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.944.160,00	1.944.160,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00	100,00	47,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.929.660,00	1.929.660,00	899.400,00	899.400,00	899.400,00	100,00	46,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	10.000,00	10.300,00			62,50	103,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	602.610,00	608.610,00	626.800,00			101,00	102,99		
323	Rashodi za usluge	1.235.550,00	1.238.550,00	187.700,00			100,24	15,15		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	72.500,00	74.600,00			96,03	102,90		
34	Financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	102,76	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.900,00			100,00	102,76		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	33.921,04	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	92,86	111,11	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
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	33.921,04	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	78,12	113,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.921,04	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	78,12	113,21	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	33.921,04	26.500,00	30.000,00			78,12	113,21		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	81.317,24	160.000,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	196,76	110,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	81.317,24	160.000,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	196,76	110,25	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	81.317,24	160.000,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	196,76	110,25	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.897,24	10.000,00	10.000,00			101,04	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.420,00	150.000,00	166.400,00			210,03	110,93		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.800.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	420.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.100.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	450.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	210.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	49.753,00	40.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	80,40	1.525,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	49.753,00	40.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	80,40	900,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.753,00	40.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	80,40	900,00	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	3.600,00	6.000,00	10.000,00			166,67	166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.153,00	34.000,00	50.000,00			73,67	147,06		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100016	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odn	19.601,26	20.017,00	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	19.601,26	20.017,00	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.601,26	20.017,00	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.601,26	20.017,00	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.601,26	20.017,00	0,00			102,12	0,00		
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	0,00	75.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	226,67	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	75.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	213,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	213,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	213,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	75.000,00	160.000,00			0,00	213,33		
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	153.722,14	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	150,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.956,47	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	1.124,90	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.956,47	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	1.124,90	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.956,47	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	1.124,90	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	87.000,00	87.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	7.356,47	20.000,00	20.000,00			271,87	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.600,00	5.000,00	5.000,00			192,31	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		143.765,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	83,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	143.765,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	83,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	143.765,67	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	83,47	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	143.765,67	120.000,00	120.000,00			83,47	100,00		
Tekući projekt T100004	Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško	286.407,20	276.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	96,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.627,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.375,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	263.404,11	276.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	104,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	263.404,11	276.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	104,93	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
31	Rashodi za zaposlene	257.444,31	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	104,45	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	220.946,48	220.000,00	220.000,00			99,57	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	13.900,00			0,00	139,00		
313	Doprinosi na plaće	36.497,83	38.900,00	35.000,00			106,58	89,97		
32	Materijalni rashodi	5.959,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	125,84	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.959,80	7.500,00	7.500,00			125,84	100,00		
	Tekući projekt T100007 Promicanje inovativnog podučavanja	45.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	45.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.121,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
	11523 OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	2.424.607,56	2.543.578,00	5.448.880,00	5.448.880,00	5.448.880,00	104,91	214,22	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.424.607,56	2.543.578,00	5.448.880,00	5.448.880,00	5.448.880,00	104,91	214,22	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.424.607,56	2.543.578,00	5.448.880,00	5.448.880,00	5.448.880,00	104,91	214,22	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.562,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	6.024,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	215,79	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.024,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	215,79	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.024,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	215,79	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.024,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	215,79	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	3.680,00	3.680,00			144,31	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.474,41	4.320,00	4.320,00			124,34	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	176.076,80	215.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	122,11	89,30	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.078,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110,15	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.078,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110,15	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.078,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110,15	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.078,85	10.000,00	10.000,00			110,15	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	68.959,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	130,51	88,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.959,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	130,51	88,89	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.959,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	130,51	88,89	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.959,26	90.000,00	80.000,00			130,51	88,89		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	2.000,00			0,00	13,33		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	6.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.676,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MIN. ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCI.	75.092,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	99,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.092,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	99,88	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	75.092,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	99,88	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.092,64	75.000,00	75.000,00			99,88	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	16.270,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	153,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.270,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	153,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.270,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	153,66	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.270,00	25.000,00	25.000,00			153,66	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.988.004,63	1.967.098,00	4.896.880,00	4.896.880,00	4.896.880,00	98,95	248,94	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.832.597,38	1.832.598,00	318.048,00	318.048,00	318.048,00	100,00	17,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.832.597,38	1.832.598,00	318.048,00	318.048,00	318.048,00	100,00	17,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.829.847,38	1.829.848,00	315.298,00	315.298,00	315.298,00	100,00	17,23	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	33.968,00	40.968,00			94,36	120,61		
322	Rashodi za materijal i energiju	232.595,50	376.225,00	129.500,00			161,75	34,42		
323	Rashodi za usluge	1.554.301,88	1.413.705,00	138.880,00			90,95	9,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.950,00	5.950,00	5.950,00			85,61	100,00		
34	Financijski rashodi	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.750,00	2.750,00	2.750,00			100,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	4.398,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	341,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	294,12	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	294,12	200,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.698,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	370,54	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.698,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	370,54	50,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.698,75	10.000,00	5.000,00			370,54	50,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	32.680,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	125,46	124,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.680,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	125,46	124,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.680,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	125,46	124,39	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	21.985,00	30.000,00	40.000,00			136,46	133,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.695,00	8.000,00	8.000,00			74,80	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	115.758,50	7.000,00	4.490.832,00	4.490.832,00	4.490.832,00	6,05	64.154,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.441,25	5.000,00	4.467.832,00	4.467.832,00	4.467.832,00	52,96	89.356,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	368,67	0,00	4.280.942,00	4.280.942,00	4.280.942,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.497.145,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	181.920,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	368,67	0,00	601.877,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	9.072,58	5.000,00	186.890,00	186.890,00	186.890,00	55,11	3.737,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.582,00	1.000,00	182.890,00			63,21	18.289,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.575,00	4.000,00	4.000,00			155,34	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	4.915,58	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.317,25	2.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,88	1.150,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.317,25	2.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,88	1.150,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	104.287,50	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.029,75	2.000,00	3.000,00			98,53	150,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	2.570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	116,73	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	116,73	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.570,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	116,73	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.570,00	3.000,00	3.000,00			116,73	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	8.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	164,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	117,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	117,65	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.500,00	7.000,00			0,00	127,27		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	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 A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	75.188,50	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	235,41	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.188,50	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	255,06	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.188,50	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	255,06	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.188,50	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	255,06	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	29.273,50	25.000,00	25.000,00			85,40	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	915,00	2.000,00	2.000,00			218,58	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	222,22	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	222,22	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	222,22	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	100.000,00	100.000,00			222,22	100,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško	172.750,72	151.480,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	87,69	99,02	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		172.750,72	151.480,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	87,69	99,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	172.750,72	151.480,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	87,69	99,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	171.016,04	144.400,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	84,44	99,72	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	138.332,83	108.000,00	108.000,00			78,07	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750,00	10.000,00	10.000,00			102,56	100,00		
313	Doprinosi na plaće	22.933,21	26.400,00	26.000,00			115,12	98,48		
32	Materijalni rashodi	1.734,68	7.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	408,14	84,75	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.734,68	6.000,00	6.000,00			345,89	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.080,00	0,00			0,00	0,00		
11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		1.472.830,25	1.387.276,00	3.722.326,00	3.722.326,00	3.722.326,00	94,19	268,32	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.472.830,25	1.387.276,00	3.722.326,00	3.722.326,00	3.722.326,00	94,19	268,32	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	1.472.830,25	1.387.276,00	3.722.326,00	3.722.326,00	3.722.326,00	94,19	268,32	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	76.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	76.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	76.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.752,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	49.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	1.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53,48	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53,48	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	500,00	500,00			26,74	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	124.597,59	142.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	113,97	138,73	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.999,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.999,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.999,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.999,00	10.000,00	10.000,00			100,01	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	51.501,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97,09	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.501,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97,09	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.501,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97,09	200,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.501,00	50.000,00	100.000,00			97,09	200,00		
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA	4.598,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.598,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.598,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.598,43	5.000,00	0,00			108,73	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	51.599,16	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	135,66	114,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.599,16	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	135,66	114,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.599,16	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	135,66	114,29	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.599,16	70.000,00	80.000,00			135,66	114,29		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,45	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,45	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,45	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	7.000,00	7.000,00			101,45	100,00		
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	886.126,00	1.035.476,00	3.144.226,00	3.144.226,00	3.144.226,00	116,85	303,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3,23	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3,23	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	5.000,00			0,00	3,33		
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	868.376,00	868.376,00	256.626,00	256.626,00	256.626,00	100,00	29,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	868.376,00	868.376,00	256.626,00	256.626,00	256.626,00	100,00	29,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	864.376,00	863.376,00	251.126,00	251.126,00	251.126,00	99,88	29,09	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	28.000,00	28.000,00			121,74	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	248.776,00	257.276,00	107.276,00			103,42	41,70		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	586.100,00	571.100,00	109.100,00			97,44	19,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	7.000,00	6.750,00			107,69	96,43		
34	Financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	125,00	110,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	5.500,00			125,00	110,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	2.360,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42,37	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42,37	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.360,00	990,00	990,00			41,95	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10,00	10,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	4.135,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	217,65	111,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.135,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	217,65	111,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.135,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	217,65	111,11	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.135,00	9.000,00	10.000,00			217,65	111,11		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	4.735,00	0,00	2.868.000,00	2.868.000,00	2.868.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.735,00	0,00	2.866.000,00	2.866.000,00	2.866.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	2.774.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.200.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	110.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	464.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.439,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	12.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.439,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	5.670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10,58	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10,58	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	600,00	600,00			352,94	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	850,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	176,47	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	850,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	176,47	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	850,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	176,47	133,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	1.500,00	2.000,00			176,47	133,33		
Aktivnost A100017	Predškolski odgoj	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	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
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		96.643,60	98.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	102,02	34,08	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.183,00	75.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	374,57	14,02	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.183,00	75.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	374,57	14,02	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.183,00	75.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	374,57	14,02	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	65.000,00	0,00				0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	19.623,00	10.000,00	10.000,00				50,96	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560,00	600,00	600,00				107,14	100,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	76.460,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30,08	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	76.460,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30,08	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	76.460,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30,08	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	76.460,60	23.000,00	23.000,00				30,08	100,00		
	Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost	215.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	215.045,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško	71.745,32	110.200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	153,60	42,20	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.221,10	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.221,10	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.380,30	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.696,48	40.000,00	0,00				315,05	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	2.500,00	0,00				71,43	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.183,82	15.000,00	0,00				686,87	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.840,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,62	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.840,80	5.000,00	0,00				271,62	0,00		
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	51.524,22	47.700,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	92,58	97,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.524,22	47.700,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	92,58	97,48	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.965,80	42.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	96,67	97,65	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.313,79	33.000,00	33.000,00				96,17	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	2.500,00	2.500,00				66,67	100,00		
313	Doprinosi na plaće	5.902,01	7.000,00	6.000,00				118,60	85,71		
32	Materijalni rashodi	7.558,42	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68,80	96,15	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.438,42	5.000,00	5.000,00				67,22	100,00		
323	Rashodi za usluge	120,00	200,00	0,00				166,67	0,00		
11540	OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI	2.021.112,93	2.725.435,00	8.595.820,00	8.595.820,00	8.595.820,00	8.595.820,00	134,85	315,39	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.021.112,93	2.725.435,00	8.595.820,00	8.595.820,00	8.595.820,00	8.595.820,00	134,85	315,39	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.021.112,93	2.725.435,00	8.595.820,00	8.595.820,00	8.595.820,00	8.595.820,00	134,85	315,39	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.875,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	14.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.683,72	0,00	0,00				0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	2.653,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	376,93	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.653,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	376,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.653,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	376,93	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.653,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	376,93	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	978,00	2.000,00	2.000,00			204,50	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675,00	3.000,00	3.000,00			179,10	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	365.164,91	378.440,00	376.080,00	376.080,00	376.080,00	103,64	99,38	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.894,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	145,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.894,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	145,29	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.894,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	145,29	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.894,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	145,29	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	181.906,00	158.760,00	127.440,00	127.440,00	127.440,00	87,28	80,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	181.906,00	158.760,00	127.440,00	127.440,00	127.440,00	87,28	80,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	181.906,00	158.760,00	127.440,00	127.440,00	127.440,00	87,28	80,27	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	181.906,00	158.760,00	127.440,00	127.440,00	127.440,00	87,28	80,27		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	100,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	22.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	103.396,45	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	95,05	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	103.396,45	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	95,05	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	103.396,45	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	95,05	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.396,45	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	95,05	100,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	17.556,00	41.040,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	233,77	170,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.556,00	41.040,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	233,77	170,57	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.556,00	41.040,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	233,77	170,57	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.556,00	41.040,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	233,77	170,57		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.434.392,95	1.559.416,00	7.832.161,00	7.832.161,00	7.832.161,00	108,72	502,25	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.239.716,00	1.239.716,00	619.261,00	619.261,00	619.261,00	100,00	49,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.239.716,00	1.239.716,00	619.261,00	619.261,00	619.261,00	100,00	49,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.234.116,00	1.234.116,00	613.661,00	613.661,00	613.661,00	100,00	49,72	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	39.000,00	39.000,00			86,67	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	382.000,00	382.000,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	765.211,00	765.211,00	144.756,00			100,00	18,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.905,00	47.905,00	47.905,00			114,32	100,00		
34	Financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00			100,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	63.196,00	48.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	76,27	104,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	63.196,00	43.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	68,36	104,63	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	63.196,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	68,04	104,65	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.196,00	33.000,00	35.000,00			52,22	106,06		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00			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		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	35.001,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,14	117,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.001,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,14	117,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.001,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	97,14	117,65	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.001,00	34.000,00	30.000,00			97,14	88,24		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	3.615,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	69,16	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.615,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	69,16	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.615,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	69,16	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.615,00	2.500,00	2.500,00			69,16	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	60.000,00	6.896.200,00	6.896.200,00	6.896.200,00	0,00	11.493,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	6.846.200,00	6.846.200,00	6.846.200,00	0,00	68.462,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	6.616.200,00	6.616.200,00	6.616.200,00	0,00	66.162,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.286.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	300.000,00			0,00	3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.030.200,00			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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	220.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	73.847,20	150.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	203,12	136,67	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
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	10.000,00			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.847,20	130.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	176,04	150,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.847,20	130.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	176,04	150,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	165.000,00			0,00	165,00		
422	Postrojenja i oprema	73.847,20	30.000,00	30.000,00			40,62	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	14.760,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	81,30	33,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.760,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	81,30	33,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.760,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	81,30	33,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.760,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	4.253,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117,54	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.253,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117,54	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.253,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117,54	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.253,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	117,54	100,00		
Aktivnost A100020 ERASMUS+		51.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	51.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	51.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	160.555,00	160.555,00	160.555,00	160.555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	140.555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	140.555,00	140.555,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		93.866,46	552.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	588,07	27,54	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.865,00	452.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	24.235,92	11,50	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865,00	452.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	24.235,92	11,50	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.865,00	452.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	24.235,92	11,50	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.865,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	107,24	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		92.001,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.001,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	92.001,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108,69	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	92.001,46	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	108,69	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		46.845,89	65.024,00	65.024,00	65.024,00	65.024,00	138,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	46.845,89	65.024,00	65.024,00	65.024,00	65.024,00	138,80	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.845,89	65.024,00	65.024,00	65.024,00	65.024,00	138,80	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	46.574,21	59.934,00	59.934,00	59.934,00	59.934,00	128,68	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.619,59	46.675,00	46.675,00	0,00	0,00	134,82	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	83,33	100,00		
313	Doprinosi na plaće	5.954,62	8.259,00	8.259,00	0,00	0,00	138,70	100,00		
32	Materijalni rashodi	271,68	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	1.873,53	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	271,68	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	1.579,06	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA		5.092.595,48	6.213.050,00	19.942.000,00	19.942.000,00	19.942.000,00	122,00	320,97	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		5.092.595,48	6.213.050,00	19.942.000,00	19.942.000,00	19.942.000,00	122,00	320,97	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		5.092.595,48	6.213.050,00	19.942.000,00	19.942.000,00	19.942.000,00	122,00	320,97	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		6.120,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	343,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.120,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	343,14	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.120,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	343,14	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.120,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	343,14	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.420,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	142,53	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	276,47	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		671.235,40	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	135,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.114,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	119,82	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.114,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	119,82	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	75.114,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	119,82	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.114,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	119,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		305.866,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	163,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	305.866,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	163,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	305.866,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	163,47	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	305.866,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	163,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA		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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		29.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.437,45	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,ML		107.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93,30	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93,30	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	107.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93,30	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	107.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		153.636,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	104,14	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	153.636,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	104,14	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	153.636,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	104,14	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.636,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	104,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		513.758,23	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	126,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		513.758,23	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	126,52	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	513.758,23	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	126,52	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.508,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	171,35	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.508,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	171,35	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	496.250,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	124,94	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	496.250,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	124,94	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	2.550.131,24	2.726.400,00	17.198.000,00	17.198.000,00	17.198.000,00	106,91	630,80	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	166,67	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
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.739.800,00	1.739.800,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	58,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.739.800,00	1.739.800,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	58,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.721.800,00	1.719.800,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	99,88	58,26	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	116,67	107,14	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.600,00	535.600,00	553.600,00	553.600,00	553.600,00	97,28	103,36	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.079.000,00	1.080.600,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	100,15	29,43	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.200,00	33.600,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	104,35	164,88	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	156.491,88	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	189,79	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	128.668,44	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	209,84	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	128.668,44	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	209,84	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.208,81	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	194,33	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.459,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	323,42	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.823,44	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	97,04	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.823,44	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	97,04	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.823,44	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	97,04	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	221.019,97	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	209,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	213.978,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	205,63	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	213.978,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	205,63	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.978,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	205,63	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.041,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	326,61	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.041,97	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	326,61	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.041,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	284,01	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	14.937.000,00	14.937.000,00	14.937.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.455.000,00	14.455.000,00	14.455.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	11.505.000,00	11.505.000,00	11.505.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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
323	Rashodi za usluge	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	432.819,39	177.600,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	41,03	95,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	411.999,39	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	26,70	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	411.999,39	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	26,70	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	411.999,39	100.000,00	100.000,00			24,27	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	20.820,00	67.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	324,69	88,76	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.820,00	67.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	324,69	88,76	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.820,00	67.600,00	60.000,00			324,69	88,76		
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 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100015	Produženi boravak	159.457,16	337.300,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	211,53	54,55	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	8.062,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	496,15	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.062,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	496,15	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.062,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	496,15	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.062,15	40.000,00	40.000,00			496,15	100,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	30.853,18	166.300,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.853,18	166.300,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.253,18	133.300,00	0,00	0,00	0,00	549,62	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.627,31	114.000,00	0,00			580,82	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	4.000,00	0,00			320,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.375,87	15.300,00	0,00			453,22	0,00		
32	Materijalni rashodi	6.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	18.000,00	0,00			272,73	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	120.541,83	131.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	108,68	109,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.541,83	131.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	108,68	109,92	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	120.541,83	131.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	108,68	109,92	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	99.865,04	108.000,00	120.000,00			108,15	111,11		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	4.000,00			100,00	114,29		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	17.176,79	19.500,00	20.000,00			113,53	102,56		
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odn		8.704,49	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.642,31	86,96	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		8.704,49	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.642,31	86,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.704,49	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.642,31	86,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.704,49	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.642,31	86,96	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.704,49	230.000,00	200.000,00			2.642,31	86,96		
Aktivnost A100020 ERASMUS+		80.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		80.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.873,55	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	172.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	129,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		0,00	152.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	133,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	152.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	133,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	152.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	133,55	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	120.000,00	158.000,00			0,00	131,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	33.000,00			0,00	165,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		583.066,38	519.350,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	89,07	3,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.224,08	519.350,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	8.344,21	3,66	100,00	100,00
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	6.224,08	19.350,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	310,89	98,19	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.224,08	19.350,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	310,89	98,19	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.299,08	15.000,00	15.000,00			652,43	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.925,00	4.350,00	4.000,00			110,83	91,95		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		576.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	576.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	576.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	576.842,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško		503.824,03	647.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	128,42	83,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.587,55	110.000,00	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	51.587,55	110.000,00	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	51.587,55	106.000,00	0,00	0,00	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	39.963,75	84.000,00	0,00			210,19	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750,00	7.000,00	0,00			147,37	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.873,80	15.000,00	0,00			218,22	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	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		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		452.236,48	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	118,74	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	452.236,48	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	118,74	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	449.406,88	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	117,27	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	354.442,59	420.000,00	420.000,00			118,50	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	35.000,00	35.000,00			102,94	100,00		
313	Doprinosi na plaće	60.964,29	72.000,00	72.000,00			118,10	100,00		
32	Materijalni rashodi	2.829,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	353,41	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.829,60	10.000,00	10.000,00			353,41	100,00		
11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ		699.079,86	1.115.352,00	2.960.550,00	2.960.550,00	2.960.550,00	159,55	265,44	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		699.079,86	1.115.352,00	2.960.550,00	2.960.550,00	2.960.550,00	159,55	265,44	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		699.079,86	1.115.352,00	2.960.550,00	2.960.550,00	2.960.550,00	159,55	265,44	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.687,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		145.299,76	156.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	107,36	108,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.102,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	111,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.102,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	111,09	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.102,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	111,09	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.102,50	19.000,00	19.000,00			111,09	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		38.137,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131,10	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.137,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131,10	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	38.137,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131,10	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.137,50	50.000,00	50.000,00			131,10	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA		5.621,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	213,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.621,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	213,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.621,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	213,47	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.621,40	12.000,00	12.000,00			213,47	100,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML		36.498,36	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	73,98	148,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.498,36	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	73,98	148,15	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.498,36	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	73,98	148,15	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.498,36	27.000,00	40.000,00			73,98	148,15		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		47.940,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.940,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	47.940,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.940,00	48.000,00	48.000,00			100,13	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		544.229,60	538.352,00	2.770.550,00	2.770.550,00	2.770.550,00	98,92	514,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00	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	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		495.302,00	495.302,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	100,00	57,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	495.302,00	495.302,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	100,00	57,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	490.802,00	490.802,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	100,00	57,15	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	24.000,00			100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	147.000,00	147.000,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	308.220,77	308.250,00	95.500,00			100,01	30,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.581,23	11.552,00	14.000,00			99,75	121,19		
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	77,78	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.500,00			100,00	77,78		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	4,36	50,00	50,00	50,00	50,00	1.146,79	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4,36	50,00	50,00	50,00	50,00	1.146,79	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4,36	50,00	50,00	50,00	50,00	1.146,79	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,36	50,00	50,00			1.146,79	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	7.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,66	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.980,00	5.000,00	5.000,00			62,66	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	2.438.500,00	2.438.500,00	2.438.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.436.000,00	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.916.500,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	333.500,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	90.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	24.243,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	103,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.243,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.243,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117,83	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.999,49	3.000,00	3.000,00			100,02	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.243,75	2.000,00	2.000,00			160,80	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	16.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	176,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	176,47	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	3.000,00	3.000,00			176,47	100,00		
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
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	4.863,00	421.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	8.657,21	4,99	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840,00	411.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	48.928,57	2,68	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	840,00	411.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	48.928,57	2,68	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840,00	411.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	48.928,57	2,68	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00			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	840,00	1.000,00	1.000,00			119,05	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		4.023,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	248,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.023,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	248,57	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.023,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	248,57	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.023,00	10.000,00	10.000,00			248,57	100,00		
11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		1.603.963,35	1.607.125,00	8.858.375,00	8.858.375,00	8.858.375,00	100,20	551,19	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.603.963,35	1.607.125,00	8.858.375,00	8.858.375,00	8.858.375,00	100,20	551,19	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.603.963,35	1.607.125,00	8.858.375,00	8.858.375,00	8.858.375,00	100,20	551,19	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		89.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	89.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	89.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.124,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		4.680,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	269,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.680,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	269,44	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.680,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	269,44	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.680,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	269,44	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	1.485,00	1.485,00			218,38	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	6.125,00	6.125,00			153,13	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		230.481,35	285.945,00	315.945,00	315.945,00	315.945,00	124,06	110,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.785,50	27.945,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	157,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.785,50	27.945,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	157,12	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.785,50	27.945,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00	157,12	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.785,50	27.945,00	27.945,00			157,12	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		124.032,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	146,74	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	124.032,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	146,74	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	124.032,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	146,74	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.032,00	182.000,00	182.000,00			146,74	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA		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			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		26.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.414,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML		45.149,28	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88,59	175,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.149,28	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88,59	175,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.149,28	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	88,59	175,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.149,28	40.000,00	70.000,00			88,59	175,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	140,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	140,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	140,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	21.000,00	21.000,00			140,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	2.100,00	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
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		851.325,89	860.280,00	8.150.280,00	8.150.280,00	8.150.280,00	101,05	947,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	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	5.000,00	15.000,00			0,00	300,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		838.603,12	850.280,00	430.280,00	430.280,00	430.280,00	101,39	50,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	838.603,12	850.280,00	430.280,00	430.280,00	430.280,00	101,39	50,60	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	821.103,12	843.280,00	423.280,00	423.280,00	423.280,00	102,70	50,19	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.652,00	25.646,00	25.646,00			71,93	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	280.581,01	312.399,00	192.399,00			111,34	61,59		
323	Rashodi za usluge	481.370,11	458.000,00	158.000,00			95,15	34,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	47.235,00	47.235,00			201,00	100,00		
34	Financijski rashodi	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	40,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	17.500,00	7.000,00	7.000,00			40,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	12.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.722,77	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.500.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		66.360,53	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	123,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		66.360,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90,42	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.360,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90,42	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	66.360,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90,42	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	66.360,53	60.000,00	60.000,00			90,42	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško		361.991,08	366.290,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	101,19	81,23	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.376,08	68.750,00	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.376,08	68.750,00	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	42.974,75	67.750,00	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.748,07	56.400,00	0,00	0,00	0,00	157,77	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.976,68	10.100,00	0,00	0,00	0,00	168,99	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.401,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.401,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	316.615,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	93,98	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	316.615,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	297.540,00	93,98	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	303.946,37	287.040,00	287.040,00	287.040,00	287.040,00	94,44	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	250.107,82	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	90,36	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	177,78	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	42.588,55	41.040,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	96,36	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.668,63	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	82,88	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.668,63	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	82,88	100,00	100,00	100,00
11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		1.185.883,82	1.154.230,00	3.739.063,00	3.739.063,00	3.739.063,00	97,33	323,94	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	1.185.883,82	1.154.230,00	3.739.063,00	3.739.063,00	3.739.063,00	97,33	323,94	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	1.185.883,82	1.154.230,00	3.739.063,00	3.739.063,00	3.739.063,00	97,33	323,94	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	392,00	3.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	867,35	164,71	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	392,00	3.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	867,35	164,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	392,00	3.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	867,35	164,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	392,00	3.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	867,35	164,71	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	392,00	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	612,24	191,67	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
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	96.466,13	96.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	99,62	109,26	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.445,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.445,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56,43	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	29.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	29.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.907,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	338,55	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.907,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	338,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	15.868,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	75,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.868,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	75,62	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.868,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	75,62	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.868,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	75,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00				0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	1.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.933,31	0,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	43.219,76	38.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	88,15	144,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.219,76	38.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	88,15	144,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.219,76	38.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	88,15	144,36	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.219,76	38.100,00	55.000,00				88,15	144,36		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	8.000,00				0,00	50,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		725.432,43	706.999,00	3.366.511,00	3.366.511,00	3.366.511,00	3.366.511,00	97,46	476,17	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	66.103,00	66.103,00	66.103,00	66.103,00	0,00	661,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	66.103,00	66.103,00	66.103,00	66.103,00	0,00	661,03	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.103,00	46.103,00	46.103,00	46.103,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	39.528,00				0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.575,00				0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	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	5.000,00	15.000,00				0,00	300,00		
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3,23	0,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		665.114,76	665.169,00	212.408,00	212.408,00	212.408,00	212.408,00	100,01	31,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	665.114,76	665.169,00	212.408,00	212.408,00	212.408,00	212.408,00	100,01	31,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	661.878,76	660.549,00	207.788,00	207.788,00	207.788,00	207.788,00	99,80	31,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.300,00	21.100,00	26.100,00				99,06	123,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	163.299,76	180.503,00	86.386,00				110,53	47,86		
323	Rashodi za usluge	456.710,00	451.206,00	86.673,00				98,79	19,21		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.569,00	7.740,00	8.629,00				37,63	111,49		
34	Financijski rashodi	3.236,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	142,77	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.236,00	4.620,00	4.620,00				142,77	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	6.309,09	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	269,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.309,09	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	246,15	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.309,09	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	245,68	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	1.685,10	2.500,00	2.500,00				148,36	100,00		
323	Rashodi za usluge	4.623,99	9.500,00	9.500,00				205,45	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00				0,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	30,00	30,00				0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	7.697,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	129,92	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.697,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	129,92	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.697,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	129,92	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.697,00	5.000,00	5.000,00			64,96	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	3.041.170,00	3.041.170,00	3.041.170,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.029.170,00	3.029.170,00	3.029.170,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.768.676,00	2.768.676,00	2.768.676,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.308.133,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.581,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	373.962,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	260.494,00	260.494,00	260.494,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	215.494,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	45.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
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	46.308,35	3.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8,21	310,53	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.308,35	3.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8,21	310,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	46.308,35	3.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8,21	310,53	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.800,00	1.800,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.308,35	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	3.000,00			0,00	150,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	800,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	800,00	100,00	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	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		238.482,23	245.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	102,90	63,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330,00	150.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	45.575,76	40,16	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330,00	150.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	45.575,76	40,16	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	150.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	45.575,76	40,16	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	90.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	330,00	400,00	400,00			121,21	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		238.152,23	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	39,89	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	238.152,23	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	39,89	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	238.152,23	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	39,89	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	238.152,23	95.000,00	95.000,00			39,89	100,00		
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.058,81	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		15.777,22	102.331,00	106.552,00	106.552,00	106.552,00	648,60	104,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	56.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	56.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		15.777,22	46.041,00	106.552,00	106.552,00	106.552,00	291,82	231,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.777,22	46.041,00	106.552,00	106.552,00	106.552,00	291,82	231,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.767,40	39.041,00	91.052,00	91.052,00	91.052,00	283,58	233,22	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.187,20	30.318,00	70.860,00	70.860,00	70.860,00	330,00	233,72	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	116,67	214,29	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.580,20	5.223,00	12.692,00	12.692,00	12.692,00	330,53	243,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.009,82	7.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	348,29	221,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.009,82	7.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	348,29	221,43	100,00	100,00
11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		3.059.326,96	3.340.573,00	13.311.519,00	13.311.519,00	13.311.519,00	109,19	398,48	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		3.059.326,96	3.340.573,00	13.311.519,00	13.311.519,00	13.311.519,00	109,19	398,48	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		3.059.326,96	3.340.573,00	13.311.519,00	13.311.519,00	13.311.519,00	109,19	398,48	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		5.525,00	10.525,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00	190,50	108,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.525,00	10.525,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00	190,50	108,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.525,00	10.525,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00	190,50	108,92	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.525,00	10.525,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00	190,50	108,92	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	2.890,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	85,00	129,76	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125,00	2.635,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	124,00	103,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		282.938,79	399.100,00	390.937,00	390.937,00	390.937,00	141,06	97,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.995,00	21.330,00	32.812,00	32.812,00	32.812,00	62,74	153,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.995,00	21.330,00	32.812,00	32.812,00	32.812,00	62,74	153,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	33.995,00	21.330,00	32.812,00	32.812,00	32.812,00	62,74	153,83	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.995,00	21.330,00	32.812,00	32.812,00	32.812,00	62,74	153,83	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		123.398,75	200.200,00	196.875,00	196.875,00	196.875,00	162,24	98,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	123.398,75	200.200,00	196.875,00	196.875,00	196.875,00	162,24	98,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	123.398,75	200.200,00	196.875,00	196.875,00	196.875,00	162,24	98,34	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.398,75	200.200,00	196.875,00	196.875,00	196.875,00	162,24	98,34	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA		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	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		23.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.129,04	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	23.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.129,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	71.916,00	79.170,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	110,09	110,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	71.916,00	79.170,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	110,09	110,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	71.916,00	79.170,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	110,09	110,52	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.916,00	79.170,00	87.500,00			110,09	110,52		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	30.500,00	68.400,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	224,26	63,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	68.400,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	224,26	63,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	68.400,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	224,26	63,96	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	68.400,00	43.750,00			224,26	63,96		
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		159.541,29	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	160,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	159.541,29	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	160,46	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	159.541,29	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	160,46	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.498,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	141,19	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.498,00	36.000,00	36.000,00			141,19	100,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		134.043,29	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	164,13	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	134.043,29	220.000,00	220.000,00			164,13	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		1.624.975,32	1.238.448,00	11.132.828,00	11.132.828,00	11.132.828,00	76,21	898,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	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	5.000,00	15.000,00			0,00	300,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.178.202,88	1.194.993,00	635.368,00	635.368,00	635.368,00	101,43	53,17	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.178.202,88	1.194.993,00	635.368,00	635.368,00	635.368,00	101,43	53,17	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.173.058,88	1.189.849,00	630.070,00	630.070,00	630.070,00	101,43	52,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.060,00	24.060,00	24.783,00			100,00	103,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	540.657,88	557.448,00	266.120,00			103,11	47,74		
323	Rashodi za usluge	555.176,00	555.176,00	284.408,00			100,00	51,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.165,00	53.165,00	54.759,00			100,00	103,00		
34	Financijski rashodi	5.144,00	5.144,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	100,00	102,99	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.144,00	5.144,00	5.298,00			100,00	102,99		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		58.928,52	2.995,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.915,78	2.995,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.915,78	2.995,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.953,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.962,26	2.995,00	0,00			13,04	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	32.012,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		11.796,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	90,37	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.796,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	90,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.796,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	90,37	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.796,00	10.660,00	10.660,00			90,37	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	39.000,00	0,00	10.447.000,00	10.447.000,00	10.447.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.447.000,00	10.447.000,00	10.447.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.182.000,00	10.182.000,00	10.182.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	8.525.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.407.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	265.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	331.482,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	331.482,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3,62	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	331.482,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3,62	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.000,00	1.000,00			83,33	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	330.282,92	6.000,00	6.000,00			1,82	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	5.565,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	140,16	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.565,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	140,16	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.565,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	140,16	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.740,00	7.800,00	7.800,00			208,56	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.825,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100015	Produženi boravak	496.368,13	584.350,00	702.690,00	702.690,00	702.690,00	117,73	120,25	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.515,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	0,00	117,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.515,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	0,00	117,61	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.515,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	0,00	117,61	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	43.100,00	50.995,00			0,00	118,32		
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.415,00	8.415,00			0,00	113,49		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	13.847,00	50.515,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	364,81	117,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.847,00	50.515,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	364,81	117,61	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.847,00	50.515,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	364,81	117,61	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.815,00	43.100,00	50.995,00			364,79	118,32		
313	Doprinosi na plaće	2.032,00	7.415,00	8.415,00			364,91	113,49		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	242.402,00	249.400,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	102,89	127,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	242.402,00	249.400,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	102,89	127,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	242.402,00	249.400,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	102,89	127,51	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	242.402,00	249.400,00	318.000,00			102,89	127,51		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	240.119,13	233.920,00	265.870,00	265.870,00	265.870,00	97,42	113,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	240.119,13	233.920,00	265.870,00	265.870,00	265.870,00	97,42	113,66	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	236.001,93	229.802,00	261.498,00	261.498,00	261.498,00	97,37	113,79	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	197.107,22	191.811,00	220.170,00			97,31	114,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	33.894,71	32.991,00	36.328,00			97,33	110,11		
32	Materijalni rashodi	4.117,20	4.118,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	100,02	106,17	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.117,20	4.118,00	4.372,00			100,02	106,17		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100016	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odn	0,00	7.060,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	205,38	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	7.060,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	205,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.060,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	205,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.060,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	205,38	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.060,00	14.500,00			0,00	205,38		
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	145.576,25	403.100,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00	276,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.260,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	31,15	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.260,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	31,15	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.260,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	31,15	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	103.345,00	30.000,00	30.000,00			29,03	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.915,00	3.100,00	3.100,00			106,35	100,00		
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	39.316,25	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	941,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.316,25	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	941,09	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.316,25	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	941,09	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	39.316,25	370.000,00	370.000,00			941,09	100,00		
Tekući projekt T100004	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s	344.402,18	416.990,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	121,08	89,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.749,79	51.790,00	0,00	0,00	0,00	291,78	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.749,79	51.790,00	0,00	0,00	0,00	291,78	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.159,85	46.600,00	0,00	0,00	0,00	307,39	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.801,92	35.000,00	0,00			324,02	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.500,00	0,00			220,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.857,93	6.100,00	0,00			328,32	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.589,94	5.190,00	0,00	0,00	0,00	200,39	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.589,94	4.950,00	0,00			191,12	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	326.652,39	365.200,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	111,80	102,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	326.652,39	365.200,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	111,80	102,68	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	310.576,83	352.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	113,34	98,01	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	246.634,56	270.000,00	270.000,00			109,47	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	30.000,00	30.000,00			136,36	100,00		
313	Doprinosi na plaće	41.942,27	52.000,00	45.000,00			123,98	86,54		
32	Materijalni rashodi	16.075,56	13.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	82,11	227,27	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.075,56	12.000,00	30.000,00			74,65	250,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	0,00			0,00	0,00		
11603	OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA	1.061.991,53	928.579,00	3.776.296,00	3.776.296,00	3.776.296,00	87,44	406,67	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	1.061.991,53	928.579,00	3.776.296,00	3.776.296,00	3.776.296,00	87,44	406,67	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	1.061.991,53	928.579,00	3.776.296,00	3.776.296,00	3.776.296,00	87,44	406,67	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	61.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	61.819,24	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	61.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.737,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	59.081,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		39.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.066,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		98.474,68	71.300,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	72,40	124,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.000,00	6.000,00			60,00	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		41.857,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	62,12	46,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.857,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	62,12	46,15	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.857,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	62,12	46,15	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.857,00	26.000,00	12.000,00			62,12	46,15		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA		0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	131,58	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	131,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	131,58	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.800,00	5.000,00			0,00	131,58		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		8.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.911,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML		33.946,04	26.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76,59	250,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.946,04	26.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76,59	250,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	33.946,04	26.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76,59	250,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.946,04	26.000,00	65.000,00			76,59	250,00		
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		3.760,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	252,66	10,53	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.760,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	252,66	10,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.760,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	252,66	10,53	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.760,00	9.500,00	1.000,00			252,66	10,53		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		765.654,54	718.275,00	3.544.232,00	3.544.232,00	3.544.232,00	93,81	493,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	5.000,00			0,00	33,33		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		659.491,07	667.075,00	258.532,00	258.532,00	258.532,00	101,15	38,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	659.491,07	667.075,00	258.532,00	258.532,00	258.532,00	101,15	38,76	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	657.491,07	664.575,00	256.032,00	256.032,00	256.032,00	101,08	38,53	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	16.000,00	19.000,00			114,29	118,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	106.970,57	115.981,00	117.266,00			108,42	101,11		
323	Rashodi za usluge	522.415,50	519.989,00	107.161,00			99,54	20,61		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.105,00	12.605,00	12.605,00			89,37	100,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	125,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.500,00	2.500,00			125,00	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.228,00	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	464,17	126,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.228,00	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	464,17	126,32	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.175,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	468,09	127,27	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	750,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.175,00	4.750,00	7.000,00			404,26	147,37		
34	Financijski rashodi	53,00	200,00	200,00	200,00	200,00	377,36	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	53,00	200,00	200,00			377,36	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	58.835,47	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23,80	21,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.835,47	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23,80	21,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	58.835,47	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23,80	21,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.835,47	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	14.000,00	3.000,00			350,00	21,43		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	42.100,00	4.000,00	3.229.000,00	3.229.000,00	3.229.000,00	9,50	80.725,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.723,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.500.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	95.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	420.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.723,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	223,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.377,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11,64	350,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.377,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11,64	350,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	377,00	4.000,00	4.000,00			1.061,01	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-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
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	10.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	187,50	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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	5.000,00	5.000,00			125,00	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	4.246,37	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	718,26	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.246,37	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	247,27	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.246,37	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	247,27	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.246,37	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	247,27	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.746,37	10.000,00	10.000,00			266,93	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	500,00			100,00	100,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	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
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško	92.730,70	108.504,00	112.564,00	112.564,00	112.564,00	117,01	103,74	100,00	100,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	92.730,70	108.504,00	112.564,00	112.564,00	112.564,00	117,01	103,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.730,70	108.504,00	112.564,00	112.564,00	112.564,00	117,01	103,74	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	83.133,70	100.240,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	120,58	100,06	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	65.813,76	76.800,00	76.800,00			116,69	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	10.000,00	10.000,00			166,67	100,00		
313	Doprinosi na plaće	11.319,94	13.440,00	13.500,00			118,73	100,45		
32	Materijalni rashodi	9.597,00	8.264,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00	86,11	148,40	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.597,00	8.000,00	12.000,00			83,36	150,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	264,00	264,00			0,00	100,00		
	11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK	2.093.761,60	1.980.353,27	7.888.966,88	7.888.966,88	7.888.966,88	94,58	398,36	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.093.761,60	1.980.353,27	7.888.966,88	7.888.966,88	7.888.966,88	94,58	398,36	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.093.761,60	1.980.353,27	7.888.966,88	7.888.966,88	7.888.966,88	94,58	398,36	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	25.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.093,08	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	213.605,69	269.619,39	294.985,00	294.985,00	294.985,00	126,22	109,41	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.617,69	14.904,60	20.150,00	20.150,00	20.150,00	109,45	135,19	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.617,69	14.904,60	20.150,00	20.150,00	20.150,00	109,45	135,19	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.617,69	14.904,60	20.150,00	20.150,00	20.150,00	109,45	135,19	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.617,69	14.904,60	20.150,00			109,45	135,19		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	152.315,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	118,18	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	152.315,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	118,18	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	152.315,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	118,18	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.315,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	118,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA	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	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	25.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.943,27	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,ML	21.729,23	44.714,79	64.835,00	64.835,00	64.835,00	205,78	145,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.729,23	44.714,79	64.835,00	64.835,00	64.835,00	205,78	145,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.729,23	44.714,79	64.835,00	64.835,00	64.835,00	205,78	145,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.729,23	44.714,79	64.835,00	64.835,00	64.835,00	205,78	145,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		1.608.433,48	1.617.608,88	7.500.856,88	7.500.856,88	7.500.856,88	100,57	463,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	281,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	281,82	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	281,82	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	281,82	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPCI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.584.590,30	1.584.561,00	598.468,00	598.468,00	598.468,00	100,00	37,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.569.590,30	1.569.561,00	583.468,00	583.468,00	583.468,00	100,00	37,17	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.564.269,30	1.564.240,00	577.987,00	577.987,00	577.987,00	100,00	36,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.338,00	31.338,00	32.278,00	32.278,00	32.278,00	100,00	103,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	524.467,30	524.438,00	305.993,00	305.993,00	305.993,00	99,99	58,35	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	985.227,00	985.227,00	215.783,00	215.783,00	215.783,00	100,00	21,90	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.237,00	23.237,00	23.933,00	23.933,00	23.933,00	100,00	103,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	5.321,00	5.321,00	5.481,00	5.481,00	5.481,00	100,00	103,01	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.321,00	5.321,00	5.481,00	5.481,00	5.481,00	100,00	103,01	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	15.000,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	100,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	100,13	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	100,13	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	8.843,18	12.527,88	12.527,88	12.527,88	12.527,88	141,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.843,18	12.527,88	12.527,88	12.527,88	12.527,88	141,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.843,18	12.527,88	12.527,88	12.527,88	12.527,88	141,67	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.843,18	12.527,88	12.527,88	12.527,88	12.527,88	141,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	6.859.341,00	6.859.341,00	6.859.341,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.859.341,00	6.859.341,00	6.859.341,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.417.841,00	6.417.841,00	6.417.841,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.295.458,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	248.632,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	873.751,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	441.500,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		241.629,35	87.125,00	87.125,00	87.125,00	87.125,00	36,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.827,77	57.125,00	57.125,00	57.125,00	57.125,00	106,13	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.827,77	57.125,00	57.125,00	57.125,00	57.125,00	106,13	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.827,77	57.125,00	57.125,00	57.125,00	57.125,00	106,13	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	45.000,00	45.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	51.805,75	10.000,00	10.000,00			19,30	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.022,02	2.125,00	2.125,00			105,09	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		187.801,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	187.801,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15,97	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	187.801,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15,97	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	187.801,58	30.000,00	30.000,00			15,97	100,00		
11654 OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		1.043.685,89	1.227.126,00	3.285.050,00	3.285.050,00	3.285.050,00	117,58	267,70	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.043.685,89	1.227.126,00	3.285.050,00	3.285.050,00	3.285.050,00	117,58	267,70	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.043.685,89	1.227.126,00	3.285.050,00	3.285.050,00	3.285.050,00	117,58	267,70	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		118.132,83	172.402,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	145,94	105,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	14.500,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		41.173,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	194,30	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.173,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	194,30	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.173,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	194,30	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.327,88	75.000,00	75.000,00			200,92	100,00		
323	Rashodi za usluge	3.845,84	5.000,00	5.000,00			130,01	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA		0,00	7.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	27,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	27,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	27,21	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.350,00	2.000,00			0,00	27,21		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		3.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.771,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML		25.935,84	35.052,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	135,15	99,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.935,84	35.052,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	135,15	99,85	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.935,84	35.052,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	135,15	99,85	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	25.935,84	35.052,00	35.000,00			135,15	99,85		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	47.251,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105,82	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.251,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105,82	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	47.251,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105,82	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.251,52	50.000,00	50.000,00			105,82	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	785.063,76	753.944,00	3.009.760,00	3.009.760,00	3.009.760,00	96,04	399,20	100,00	100,00
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		
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	655.944,42	655.944,00	181.760,00	181.760,00	181.760,00	100,00	27,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	655.944,42	655.944,00	181.760,00	181.760,00	181.760,00	100,00	27,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	653.494,42	653.544,00	179.260,00	179.260,00	179.260,00	100,01	27,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.803,26	8.740,00	10.000,00			80,90	114,42		
322	Rashodi za materijal i energiju	194.695,21	200.294,00	73.500,00			102,88	36,70		
323	Rashodi za usluge	412.999,32	438.950,00	89.000,00			106,28	20,28		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.996,63	5.560,00	6.760,00			15,89	121,58		
34	Financijski rashodi	2.450,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	97,96	104,17	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.450,00	2.400,00	2.500,00			97,96	104,17		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	57.416,84	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	113,21	92,31	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.838,86	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	107,01	84,85	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.654,08	30.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	106,97	83,69	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.802,61	5.000,00	5.000,00			21,93	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.858,10	23.000,00	17.650,00			1.237,82	76,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.795,37	2.650,00	3.000,00			69,82	113,21		
34	Financijski rashodi	236,59	150,00	150,00	150,00	150,00	63,40	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	236,59	150,00	150,00			63,40	100,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.748,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	114,40	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.748,19	2.000,00	2.000,00			114,40	100,00		
38	Ostali rashodi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200,00	200,00	200,00			100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.577,98	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	120,40	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.577,98	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	120,40	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	26.386,45	30.000,00	30.000,00			113,69	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	191,53	2.000,00	2.000,00			1.044,22	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	1.698,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	176,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.698,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	176,60	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	107,53	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	930,00	1.000,00	1.000,00			107,53	100,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	768,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	260,16	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	768,75	2.000,00	2.000,00			260,16	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-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	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	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
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	26.150,00	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.150,00	0,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.653.000,00	2.653.000,00	2.653.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.209.250,00	2.209.250,00	2.209.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	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	41.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.725,00	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 naknade	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	2.128,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	234,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.128,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	234,88	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	294,12	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	73,53	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	768,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	130,08	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	768,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	130,08	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	51.538,50	250.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	486,24	8,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.788,50	250.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	1.333,79	8,22	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.788,50	250.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	1.333,79	8,22	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.788,50	250.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	1.333,79	8,22	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	18.188,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	109,96	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.750,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
323	Rashodi za usluge	32.750,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško	84.075,80	50.180,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	59,68	145,85	100,00	100,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	84.075,80	50.180,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	59,68	145,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	84.075,80	50.180,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	59,68	145,85	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	76.374,80	44.990,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	58,91	151,14	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	65.900,00	38.100,00	58.000,00				57,81	152,23		
313	Doprinosi na plaće	10.474,80	6.890,00	10.000,00				65,78	145,14		
32	Materijalni rashodi	7.701,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	67,39	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.701,00	4.950,00	4.950,00				64,28	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	240,00				0,00	100,00		
	11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA	2.353.161,20	2.159.087,00	6.137.577,00	6.137.577,00	6.137.577,00	6.137.577,00	91,75	284,27	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.353.161,20	2.159.087,00	6.137.577,00	6.137.577,00	6.137.577,00	6.137.577,00	91,75	284,27	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.353.161,20	2.159.087,00	6.137.577,00	6.137.577,00	6.137.577,00	6.137.577,00	91,75	284,27	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	11.304,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.304,00	1.304,00				0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00				0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	243.281,10	257.596,00	303.340,00	303.340,00	303.340,00	303.340,00	105,88	117,76	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.630,61	22.823,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	110,63	287,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.630,61	22.823,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	110,63	287,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.630,61	22.823,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	110,63	287,21	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.630,61	22.823,00	65.550,00				110,63	287,21		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	105.443,00	116.350,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00	110,34	79,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.443,00	116.350,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00	110,34	79,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	105.443,00	116.350,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00	110,34	79,36	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.443,00	116.350,00	92.340,00				110,34	79,36		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.000,00	24.000,00				0,00	100,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	6.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.941,17	0,00	0,00				0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	88.890,42	71.600,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	80,55	78,07	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	88.890,42	71.600,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	80,55	78,07	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	88.890,42	71.600,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	80,55	78,07	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.890,42	71.600,00	55.900,00				80,55	78,07		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	21.375,90	22.823,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	106,77	287,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.375,90	22.823,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	106,77	287,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.375,90	22.823,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	106,77	287,21	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.375,90	22.823,00	65.550,00			106,77	287,21		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	3.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	3.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.998,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.948.594,79	1.553.842,00	5.573.828,00	5.573.828,00	5.573.828,00	79,74	358,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	205.000,00	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	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.272.596,71	1.272.639,00	462.358,00	462.358,00	462.358,00	100,00	36,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.272.596,71	1.272.639,00	462.358,00	462.358,00	462.358,00	100,00	36,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.263.826,71	1.266.315,00	454.558,00	454.558,00	454.558,00	100,20	35,90	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.104,00	29.604,00	48.843,00			89,43	164,99		
322	Rashodi za materijal i energiju	297.449,71	359.697,00	218.765,00			120,93	60,82		
323	Rashodi za usluge	907.048,00	851.789,00	162.650,00			93,91	19,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.225,00	25.225,00	24.300,00			96,19	96,33		
34	Financijski rashodi	8.770,00	6.324,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	72,11	123,34	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.770,00	6.324,00	7.800,00			72,11	123,34		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		541.565,58	20.070,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	3,71	92,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.273,84	16.570,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	71,20	93,48	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.273,84	16.570,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	71,20	93,48	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.030,00	3.420,00	3.420,00			332,04	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.570,00	5.570,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	19.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.993,84	7.580,00	6.500,00			253,19	85,75		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.291,74	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,68	85,71	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.291,74	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,68	85,71	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	19.002,21	3.500,00	3.000,00			18,42	85,71		
423	Prijevozna sredstva	496.206,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.083,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		32.082,50	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	10,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.020,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	29,28	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.020,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	29,28	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.020,00	3.520,00	3.520,00			29,28	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.062,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		39.370,00	4.000,00	5.029.020,00	5.029.020,00	5.029.020,00	10,16	125.725,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	370,00	2.000,00	5.027.020,00	5.027.020,00	5.027.020,00	540,54	251.351,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.812.950,00	4.812.950,00	4.812.950,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.972.320,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	185.380,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	655.250,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	370,00	2.000,00	214.070,00	214.070,00	214.070,00	540,54	10.703,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370,00	500,00	194.570,00			135,14	38.914,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			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	0,00	18.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5,13	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5,13	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	42.050,00	43.173,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	102,67	127,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.050,00	35.173,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	121,08	99,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.050,00	35.173,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	121,08	99,51	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	4.178,00	5.000,00			307,21	119,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	9.400,00	20.420,00	15.000,00			217,23	73,46		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.290,00	8.575,00	13.000,00			52,64	151,60		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61,54	250,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61,54	250,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	8.000,00	20.000,00			61,54	250,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	4.930,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	110,34	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.930,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	110,34	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.930,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	110,34	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.930,00	5.440,00	5.440,00			110,34	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100.000,00	90.000,00			0,00	90,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		7.507,92	181.255,00	41.255,00	41.255,00	41.255,00	2.414,18	22,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.507,92	161.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00	2.147,80	13,18	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.507,92	161.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00	2.147,80	13,18	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.507,92	161.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00	2.147,80	13,18	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	140.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	6.266,00	20.000,00	20.000,00			319,18	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.241,92	1.255,00	1.255,00			101,05	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	20.000,00	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pom. u nastavi učenicima s teško	67.778,56	55.090,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00	81,28	213,92	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.778,56	55.090,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	67.778,56	55.090,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	60.713,46	49.990,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	46.690,64	38.100,00	0,00			81,60	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	5.000,00	0,00			80,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	7.772,82	6.890,00	0,00			88,64	0,00		
32	Materijalni rashodi	7.065,10	5.100,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.065,10	5.100,00	0,00			72,19	0,00		
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.120,00	100.120,00	100.120,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	85.000,00			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	10.120,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	17.730,00			0,00	0,00		
	11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK	1.230.505,66	1.259.231,00	6.389.231,00	6.389.231,00	6.389.231,00	102,33	507,39	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.230.505,66	1.259.231,00	6.389.231,00	6.389.231,00	6.389.231,00	102,33	507,39	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.230.505,66	1.259.231,00	6.389.231,00	6.389.231,00	6.389.231,00	102,33	507,39	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	5.680,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	457,75	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.680,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	457,75	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.680,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	457,75	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.680,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	457,75	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	1.000,00	1.000,00			147,06	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	921.642,78	1.031.471,00	6.201.471,00	6.201.471,00	6.201.471,00	111,92	601,23	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	453.471,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	115,44	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	453.471,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	115,44	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	453.471,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	523.471,00	115,44	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	290.000,00	290.000,00			111,54	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	123.471,00	123.471,00			97,99	100,00		
323	Rashodi za usluge	67.471,00	110.000,00	110.000,00			163,03	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	1.713,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	116,75	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.713,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	116,75	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	116,75	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.713,00	2.000,00	2.000,00			116,75	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	401.223,51	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	117,39	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	273.992,18	318.729,00	328.729,00	328.729,00	328.729,00	116,33	103,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	271.623,10	313.729,00	323.729,00	323.729,00	323.729,00	115,50	103,19	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	81.074,89	67.000,00	67.000,00			82,64	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.838,38	17.529,00	17.529,00			39,99	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	110.266,63	152.200,00	172.200,00			138,03	113,14		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.086,00	15.000,00	15.000,00			211,69	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.357,20	62.000,00	52.000,00			211,19	83,87		
34	Financijski rashodi	2.369,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	211,05	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.369,08	5.000,00	5.000,00			211,05	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.231,33	152.271,00	142.271,00	142.271,00	142.271,00	119,68	93,43	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.231,33	152.271,00	142.271,00	142.271,00	142.271,00	119,68	93,43	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	127.231,33	152.271,00	142.271,00			119,68	93,43		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.326.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	684.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	55.235,27	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54,31	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.235,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28,38	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.235,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28,38	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.497,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	30.738,27	10.000,00	10.000,00			32,53	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	30.000,00			100,00	150,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	5.000,00			50,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	303.182,88	201.760,00	161.760,00	161.760,00	161.760,00	66,55	80,17	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.182,88	201.760,00	161.760,00	161.760,00	161.760,00	66,55	80,17	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.182,88	201.760,00	161.760,00	161.760,00	161.760,00	66,55	80,17	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.182,88	201.760,00	151.760,00	151.760,00	151.760,00	66,55	75,22	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	301.422,88	200.000,00	150.000,00			66,35	75,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.760,00	1.760,00	1.760,00			100,00	100,00		
15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		1.594.188,93	2.180.373,94	6.915.409,72	6.915.409,72	6.915.409,72	136,77	317,17	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	1.594.188,93	2.180.373,94	6.915.409,72	6.915.409,72	6.915.409,72	136,77	317,17	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	1.594.188,93	2.180.373,94	6.915.409,72	6.915.409,72	6.915.409,72	136,77	317,17	100,00	100,00
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	289.953,15	262.920,00	269.480,00	269.480,00	269.480,00	90,68	102,50	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.408,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	69,06	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.408,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	69,06	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.408,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	69,06	133,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.408,00	21.000,00	28.000,00			69,06	133,33		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	172.179,32	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	82,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	172.179,32	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	82,17	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	172.179,32	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	82,17	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	172.179,32	141.480,00	141.480,00			82,17	100,00		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	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		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	9.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.405,23	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, ML	15.956,60	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	68,94	227,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.956,60	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	68,94	227,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.956,60	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	68,94	227,27	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.956,60	11.000,00	25.000,00			68,94	227,27		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	62.004,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	120,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.004,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	120,96	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	62.004,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	120,96	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.004,00	75.000,00	75.000,00			120,96	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.140.957,05	1.103.527,00	6.048.918,78	6.048.918,78	6.048.918,78	96,72	548,14	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	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	5.000,00	15.000,00			0,00	300,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	12.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.416,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.611,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.078.772,00	1.056.027,00	483.146,00	483.146,00	483.146,00	97,89	45,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.078.772,00	1.056.027,00	483.146,00	483.146,00	483.146,00	97,89	45,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.074.155,00	1.051.410,00	478.529,00	478.529,00	478.529,00	97,88	45,51	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.981,00	34.981,00	34.981,00			69,99	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	228.311,00	230.566,00	233.566,00			100,99	101,30		
323	Rashodi za usluge	764.480,00	766.735,00	190.854,00			100,29	24,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.383,00	19.128,00	19.128,00			60,95	100,00		
34	Financijski rashodi	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.617,00	4.617,00	4.617,00			100,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	17.735,68	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	197,34	71,43	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.735,68	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	197,34	71,43	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.735,68	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	197,34	71,43	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.735,68	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	197,34	71,43	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	19.120,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.120,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	5.488.272,78	5.488.272,78	5.488.272,78	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.388.272,78	5.388.272,78	5.388.272,78	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.089.831,80	5.089.831,80	5.089.831,80	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.262.648,64	4.262.648,64	4.262.648,64	0,00	0,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	165.863,16	165.863,16	165.863,16	0,00	0,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	661.320,00	661.320,00	661.320,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	298.440,98	298.440,98	298.440,98	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	298.440,98	298.440,98	298.440,98	0,00	0,00	100,00	100,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	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	2.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.501,45	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	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	930,00	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	1.120,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,14	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,14	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,14	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.120,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100015	Produženi boravak	13.957,89	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.504,53	104,76	100,00	100,00
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	13.957,89	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.074,66	106,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.957,89	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.074,66	106,67	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.857,89	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.180,65	96,43	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.642,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.037,09	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	10.000,00	10.000,00			2.000,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.715,49	30.000,00	25.000,00			1.748,77	83,33		
32	Materijalni rashodi	2.100,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	476,19	250,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		25.271,25	357.700,94	57.700,94	57.700,94	57.700,94	1.415,45	16,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.271,25	314.700,94	14.700,94	14.700,94	14.700,94	1.245,29	4,67	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.271,25	314.700,94	14.700,94	14.700,94	14.700,94	1.245,29	4,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.271,25	314.700,94	14.700,94	14.700,94	14.700,94	1.245,29	4,67	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	25.271,25	13.495,94	13.495,94			53,40	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.205,00	1.205,00			0,00	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	43.000,00	43.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		124.049,59	116.226,00	189.310,00	189.310,00	189.310,00	93,69	162,88	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		124.049,59	116.226,00	189.310,00	189.310,00	189.310,00	93,69	162,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	124.049,59	116.226,00	189.310,00	189.310,00	189.310,00	93,69	162,88	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	117.888,53	109.237,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	92,66	161,76	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	92.621,75	83.205,00	140.000,00			89,83	168,26		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.250,00	10.000,00	13.000,00			108,11	130,00		
313	Doprinosi na plaće	16.016,78	16.032,00	23.700,00			100,10	147,83		
32	Materijalni rashodi	6.161,06	6.989,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	113,44	180,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.161,06	6.389,00	11.810,00			103,70	184,85		
323	Rashodi za usluge	0,00	600,00	800,00			0,00	133,33		
15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		3.346.759,47	3.056.242,00	10.184.250,00	10.184.250,00	10.184.250,00	91,32	333,23	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		3.346.759,47	3.056.242,00	10.184.250,00	10.184.250,00	10.184.250,00	91,32	333,23	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		3.346.759,47	3.056.242,00	10.184.250,00	10.184.250,00	10.184.250,00	91,32	333,23	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		2.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.995,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		51.536,28	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	97,02	102,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.536,28	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	97,02	102,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	51.536,28	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	97,02	102,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.536,28	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	97,02	102,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.410,00	3.000,00	3.000,00			87,98	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.127,88	7.000,00	8.000,00			86,12	114,29		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.998,40	40.000,00	40.000,00			100,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	505.208,79	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	81,55	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.685,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74,98	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.685,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74,98	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	66.685,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74,98	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.685,00	50.000,00	50.000,00			74,98	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	321.205,16	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	68,49	95,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	321.205,16	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	68,49	95,45	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	321.205,16	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	68,49	95,45	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	321.205,16	220.000,00	200.000,00			68,49	90,91		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	1.238,40	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.614,99	110,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.238,40	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.614,99	110,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.238,40	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.614,99	110,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.238,40	20.000,00	22.000,00			1.614,99	110,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	22.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.662,23	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	18.378,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	272,06	120,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.378,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	272,06	120,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.378,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	272,06	120,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.378,00	50.000,00	60.000,00			272,06	120,00		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	75.040,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95,95	97,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.926,72	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	135,00	96,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.926,72	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	135,00	96,77	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.290,95	57.000,00	55.000,00			138,04	96,49		
323	Rashodi za usluge	4.635,77	5.000,00	5.000,00			107,86	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.113,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34,35	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.113,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	34,35	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.113,28	10.000,00	10.000,00			34,35	100,00		
	Aktivnost A100012 Učenička zadruga	3.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	493,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	2.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	809,90	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OS	2.289.271,55	2.076.346,00	9.081.250,00	9.081.250,00	9.081.250,00	90,70	437,37	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	205.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	12,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	205.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	12,20	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	205.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	12,20	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	200.000,00	20.000,00			0,00	10,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	246,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.741.580,00	1.512.000,00	874.600,00	874.600,00	874.600,00	86,82	57,84	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.741.580,00	1.512.000,00	874.600,00	874.600,00	874.600,00	86,82	57,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.726.080,00	1.498.500,00	861.100,00	861.100,00	861.100,00	86,82	57,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	45.000,00	45.000,00			83,33	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	523.000,00	533.000,00	500.000,00			101,91	93,81		
323	Rashodi za usluge	1.128.401,47	898.600,00	298.000,00			79,63	33,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.678,53	21.900,00	18.100,00			105,91	82,65		
34	Financijski rashodi	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	87,10	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.500,00	13.500,00	13.500,00			87,10	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	39.123,79	17.600,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	44,99	152,84	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.505,66	9.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	32,54	113,54	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.973,31	9.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	32,10	110,75	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	530,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.900,00	4.900,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	24.047,81	3.300,00	4.300,00			13,72	130,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.395,50	1.100,00	1.100,00			25,03	100,00		
34	Financijski rashodi	532,35	300,00	600,00	600,00	600,00	56,35	200,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	532,35	300,00	600,00			56,35	200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.618,13	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	83,18	200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.618,13	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	83,18	200,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.618,13	8.000,00	16.000,00			83,18	200,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	102.989,25	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58,26	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	102.989,25	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58,26	66,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	102.989,25	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	58,26	66,67	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.989,25	60.000,00	40.000,00			58,26	66,67		
	Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	401,61	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.236,97	107,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	401,61	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.236,97	107,69	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	401,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	107,69	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.000,00	14.000,00			0,00	107,69		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	77.789,93	14.296,00	7.797.300,00	7.797.300,00	7.797.300,00	18,38	54.541,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.789,93	8.296,00	7.791.300,00	7.791.300,00	7.791.300,00	70,37	93.916,35	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.194,00	1.296,00	7.430.800,00	7.430.800,00	7.430.800,00	40,58	573.364,20	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.147.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.194,00	1.296,00	293.800,00			40,58	22.669,75		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	990.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	8.595,93	7.000,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	81,43	5.150,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.820,00	1.000,00	313.500,00			35,46	31.350,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.775,93	6.000,00	47.000,00			103,88	783,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9,09	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9,09	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	316.216,26	245.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	77,48	120,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	262.994,34	210.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	79,85	126,19	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.176,29	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	70,98	75,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.176,29	20.000,00	15.000,00			70,98	75,00		
32	Materijalni rashodi	234.818,05	190.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	80,91	131,58	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.035,23	5.000,00	5.000,00			164,73	100,00		
323	Rashodi za usluge	231.782,82	180.000,00	240.000,00			77,66	133,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.221,92	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65,76	85,71	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.221,92	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65,76	85,71	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.307,30	25.000,00	20.000,00			70,81	80,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.914,62	10.000,00	10.000,00			55,82	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	10.924,34	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64,08	85,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.424,34	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	351,04	120,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.424,34	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	351,04	120,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190,00	1.000,00	500,00			84,03	50,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	234,34	3.000,00	4.500,00			1.280,19	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	2.000,00	0,00			21,05	0,00		
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		29.063,09	209.896,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	722,21	93,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	55.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.000,00			0,00	0,00		
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		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	7.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	784,31	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	7.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	784,31	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	784,31	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	784,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	21.413,09	143.896,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.413,09	143.896,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.716,53	109.896,00	0,00	0,00	0,00	620,30	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.983,40	88.596,00	0,00	0,00	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.233,13	15.300,00	0,00	0,00	0,00	685,14	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.696,56	34.000,00	0,00	0,00	0,00	919,77	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	266,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875,75	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.430,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	408,16	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	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	0,00	6.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	1.141,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	1.141,67	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	307.883,80	153.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	49,69	99,35	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.049,88	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	84,06	98,11	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.049,88	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	84,06	98,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.049,88	53.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	84,06	98,11	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	61.118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.931,72	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,30	66,67	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		244.833,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40,84	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	244.833,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40,84	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	244.833,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40,84	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	244.833,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40,84	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s	157.272,70	155.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	98,55	187,74	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	144.968,97	122.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	84,16	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	144.968,97	122.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	84,16	150,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	140.722,76	118.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	83,85	146,61	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	110.258,34	90.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	82,08	154,70	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	104,35	83,33	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	18.964,42	15.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	81,73	148,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.246,21	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,20	250,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.246,21	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,20	250,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	12.303,73	33.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	268,21	327,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.303,73	33.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	268,21	327,27	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.898,01	30.550,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	256,77	320,79	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	8.018,77	25.000,00	79.000,00			311,77	316,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	6.000,00			50,00	480,00		
313	Doprinosi na plaće	1.379,24	4.300,00	13.000,00			311,77	302,33		
32	Materijalni rashodi	405,72	2.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	603,86	408,16	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	405,72	2.450,00	10.000,00			603,86	408,16		
17056	SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA	915.721,19	957.809,00	7.447.725,00	7.447.725,00	7.447.725,00	104,60	777,58	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	915.721,19	957.809,00	7.447.725,00	7.447.725,00	7.447.725,00	104,60	777,58	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	915.721,19	957.809,00	7.447.725,00	7.447.725,00	7.447.725,00	104,60	777,58	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	17.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.571,97	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	12.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.243,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	4.655,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	440,39	121,95	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.655,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	440,39	121,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.655,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	440,39	121,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.655,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	440,39	121,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.530,00	3.000,00	6.000,00			66,23	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	125,00	2.500,00	4.000,00			2.000,00	160,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	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		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	865.634,47	894.769,00	7.390.475,00	7.390.475,00	7.390.475,00	103,37	825,96	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	145,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	145,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	145,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.500,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	16,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	724.540,00	693.269,00	714.067,00	714.067,00	714.067,00	95,68	103,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	724.540,00	693.269,00	714.067,00	714.067,00	714.067,00	95,68	103,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	718.424,04	688.769,00	709.067,00	709.067,00	709.067,00	95,87	102,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	206.465,04	168.000,00	203.000,00			81,37	120,83		
322	Rashodi za materijal i energiju	377.368,65	396.349,00	374.912,00			105,03	94,59		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	132.590,35	122.420,00	127.345,00			92,33	104,02		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	3.810,00			100,00	190,50		
34	Financijski rashodi	6.115,96	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	73,58	111,11	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.115,96	4.500,00	5.000,00			73,58	111,11		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	49.181,22	120.000,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00	244,00	83,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.043,00	80.000,00	70.010,00	70.010,00	70.010,00	266,28	87,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.043,00	75.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	249,64	88,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,16	18.000,00	18.000,00			342,85	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.473,37	30.000,00	25.000,00			162,40	83,33		
323	Rashodi za usluge	6.216,25	21.500,00	17.500,00			345,87	81,40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103,22	5.500,00	5.500,00			5.328,42	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	101,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.010,00			0,00	101,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	4.000,00	3.000,00			0,00	75,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.138,22	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	209,01	75,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.138,22	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	209,01	75,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.778,90	25.000,00	20.000,00			255,65	80,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.359,32	15.000,00	10.000,00			160,27	66,67		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	51.008,59	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	68,62	157,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.008,59	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	68,62	157,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.008,59	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	68,62	157,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.302,59	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	21.026,00	25.000,00	35.000,00			118,90	140,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.680,00	10.000,00	10.000,00			103,31	100,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	5.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.171,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	3.740,00	0,00	6.502.398,00	6.502.398,00	6.502.398,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.740,00	0,00	6.502.398,00	6.502.398,00	6.502.398,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.470.398,00	6.470.398,00	6.470.398,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.409.867,70			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	180.277,13			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	880.253,17			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.740,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.740,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	31.448,55	32.000,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.448,55	32.000,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.448,55	31.500,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.448,55	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	6.500,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	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		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	528,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	567,21	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	567,21	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	567,21	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	528,90	1.000,00	1.000,00			189,07	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		15.615,81	32.540,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	208,38	99,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.246,21	22.540,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	311,06	98,71	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.246,21	22.540,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	311,06	98,71	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.246,21	22.540,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	311,06	98,71	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.996,21	20.000,00	20.000,00			400,30	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.250,00	2.540,00	2.250,00			112,89	88,58		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		8.369,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.369,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,48	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.369,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119,48	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.369,60	10.000,00	10.000,00			119,48	100,00		
17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		1.375.855,02	1.782.266,00	7.949.125,00	7.949.125,00	7.949.125,00	129,54	446,01	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.375.855,02	1.782.266,00	7.949.125,00	7.949.125,00	7.949.125,00	129,54	446,01	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.375.855,02	1.782.266,00	7.949.125,00	7.949.125,00	7.949.125,00	129,54	446,01	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		47.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.914,55	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	20.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA		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			0,00	100,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.112.945,91	1.104.363,00	7.815.570,00	7.815.570,00	7.815.570,00	99,23	707,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	4.500,00			0,00	9,00		
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	1.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	785,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	1.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.068,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	915.128,45	943.043,00	966.700,00	966.700,00	966.700,00	103,05	102,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	915.128,45	943.043,00	966.700,00	966.700,00	966.700,00	103,05	102,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	909.698,45	937.613,00	962.200,00	962.200,00	962.200,00	103,07	102,62	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	238.500,00	241.800,00	266.000,00			101,38	110,01		
322	Rashodi za materijal i energiju	449.626,45	486.941,00	472.850,00			108,30	97,11		
323	Rashodi za usluge	209.753,00	197.053,00	210.260,00			93,95	106,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.819,00	11.819,00	13.090,00			100,00	110,75		
34	Financijski rashodi	5.430,00	5.430,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	82,87	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.430,00	5.430,00	4.500,00			100,00	82,87		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	120.647,68	78.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	64,65	100,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.688,99	67.120,00	57.520,00	57.520,00	57.520,00	60,64	85,70	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	108.446,48	62.643,00	54.920,00	54.920,00	54.920,00	57,76	87,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.193,44	3.950,00	3.950,00			42,97	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	81.823,48	41.233,00	36.670,00			50,39	88,93		
323	Rashodi za usluge	11.063,05	14.720,00	8.710,00			133,06	59,17		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.366,51	2.240,00	5.090,00			35,18	227,23		
34	Financijski rashodi	0,00	1.807,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	143,88	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.807,00	2.600,00			0,00	143,88		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.242,51	2.670,00	0,00	0,00	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.242,51	2.670,00	0,00			119,06	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.958,69	10.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	109,25	191,91	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.958,69	10.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	109,25	191,91	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.958,69	10.880,00	20.880,00			109,25	191,91		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	32.251,70	22.420,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	69,52	93,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.251,70	22.420,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	69,52	93,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.251,70	22.420,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	69,52	93,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.268,82	1.020,00	1.000,00			31,20	98,04		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.665,44	3.400,00	5.000,00			72,88	147,06		
323	Rashodi za usluge	10.720,44	6.000,00	4.000,00			55,97	66,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.597,00	12.000,00	11.000,00			88,25	91,67		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	16.554,65	4.500,00	6.730.500,00	6.730.500,00	6.730.500,00	27,18	149.566,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.554,65	4.500,00	6.730.500,00	6.730.500,00	6.730.500,00	68,65	149.566,67	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.702.000,00	6.702.000,00	6.702.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.601.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	228.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	873.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	6.554,65	4.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	68,65	633,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.362,00	1.500,00	6.500,00			110,13	433,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.601,45	1.000,00	2.000,00			38,44	200,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	3.000,00			0,00	300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.591,20	1.000,00	17.000,00			38,59	1.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	25.677,78	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	18,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.200,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,20	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.530,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,67	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.076,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.922,31	1.000,00	1.000,00			52,02	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.233,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	669,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.477,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	28,20	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.477,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	28,20	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.627,69	2.800,00	2.800,00			26,35	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.849,50	1.000,00	1.000,00			35,09	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	832,00	1.600,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	192,31	604,38	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	832,00	1.600,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	192,31	604,38	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	832,00	1.600,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	192,31	604,38	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	832,00	1.600,00	9.670,00			192,31	604,38		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	214.944,56	662.903,00	116.555,00	116.555,00	116.555,00	308,41	17,58	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.111,73	516.700,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00	7.265,46	3,20	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.111,73	516.700,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00	7.265,46	3,20	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.111,73	516.700,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00	7.265,46	3,20	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.371,73	15.000,00	15.000,00			279,24	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.740,00	1.700,00	1.555,00			97,70	91,47		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		207.832,83	146.203,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70,35	68,40	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	174.656,72	146.203,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	83,71	68,40	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	174.656,72	146.203,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	83,71	68,40	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	174.656,72	146.203,00	100.000,00			83,71	68,40		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	33.176,11	0,00	0,00			0,00	0,00		
19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		1.115.732,44	1.208.973,37	6.349.390,37	6.349.390,37	6.349.390,37	108,36	525,19	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.115.732,44	1.208.973,37	6.349.390,37	6.349.390,37	6.349.390,37	108,36	525,19	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.115.732,44	1.208.973,37	6.349.390,37	6.349.390,37	6.349.390,37	108,36	525,19	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100003	Osnovno materijalno poslovanje škola	141.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	141.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	141.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.972,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	7.025,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	220,63	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.025,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	220,63	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.025,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	220,63	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.025,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	220,63	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	3.500,00	3.500,00			343,14	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.005,28	2.000,00	2.000,00			33,30	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	105.866,55	164.173,28	174.173,28	174.173,28	174.173,28	155,08	106,09	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	66.619,20	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105,07	114,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.619,20	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105,07	114,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	66.619,20	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105,07	114,29	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	18.000,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.619,20	40.000,00	50.000,00			109,23	125,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	20.272,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	295,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.272,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	295,97	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.272,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	295,97	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.680,00	10.000,00	10.000,00			130,21	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.592,53	50.000,00	50.000,00			397,06	100,00		
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	24.173,28	24.173,28	24.173,28	24.173,28	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.173,28	24.173,28	24.173,28	24.173,28	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.173,28	24.173,28	24.173,28	24.173,28	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.173,28	24.173,28			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	8.974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.974,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100011	Redovni program SŠ	693.956,00	737.956,00	6.068.373,00	6.068.373,00	6.068.373,00	106,34	822,32	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	44.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	134,09	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	134,09	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	134,09	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	693.956,00	693.956,00	858.950,00	858.950,00	858.950,00	100,00	123,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	693.956,00	693.956,00	858.950,00	858.950,00	858.950,00	100,00	123,78	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	687.856,00	687.956,00	855.950,00	855.950,00	855.950,00	100,01	124,42	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	290.000,00	445.000,00			101,75	153,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	247.918,00	253.600,00			110,19	102,29		
323	Rashodi za usluge	111.081,00	122.030,00	127.900,00			109,86	104,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.775,00	28.008,00	29.450,00			41,94	105,15		
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,36	50,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	6.000,00	3.000,00			98,36	50,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	5.150.423,00	5.150.423,00	5.150.423,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.150.423,00	5.150.423,00	5.150.423,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.150.423,00	5.150.423,00	5.150.423,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.225.493,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	724.430,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		119.853,00	291.344,09	91.344,09	91.344,09	91.344,09	243,08	31,35	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.103,00	251.344,09	51.344,09	51.344,09	51.344,09	22.787,32	20,43	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103,00	251.344,09	51.344,09	51.344,09	51.344,09	22.787,32	20,43	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.103,00	251.344,09	51.344,09	51.344,09	51.344,09	22.787,32	20,43	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00			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	1.103,00	1.344,09	1.344,09			121,86	100,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	118.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33,68	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
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
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		
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.058,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
19327 SREDNJA ŠKOLA I.TRNSKOG H.KOSTAJNICA		1.038.766,40	1.028.414,00	5.164.678,00	5.164.678,00	5.164.678,00	99,00	502,20	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.038.766,40	1.028.414,00	5.164.678,00	5.164.678,00	5.164.678,00	99,00	502,20	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.038.766,40	1.028.414,00	5.164.678,00	5.164.678,00	5.164.678,00	99,00	502,20	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		4.179,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	143,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.179,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	143,56	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.179,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	143,56	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.179,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	143,56	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.679,50	2.500,00	2.500,00			93,30	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.500,00	2.500,00			166,67	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		931.566,86	884.880,00	4.986.344,00	4.986.344,00	4.986.344,00	94,99	563,51	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00	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	5.000,00	10.000,00			0,00	200,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		773.878,23	773.880,00	583.370,00	583.370,00	583.370,00	100,00	75,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	773.878,23	773.880,00	583.370,00	583.370,00	583.370,00	100,00	75,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	771.378,23	771.180,00	580.670,00	580.670,00	580.670,00	99,97	75,30	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	284.209,50	282.000,00	294.000,00			99,22	104,26		
322	Rashodi za materijal i energiju	369.493,73	372.510,00	152.500,00			100,82	40,94		
323	Rashodi za usluge	105.825,00	107.420,00	115.420,00			101,51	107,45		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.850,00	9.250,00	18.750,00			78,06	202,70		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	108,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.700,00	2.700,00			108,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		36.433,66	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	104,30	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.347,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	86,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.347,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	86,47	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	344,01	1.500,00	1.500,00			436,03	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.641,14	11.500,00	11.500,00			78,55	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.164,33	1.000,00	1.000,00			46,20	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197,85	1.000,00	1.000,00			505,43	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.086,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	120,51	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.086,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	120,51	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.021,00	22.000,00	22.000,00			122,08	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.065,33	1.000,00	1.000,00			93,87	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		30.210,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	79,44	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.210,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	79,44	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.210,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	79,44	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	26.290,00	20.000,00	20.000,00			76,07	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.920,00	4.000,00	4.000,00			102,04	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		80.514,70	23.000,00	4.309.974,00	4.309.974,00	4.309.974,00	28,57	18.739,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.514,70	23.000,00	4.309.974,00	4.309.974,00	4.309.974,00	28,57	18.739,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.286.374,00	4.286.374,00	4.286.374,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.595.600,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	97.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	593.274,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	79.424,53	23.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	28,96	102,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.879,42	1.000,00	1.600,00			7,20	160,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	679,00	500,00	500,00			73,64	100,00		
323	Rashodi za usluge	54.240,03	21.200,00	21.200,00			39,09	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.626,08	300,00	300,00			2,82	100,00		
34	Financijski rashodi	1.090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.090,17	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		10.530,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.530,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,96	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.530,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,96	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.641,34	6.000,00	6.000,00			90,34	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.888,93	3.000,00	3.000,00			77,14	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20,00	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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	1.500,00			0,00	6,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	4.500,00			0,00	30,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	4.000,00			0,00	40,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	16.712,50	41.122,00	41.122,00	41.122,00	41.122,00	246,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	2.346,89	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	2.346,89	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	21.122,00	2.346,89	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	900,00	1.122,00	1.122,00			124,67	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		15.812,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	126,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.812,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	126,48	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.812,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	126,48	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.812,50	20.000,00	20.000,00			126,48	100,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s	86.307,54	46.412,00	121.212,00	121.212,00	121.212,00	53,78	261,17	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	86.307,54	46.412,00	121.212,00	121.212,00	121.212,00	53,78	261,17	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	86.307,54	46.412,00	121.212,00	121.212,00	121.212,00	53,78	261,17	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	85.274,70	44.262,00	119.212,00	119.212,00	119.212,00	51,91	269,33	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	68.493,78	33.500,00	98.036,00			48,91	292,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	11.780,92	5.762,00	16.176,00			48,91	280,74		
32	Materijalni rashodi	1.032,84	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	208,16	93,02	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.032,84	2.000,00	2.000,00			193,64	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	0,00			0,00	0,00		
19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		1.636.115,83	1.202.110,00	7.487.513,00	7.487.513,00	7.487.513,00	73,47	622,86	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.636.115,83	1.202.110,00	7.487.513,00	7.487.513,00	7.487.513,00	73,47	622,86	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.636.115,83	1.202.110,00	7.487.513,00	7.487.513,00	7.487.513,00	73,47	622,86	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100,00	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
323	Rashodi za usluge	2.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	165.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	165.482,17	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
32	Materijalni rashodi	165.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	8.564,43	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	157,63	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.564,43	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	157,63	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.564,43	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	157,63	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.564,43	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	157,63	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.874,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	94,56	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.690,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	118,31	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	15.000,00	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	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	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	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.039.996,98	992.344,00	7.378.409,00	7.378.409,00	7.378.409,00	7.378.409,00	95,42	743,53	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	118,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	118,18	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	118,18	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	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	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	710.024,00	710.024,00	689.735,00	689.735,00	689.735,00	689.735,00	100,00	97,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	710.024,00	710.024,00	689.735,00	689.735,00	689.735,00	689.735,00	100,00	97,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	706.524,00	706.524,00	686.335,00	686.335,00	686.335,00	686.335,00	100,00	97,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	174.302,78	175.180,00	149.787,00	149.787,00	149.787,00	149.787,00	100,50	85,50	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	377.591,22	384.894,00	374.994,00	374.994,00	374.994,00	374.994,00	101,93	97,43	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.180,00	133.500,00	149.504,00	149.504,00	149.504,00	149.504,00	95,23	111,99	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.450,00	12.950,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	89,62	93,05	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	97,14	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	97,14	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	112.145,73	130.000,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	115,92	100,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	77.155,97	105.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	136,09	100,10	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597,46	7.829,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	490,09	98,54	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.269,82	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	526,06	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	327,64	1.149,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	350,69	90,08	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	75.558,51	97.171,00	97.385,00	97.385,00	97.385,00	97.385,00	128,60	100,22	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.521,02	35.171,00	30.765,00	30.765,00	30.765,00	30.765,00	180,17	87,47	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.802,10	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	117,90	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.235,39	8.000,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	78,16	157,75	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.989,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	71,45	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.258,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,17	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	31.181,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	64,14	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.076,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	240,83	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.731,62	0,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	39.656,72	43.550,00	43.675,00	43.675,00	43.675,00	109,82	100,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.656,72	40.550,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	110,62	101,05	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.656,72	40.550,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	110,62	101,05	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.135,43	4.000,00	5.525,00			127,57	138,13		
323	Rashodi za usluge	2.860,00	5.050,00	5.050,00			176,57	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.661,29	31.500,00	30.400,00			102,74	96,51		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	90,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	90,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.700,00			100,00	90,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	37.997,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26,32	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.997,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13,16	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.997,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13,16	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	19.080,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.917,97	0,00	0,00			0,00	0,00		
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		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	6.395.629,00	6.395.629,00	6.395.629,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.395.629,00	6.395.629,00	6.395.629,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.395.629,00	6.395.629,00	6.395.629,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.366.046,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	849.583,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	106.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.575,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	61,61	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.575,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	61,61	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.183,33	10.000,00	10.000,00			36,79	100,00		
323	Rashodi za usluge	12.399,38	15.000,00	15.000,00			120,97	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.425,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	25.770,22	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	42,68	104,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.770,22	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	42,68	104,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.770,22	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	42,68	104,55	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.244,38	1.000,00	1.500,00			8,89	150,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.388,84	10.000,00	10.000,00			156,52	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.537,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	5.661,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,32	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.661,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,32	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.661,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	88,32	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.661,00	2.500,00	2.500,00			44,16	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	2.741,34	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	101,05	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.741,34	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	101,05	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.741,34	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	101,05	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.741,34	2.770,00	2.770,00			101,05	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	365.591,25	81.600,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	22,32	38,48	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.505,00	71.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	196,14	29,89	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.505,00	71.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	196,14	29,89	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.505,00	21.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	59,17	99,07	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	20.000,00	20.000,00			57,14	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.505,00	1.600,00	1.400,00			106,31	87,50		
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		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	329.086,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,04	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	252.365,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,96	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	252.365,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,96	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	252.365,25	10.000,00	10.000,00			3,96	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	76.721,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s	54.381,00	99.666,00	49.204,00	49.204,00	49.204,00	183,27	49,37	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.876,56	49.833,00	0,00	0,00	0,00	359,12	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.876,56	49.833,00	0,00	0,00	0,00	359,12	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.018,56	45.833,00	0,00	0,00	0,00	352,06	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.188,19	36.973,00	0,00			402,40	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	2.500,00	0,00			111,11	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.580,37	6.360,00	0,00			402,44	0,00		
32	Materijalni rashodi	858,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	858,00	3.500,00	0,00			407,93	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	40.504,44	49.833,00	49.204,00	49.204,00	49.204,00	123,03	98,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.504,44	49.833,00	49.204,00	49.204,00	49.204,00	123,03	98,74	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.504,44	45.833,00	45.204,00	45.204,00	45.204,00	113,16	98,63	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	31.573,76	36.973,00	36.973,00			117,10	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	2.500,00	2.500,00			71,43	100,00		
313	Doprinosi na plaće	5.430,68	6.360,00	5.731,00			117,11	90,11		
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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	3.500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
19343	SREDNJA ŠKOLA PETRINJA	973.317,63	1.249.970,00	9.086.890,00	9.086.890,00	9.086.890,00	128,42	726,97	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	973.317,63	1.249.970,00	9.086.890,00	9.086.890,00	9.086.890,00	128,42	726,97	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	973.317,63	1.249.970,00	9.086.890,00	9.086.890,00	9.086.890,00	128,42	726,97	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.625,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.925,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.130,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		6.161,80	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	262,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.161,80	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	262,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.161,80	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	262,91	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.161,80	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	262,91	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.961,80	5.000,00	4.000,00			100,77	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	2.200,00			100,00	183,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	15.230,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	78,79	100,00	100,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA		0,00	15.230,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	78,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.230,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	78,79	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.230,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	78,79	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.230,00	12.000,00			0,00	78,79		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		829.572,50	946.540,00	8.914.040,00	8.914.040,00	8.914.040,00	114,10	941,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	111,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	111,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	111,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		736.510,00	816.540,00	686.540,00	686.540,00	686.540,00	110,87	84,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	736.510,00	816.540,00	686.540,00	686.540,00	686.540,00	110,87	84,08	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	733.510,00	813.540,00	683.540,00	683.540,00	683.540,00	110,91	84,02	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	196.700,00	276.730,00	276.730,00			140,69	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	327.000,00	327.000,00	197.000,00			100,00	60,24		
323	Rashodi za usluge	163.100,00	163.100,00	163.100,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.710,00	46.710,00	46.710,00			100,00	100,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		93.062,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	93.062,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	93.062,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64,47	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.233,14	40.000,00	40.000,00			49,85	100,00		
323	Rashodi za usluge	12.829,36	20.000,00	20.000,00			155,89	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 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	0,00	8.092.000,00	8.092.000,00	8.092.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.092.000,00	8.092.000,00	8.092.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.052.800,00	8.052.800,00	8.052.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.758.003,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.094.797,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	39.200,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	17.200,00	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	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		22.575,06	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	192,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.575,06	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	104,10	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.575,06	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	104,10	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.575,06	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	104,10	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.935,06	20.000,00	20.000,00			95,53	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.640,00	3.500,00	3.500,00			213,41	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		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
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		88.253,27	96.300,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	109,12	105,04	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		88.253,27	96.300,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	109,12	105,04	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	88.253,27	96.300,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	109,12	105,04	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	82.404,83	92.000,00	92.150,00	92.150,00	92.150,00	111,64	100,16	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	64.978,56	70.000,00	75.000,00			107,73	107,14		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	10.000,00	5.000,00			160,00	50,00		
313	Doprinosi na plaće	11.176,27	12.000,00	12.150,00			107,37	101,25		
32	Materijalni rashodi	5.848,44	4.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	73,52	209,30	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.848,44	4.300,00	9.000,00			73,52	209,30		
19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		2.674.019,49	2.869.975,00	8.394.825,00	8.394.825,00	8.394.825,00	107,33	292,51	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.674.019,49	2.869.975,00	8.394.825,00	8.394.825,00	8.394.825,00	107,33	292,51	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.674.019,49	2.869.975,00	8.394.825,00	8.394.825,00	8.394.825,00	107,33	292,51	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		17.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.005,86	0,00	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	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			0,00	100,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.906.480,03	2.350.975,00	7.875.825,00	7.875.825,00	7.875.825,00	123,31	335,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	425.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00	95,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	425.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00	95,76	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	88,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	150.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	88,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	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		
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	1.598.625,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.590.385,00	1.591.385,00	1.593.625,00	1.593.625,00	1.593.625,00	100,06	100,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	217.305,00	217.305,00	219.545,00			100,00	101,03		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.138.632,00	1.138.633,00	1.138.633,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	225.448,00	225.447,00	225.447,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	10.000,00	10.000,00			111,11	100,00		
34	Financijski rashodi	8.240,00	7.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	87,86	69,06	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.240,00	7.240,00	5.000,00			87,86	69,06		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	307.855,03	325.350,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	105,68	147,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	292.641,34	296.650,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	101,37	103,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.419,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	89,74	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	45.419,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	89,74	100,00		
32	Materijalni rashodi	246.568,34	253.390,00	264.740,00	264.740,00	264.740,00	102,77	104,48	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.119,00	19.045,00	19.750,00			55,82	103,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	88.861,08	116.000,00	118.000,00			130,54	101,72		
323	Rashodi za usluge	51.870,40	64.995,00	59.495,00			125,30	91,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.717,86	53.350,00	67.495,00			74,39	126,51		
34	Financijski rashodi	654,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	382,26	4,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	654,00	2.500,00	100,00			382,26	4,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.213,69	28.700,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	188,65	608,36	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.213,69	28.700,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00	188,65	608,36	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.151,69	28.200,00	24.200,00			199,27	85,82		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.062,00	500,00	400,00			47,08	80,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.400.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	224.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	726.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	10.000,00			0,00	500,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	750.533,60	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	66,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	102,73	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	102,73	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	102,73	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	400.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	440.000,00	50.000,00	50.000,00			11,36	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	310.533,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16,10	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	310.533,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16,10	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	310.533,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16,10	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	310.533,60	50.000,00	50.000,00			16,10	100,00		
19360	GIMNAZIJA SISAK	1.219.340,43	1.735.970,00	9.279.450,00	9.279.450,00	9.279.450,00	142,37	534,54	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.219.340,43	1.735.970,00	9.279.450,00	9.279.450,00	9.279.450,00	142,37	534,54	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.219.340,43	1.735.970,00	9.279.450,00	9.279.450,00	9.279.450,00	142,37	534,54	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	47.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.211,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	86.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	86.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	86.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.251,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	19.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.144,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	9.981,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.981,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,54	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.981,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,54	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.981,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,54	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	5.000,00	5.000,00			226,24	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.771,87	5.000,00	5.000,00			64,33	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	15.000,00			0,00	75,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	871.518,34	985.970,00	8.931.950,00	8.931.950,00	8.931.950,00	113,13	905,90	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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		
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18,27	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	681.919,44	681.900,00	681.900,00	681.900,00	681.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	681.919,44	681.900,00	681.900,00	681.900,00	681.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	678.819,44	678.700,00	678.700,00	678.700,00	678.700,00	99,98	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	100,00	100,26		
322	Rashodi za materijal i energiju	278.619,44	276.000,00	279.000,00			99,06	101,09		
323	Rashodi za usluge	177.200,00	181.200,00	175.500,00			102,26	96,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	31.000,00	33.200,00			95,38	107,10		
34	Financijski rashodi	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	103,23	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	3.200,00	3.200,00			103,23	100,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	14.176,65	25.070,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	176,84	83,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.489,26	23.570,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	174,73	82,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.489,26	23.570,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	174,73	82,94	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	270,00	600,00			0,00	222,22		
323	Rashodi za usluge	1.963,44	2.652,00	3.652,00			135,07	137,71		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.525,82	20.648,00	15.298,00			179,15	74,09		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	687,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	218,22	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	218,22	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	687,39	500,00	500,00			72,74	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	125.592,81	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	151,28	105,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.592,81	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	151,28	105,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	125.592,81	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	151,28	105,26	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.772,87	50.000,00	50.000,00			111,67	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	182,94	300,00	300,00			163,99	100,00		
323	Rashodi za usluge	54.460,00	120.000,00	120.000,00			220,35	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.177,00	19.700,00	29.700,00			75,26	150,76		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	27.490,00	43.000,00	7.962.000,00	7.962.000,00	7.962.000,00	156,42	18.516,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.490,00	43.000,00	7.957.000,00	7.957.000,00	7.957.000,00	156,42	18.504,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.500.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.100.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	27.490,00	43.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	156,42	132,56	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.394,50	3.000,00	5.000,00			88,38	166,67		
323	Rashodi za usluge	24.095,50	40.000,00	35.500,00			166,01	88,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.500,00			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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	20.272,76	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	64,13	107,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.907,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	65,06	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.907,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	65,06	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.497,60	4.000,00	4.000,00			88,94	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	201,26	700,00	700,00			347,81	100,00		
323	Rashodi za usluge	486,87	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.721,76	6.300,00	6.300,00			53,75	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.365,27	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,43	150,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.365,27	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,43	150,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.365,27	2.000,00	3.000,00			59,43	150,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	2.048,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	146,46	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.048,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	146,46	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.048,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	146,46	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.048,41	3.000,00	3.000,00			146,46	100,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	35,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	35,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	35,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	35,71	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	280.000,00	100.000,00			0,00	35,71		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		203.732,14	420.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	206,15	48,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.409,90	202.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	606,11	1,23	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.409,90	202.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	606,11	1,23	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.409,90	202.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	606,11	1,23	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	31.270,53	200.000,00	0,00			639,58	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.139,37	2.500,00	2.500,00			116,86	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		170.322,24	217.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	127,70	91,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.322,24	217.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	127,70	91,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	170.322,24	217.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	127,70	91,95	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	170.322,24	217.500,00	200.000,00			127,70	91,95		
19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK		2.113.116,96	2.392.500,00	8.497.750,00	8.497.750,00	8.497.750,00	113,22	355,18	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.113.116,96	2.392.500,00	8.497.750,00	8.497.750,00	8.497.750,00	113,22	355,18	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.113.116,96	2.392.500,00	8.497.750,00	8.497.750,00	8.497.750,00	113,22	355,18	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		41.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	41.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	41.562,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		28.858,00	34.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	119,55	162,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.858,00	34.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	119,55	162,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.858,00	34.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	119,55	162,32	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.858,00	34.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	119,55	162,32	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.502,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.356,00	1.500,00	3.000,00				9,17	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	50.000,00				0,00	166,67		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	15.000,00	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, RA		0,00	15.000,00	0,00	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	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00				0,00	0,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SS		960.242,71	1.013.200,00	7.556.650,00	7.556.650,00	7.556.650,00	7.556.650,00	105,51	745,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	5.000,00				0,00	10,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		895.900,00	895.900,00	930.650,00	930.650,00	930.650,00	930.650,00	100,00	103,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	895.900,00	895.900,00	930.650,00	930.650,00	930.650,00	930.650,00	100,00	103,88	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	886.900,00	886.900,00	920.650,00	920.650,00	920.650,00	920.650,00	100,00	103,81	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	254.000,00	248.000,00	278.000,00				97,64	112,10		
322	Rashodi za materijal i energiju	438.150,00	446.150,00	434.150,00				101,83	97,31		
323	Rashodi za usluge	172.500,00	170.500,00	182.000,00				98,84	106,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250,00	22.250,00	26.500,00				100,00	119,10		
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	111,11	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	10.000,00				100,00	111,11		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		36.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.523,87	0,00	0,00				0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	19.884,60	0,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	50.000,00	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	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	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.000,00				0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00				0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00				0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	9.000,00				0,00	60,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		7.366,40	5.000,00	6.555.200,00	6.555.200,00	6.555.200,00	6.555.200,00	67,88	131.104,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.366,40	5.000,00	6.555.200,00	6.555.200,00	6.555.200,00	6.555.200,00	67,88	131.104,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	340,00	1.000,00	6.226.200,00	6.226.200,00	6.226.200,00	6.226.200,00	294,12	622.620,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	290,10	800,00	4.475.800,00			275,77	559.475,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	950.250,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	49,90	200,00	800.150,00			400,80	400.075,00		
32	Materijalni rashodi	7.026,40	4.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	56,93	8.225,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.026,40	4.000,00	4.000,00			56,93	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	325.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	20.130,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57,13	130,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.894,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	72,35	130,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.894,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	72,35	130,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.050,00	8.500,00	12.000,00			84,58	141,18		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.844,00	3.000,00	0,00			51,33	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.236,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	787,84	800,00	800,00	800,00	800,00	101,54	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	787,84	800,00	800,00	800,00	800,00	101,54	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	787,84	800,00	800,00	800,00	800,00	101,54	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	787,84	800,00	800,00			101,54	100,00		
Aktivnost A100012 Učenička zadruga		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		4.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	4.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.528,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100019 Obrazovanje odraslih HZZZ		232.943,07	784.800,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	336,91	94,29	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	32.961,26	784.800,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.380,98	94,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.961,26	164.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	532,28	81,92	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.729,53	57.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	488,51	47,12	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.718,31	48.000,00	20.000,00			493,91	41,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	2.011,22	5.300,00	3.000,00			263,52	56,60		
32	Materijalni rashodi	19.231,73	106.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	551,17	100,47	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	12.000,00			0,00	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.611,78	38.000,00	39.500,00			823,98	103,95		
323	Rashodi za usluge	10.496,46	40.000,00	40.000,00			381,08	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.123,49	13.000,00	15.000,00			315,27	115,38		
34	Financijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	620.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	31.000,00	97,58	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	620.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	31.000,00	97,58	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	350.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	20.000,00	5.000,00			1.000,00	25,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	199.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	182.471,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	14.696,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.813,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		830.481,70	545.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	65,62	26,61	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.570,00	445.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	613,20	10,11	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.570,00	445.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	613,20	10,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.570,00	445.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	613,20	10,11	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	40.000,00	40.000,00			57,14	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.570,00	5.000,00	5.000,00			194,55	100,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	757.911,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13,19	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.911,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	107.911,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92,67	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	107.911,70	100.000,00	100.000,00			92,67	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
19386	STRUKOVNA ŠKOLA SISAK	1.369.717,42	1.531.699,00	10.161.969,00	10.161.969,00	10.161.969,00	111,83	663,44	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.369.717,42	1.531.699,00	10.161.969,00	10.161.969,00	10.161.969,00	111,83	663,44	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.369.717,42	1.531.699,00	10.161.969,00	10.161.969,00	10.161.969,00	111,83	663,44	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		33.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.654,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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			0,00	100,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.210.167,07	1.305.699,00	9.935.969,00	9.935.969,00	9.935.969,00	107,89	760,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	5.000,00			0,00	10,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	5.000,00			0,00	10,00		
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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		818.199,00	818.199,00	818.199,00	818.199,00	818.199,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	818.199,00	818.199,00	818.199,00	818.199,00	818.199,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	814.199,00	814.199,00	814.199,00	814.199,00	814.199,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	297.600,00	299.600,00	299.600,00			100,67	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	351.479,00	343.599,00	343.599,00			97,76	100,00		
323	Rashodi za usluge	145.120,00	152.000,00	152.000,00			104,74	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	19.000,00			95,00	100,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		219.764,57	347.500,00	327.600,00	327.600,00	327.600,00	158,12	94,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	182.037,43	282.500,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	155,19	100,04	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.428,75	116.500,00	0,00	0,00	0,00	128,83	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	78.241,50	100.000,00	0,00			127,81	0,00		
313	Doprinosi na plaće	12.187,25	16.500,00	0,00			135,39	0,00		
32	Materijalni rashodi	91.175,06	165.000,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00	180,97	170,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.206,49	34.000,00	34.000,00			99,40	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.102,63	50.000,00	50.000,00			236,94	100,00		
323	Rashodi za usluge	25.719,33	56.000,00	172.500,00			217,74	308,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.146,61	25.000,00	25.000,00			246,39	100,00		
34	Financijski rashodi	433,62	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	230,62	110,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	433,62	1.000,00	1.100,00			230,62	110,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.727,14	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	172,29	69,23	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.727,14	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	172,29	69,23	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	36.539,98	60.000,00	40.000,00			164,20	66,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.187,16	5.000,00	5.000,00			421,17	100,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		172.203,50	40.000,00	8.681.750,00	8.681.750,00	8.681.750,00	23,23	21.704,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	104.273,96	40.000,00	8.681.750,00	8.681.750,00	8.681.750,00	38,36	21.704,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.463.250,00	8.463.250,00	8.463.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	7.050.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.163.250,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.500,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.273,96	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,36	25,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.273,96	40.000,00	10.000,00			38,36	25,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	53.967,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.962,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	88.420,00	88.420,00	88.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	88.420,00	88.420,00	88.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	88.420,00	88.420,00	88.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	35.054,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	53.366,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	76.356,83	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	160,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.045,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	101,08	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.045,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	101,08	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.045,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	101,08	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.045,00	2.500,00	2.500,00			122,25	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		34.311,83	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	233,16	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.311,83	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	233,16	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.311,83	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	233,16	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	34.311,83	80.000,00	80.000,00			233,16	100,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s	45.539,21	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	115,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	45.539,21	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	115,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.539,21	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	115,29	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.359,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	115,32	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	37.362,64	42.000,00	43.000,00			112,41	102,38		
313	Doprinosi na plaće	5.996,37	8.000,00	7.000,00			133,41	87,50		
32	Materijalni rashodi	2.180,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	114,67	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.180,20	2.000,00	2.500,00			91,73	125,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
19394	TEHNIČKA ŠKOLA SISAČ	2.166.854,08	3.214.542,00	72.482.581,00	72.482.581,00	72.482.581,00	148,35	2.254,83	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.166.854,08	3.214.542,00	72.482.581,00	72.482.581,00	72.482.581,00	148,35	2.254,83	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.166.854,08	3.214.542,00	72.482.581,00	72.482.581,00	72.482.581,00	148,35	2.254,83	100,00	100,00
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	348.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	348.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	348.985,44	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.985,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	7.077,36	6.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84,78	1.083,33	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.077,36	6.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84,78	1.083,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.077,36	6.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84,78	1.083,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.077,36	6.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84,78	1.083,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	5.000,00	0,00			367,65	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.717,36	1.000,00	25.000,00			17,49	2.500,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	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			0,00	100,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.605.957,81	1.917.742,00	11.997.581,00	11.997.581,00	11.997.581,00	119,41	625,61	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	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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
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
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		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	547.742,00	577.742,00	577.742,00	577.742,00	577.742,00	105,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	547.742,00	577.742,00	577.742,00	577.742,00	577.742,00	105,48	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	543.494,00	573.494,00	573.494,00	573.494,00	573.494,00	105,52	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.030,00	254.030,00	254.030,00			120,95	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	140.130,00	164.530,00	164.530,00			117,41	100,00		
323	Rashodi za usluge	89.684,00	69.684,00	69.684,00			77,70	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.650,00	85.250,00	85.250,00			82,25	100,00		
34	Financijski rashodi	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.248,00	4.248,00	4.248,00			100,00	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	277.869,33	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	89,97	112,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	277.869,33	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	89,97	104,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	327,51	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	45.800,00	150.000,00	112.500,00			327,51	75,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	37.500,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	232.069,33	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	43,09	110,00	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	1.530,00	45.000,00	25.000,00			2.941,18	55,56		
323	Rashodi za usluge	27.814,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.725,00	55.000,00	50.000,00			27,13	90,91		
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		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	36.501,94	150.000,00	9.589.839,00	9.589.839,00	9.589.839,00	410,94	6.393,23	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	36.501,94	150.000,00	9.584.839,00	9.584.839,00	9.584.839,00	410,94	6.389,89	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.515.839,00	9.515.839,00	9.515.839,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	7.918.360,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	253.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.344.479,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	36.501,94	150.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	410,94	18,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.501,94	0,00	27.000,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	42.000,00			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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	620.438,39	790.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	127,33	170,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	620.438,39	790.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	127,33	158,23	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	133.897,01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	133.897,01	45.000,00	0,00			33,61	0,00		
32	Materijalni rashodi	486.541,38	745.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	153,12	167,79	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.631,71	174.300,00	250.000,00			331,17	143,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.618,13	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	196.937,00	80.000,00	70.000,00			40,62	87,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.354,54	490.700,00	650.000,00			241,30	132,46		
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	123.406,15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121,55	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	123.406,15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121,55	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	123.406,15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121,55	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.802,21	50.000,00	50.000,00			167,77	100,00		
323	Rashodi za usluge	45.280,00	50.000,00	50.000,00			110,42	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.323,94	50.000,00	50.000,00			103,47	100,00		
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	20.500,00	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.500,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	890.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	39,31	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	58,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	58,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	58,33	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	350.000,00			0,00	58,33		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	290.300,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	290.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	290.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	290.300,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		131.592,17	365.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	277,37	15,07	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.144,01	355.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	753,01	15,49	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.144,01	355.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	753,01	15,49	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.144,01	355.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	753,01	15,49	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	44.999,01	50.000,00	50.000,00			111,11	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.145,00	5.000,00	5.000,00			233,10	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		84.448,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	78.198,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.198,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.198,16	10.000,00	0,00			12,79	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti		0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.000.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	33.000.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		73.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	43.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	30.690,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.739,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		29.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	29.685,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		750.820,70	1.150.587,00	4.845.165,00	4.845.165,00	4.845.165,00	153,24	421,10	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		750.820,70	1.150.587,00	4.845.165,00	4.845.165,00	4.845.165,00	153,24	421,10	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		750.820,70	1.150.587,00	4.845.165,00	4.845.165,00	4.845.165,00	153,24	421,10	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	27.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.760,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan	37.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.423,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	510,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.156,86	118,18	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.156,86	118,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	510,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.156,86	118,18	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	510,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.156,86	118,18	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	5.000,00	5.000,00			980,39	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	4.000,00			0,00	200,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	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			0,00	100,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	334.511,18	637.812,00	4.642.715,00	4.642.715,00	4.642.715,00	190,67	727,91	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	20.000,00			0,00	40,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	40.000,00			0,00	80,00		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	295.219,16	345.112,00	345.112,00	345.112,00	345.112,00	116,90	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	295.219,16	345.112,00	345.112,00	345.112,00	345.112,00	116,90	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	288.719,16	338.112,00	338.112,00	338.112,00	338.112,00	117,11	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	101.763,66	130.000,00	131.000,00			127,75	100,77		
322	Rashodi za materijal i energiju	105.105,50	118.862,00	116.862,00			113,09	98,32		
323	Rashodi za usluge	79.600,00	86.000,00	87.000,00			108,04	101,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	3.250,00	3.250,00			144,44	100,00		
34	Financijski rashodi	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	107,69	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	7.000,00	7.000,00			107,69	100,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	6.910,81	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	167,85	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.910,81	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.910,81	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	5.610,81	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	48,28	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	48,28	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.600,00	5.000,00			0,00	52,08		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	600,00			0,00	30,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	30.107,41	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	119,57	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.107,41	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	119,57	116,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.107,41	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	119,57	116,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.103,66	20.500,00	20.500,00			184,62	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	500,00	500,00			66,67	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.253,75	15.000,00	21.000,00			82,17	140,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	0,00	27.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	129,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	111,11	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	2.000,00			0,00	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	2.000,00			0,00	133,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	147,06	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	147,06	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.600,00	20.000,00			0,00	147,06		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	2.223,80	110.000,00	4.136.503,00	4.136.503,00	4.136.503,00	4.946,49	3.760,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.223,80	13.500,00	4.035.003,00	4.035.003,00	4.035.003,00	607,07	29.888,91	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.029.003,00	4.029.003,00	4.029.003,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.336.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	693.003,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.223,80	13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	607,07	44,44	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480,35	2.000,00	2.000,00			135,10	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	1.000,00			0,00	11,11		
323	Rashodi za usluge	46,06	1.000,00	1.000,00			2.171,08	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	697,39	1.500,00	2.000,00			215,09	133,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	105,18	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	105,18	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.500,00	96.500,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	50,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	16.000,00	156,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	83,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	83,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
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	50,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00	100,00		
Aktivnost A100012 Učenička zadruga		1.310,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	305,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.310,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	267,08	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.310,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	267,08	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	1.310,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	267,08	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	500,00	500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310,47	2.500,00	2.500,00			190,77	100,00		
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		4.873,38	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	205,20	50,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	4.873,38	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	205,20	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.873,38	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	205,20	50,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.873,38	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	205,20	50,00	100,00	100,00
37		4.873,38	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	205,20	50,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.873,38	10.000,00	5.000,00			205,20	50,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		286.480,63	320.955,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	112,03	10,90	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	286.480,63	320.955,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	112,03	10,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	286.480,63	320.955,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	112,03	7,32	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	286.480,63	320.955,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	112,03	7,32	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.825,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.500,00	3.500,00			0,00	41,18		
323	Rashodi za usluge	0,00	23.971,00	20.000,00			0,00	83,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.480,63	267.659,00	0,00			93,43	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.500,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		14.330,04	70.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	491,97	122,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.330,04	30.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	2.293,16	119,67	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,04	30.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	2.293,16	119,67	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,04	30.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	2.293,16	103,28	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.000,00	20.000,00			0,00	105,26		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.330,04	1.500,00	1.500,00			112,78	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	50.000,00			0,00	125,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		43.621,00	81.320,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	186,42	54,05	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	43.621,00	81.320,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	186,42	54,05	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.621,00	81.320,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	186,42	54,05	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	75.320,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	184,61	53,04	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	33.745,74	60.000,00	30.000,00			177,80	50,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	5.000,00	5.000,00			400,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	5.804,26	10.320,00	4.950,00			177,80	47,97		
32	Materijalni rashodi	2.821,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	212,69	66,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.821,00	6.000,00	4.000,00			212,69	66,67		
19556 UČENIČKI DOM KUTINA		778.280,24	1.152.522,00	2.797.350,00	2.797.350,00	2.797.350,00	148,09	242,72	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		778.280,24	1.152.522,00	2.797.350,00	2.797.350,00	2.797.350,00	148,09	242,72	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		778.280,24	1.152.522,00	2.797.350,00	2.797.350,00	2.797.350,00	148,09	242,72	100,00	100,00
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		0,00	140.574,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	1,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	138.600,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA		0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.974,00	1.974,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		0,00	0,00	1.509.918,00	1.509.918,00	1.509.918,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	0,00	1.509.918,00	1.509.918,00	1.509.918,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.509.918,00	1.509.918,00	1.509.918,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.509.918,00	1.509.918,00	1.509.918,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.251.946,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	56.800,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	201.172,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100021 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenic		778.280,24	1.011.948,00	1.280.458,00	1.280.458,00	1.280.458,00	130,02	126,53	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.600,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	284.823,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	37.477,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	493.648,00	493.648,00	508.458,00	508.458,00	508.458,00	100,00	103,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	493.648,00	493.648,00	478.762,00	478.762,00	478.762,00	100,00	96,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	486.203,38	485.648,00	470.762,00	470.762,00	470.762,00	99,89	96,93	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.526,24	72.500,00	63.000,00			115,95	86,90		
322	Rashodi za materijal i energiju	254.194,26	241.013,00	235.627,00			94,81	97,77		
323	Rashodi za usluge	153.635,00	153.635,00	153.635,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.847,88	18.500,00	18.500,00			116,73	100,00		
34	Financijski rashodi	7.444,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	107,46	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.444,62	8.000,00	8.000,00			107,46	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	29.696,00	29.696,00	29.696,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	29.696,00	29.696,00	29.696,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	29.696,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	20.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	153,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	153,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	152,50	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	30.500,00			0,00	152,50		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	145.125,08	195.300,00	0,00	0,00	0,00	134,57	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	142.742,19	192.800,00	0,00	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	142.742,19	192.800,00	0,00	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	305,84	1.600,00	0,00			523,15	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	116.061,94	126.606,00	0,00			109,08	0,00		
323	Rashodi za usluge	18.556,73	37.977,00	0,00			204,65	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.817,68	26.617,00	0,00			340,47	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.382,89	2.500,00	0,00	0,00	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.382,89	2.500,00	0,00	0,00	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.382,89	2.500,00	0,00			104,91	0,00		
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	139.507,16	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	215,04	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	116.163,81	210.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	180,78	42,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	116.163,81	210.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	180,78	42,38	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.592,73	110.000,00	64.000,00			160,37	58,18		
323	Rashodi za usluge	47.571,08	100.000,00	25.000,00			210,21	25,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.343,35	90.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	385,55	234,44	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.343,35	90.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	385,55	234,44	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	23.343,35	90.000,00	211.000,00			385,55	234,44		
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		
21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.493.889,56	2.635.944,00	5.622.881,00	5.622.881,00	5.622.881,00	105,70	213,32	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.493.889,56	2.635.944,00	5.622.881,00	5.622.881,00	5.622.881,00	105,70	213,32	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.493.889,56	2.635.944,00	5.622.881,00	5.622.881,00	5.622.881,00	105,70	213,32	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	1.771,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	451,51	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.771,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	451,51	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.771,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	451,51	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.771,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	451,51	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.290,00	2.000,00	2.000,00			155,04	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	481,82	5.000,00	5.000,00			1.037,73	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	129.997,73	171.290,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	131,76	72,63	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.360,00	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	24.675,51	35.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141,84	22,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.675,51	35.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141,84	22,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.675,51	35.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141,84	22,86	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.675,51	35.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141,84	22,86		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA	0,00	10.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18,52	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18,52		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	1.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.926,22	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,ML	47.911,00	54.290,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	113,31	162,09	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.911,00	54.290,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	113,31	162,09	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	47.911,00	54.290,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	113,31	162,09	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.911,00	54.290,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	113,31	162,09		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	52.125,00	71.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	136,59	37,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.125,00	71.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	136,59	37,08	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	52.125,00	71.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	136,59	37,08	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.125,00	71.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	136,59	37,08		
	Aktivnost A100012 Učenička zadruga	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	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		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	2.104.942,37	2.099.904,00	4.985.281,00	4.985.281,00	4.985.281,00	99,76	237,41	100,00	100,00
	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		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	2.003.904,28	2.033.904,00	242.981,00	242.981,00	242.981,00	101,50	11,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.003.904,28	2.033.904,00	242.981,00	242.981,00	242.981,00	101,50	11,95	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	2.003.904,28	2.033.904,00	242.981,00	242.981,00	242.981,00	101,50	11,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	29.000,00	30.000,00			181,25	103,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	240.593,13	284.000,00	116.000,00			118,04	40,85		
323	Rashodi za usluge	1.717.288,00	1.696.716,00	70.200,00			98,80	4,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.023,15	24.188,00	26.781,00			80,56	110,72		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	9.127,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27,39	60,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.127,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27,39	60,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.127,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27,39	60,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.420,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.273,03	2.500,00	1.500,00			47,41	60,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	29.485,65	0,00	4.717.300,00	4.717.300,00	4.717.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.912,50	0,00	4.717.300,00	4.717.300,00	4.717.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.104.300,00	4.104.300,00	4.104.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.420.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	564.300,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	23.912,50	0,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.975,00	0,00	578.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	18.937,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.573,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	59.925,29	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	85,11	41,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.925,29	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	85,11	41,18	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	59.925,29	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	85,11	41,18	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.148,13	39.000,00	9.000,00			114,21	23,08		
323	Rashodi za usluge	19.050,00	10.000,00	10.000,00			52,49	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.727,16	2.000,00	2.000,00			29,73	100,00		
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-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	57.769,75	148.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	256,19	268,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.144,75	98.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	361,03	355,10	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.144,75	98.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	361,03	355,10	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.144,75	98.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	361,03	355,10	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	300.000,00			0,00	600,00		
422	Postrojenja i oprema	27.144,75	46.000,00	46.000,00			169,46	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		30.625,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	163,27	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.625,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	163,27	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.625,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	163,27	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.625,00	50.000,00	50.000,00			163,27	100,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		199.407,89	200.750,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,67	44,43	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		199.407,89	200.750,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,67	44,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.407,89	200.750,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,67	44,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	199.407,89	199.750,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	100,17	44,16	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	159.051,03	150.000,00	72.000,00			94,31	48,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	20.000,00	6.000,00			153,85	30,00		
313	Doprinosi na plaće	27.356,86	29.750,00	10.200,00			108,75	34,29		
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
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
21131 OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		2.711.767,02	2.202.276,00	7.897.920,00	7.897.920,00	7.897.920,00	81,21	358,63	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.711.767,02	2.202.276,00	7.897.920,00	7.897.920,00	7.897.920,00	81,21	358,63	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.711.767,02	2.202.276,00	7.897.920,00	7.897.920,00	7.897.920,00	81,21	358,63	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		97.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	97.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	97.331,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.490,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	261,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.490,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	261,45	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.490,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	261,45	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.490,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	261,45	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	510,00	510,00			150,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.150,00	5.000,00	5.000,00			232,56	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		237.848,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	102,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.872,50	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	84,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.872,50	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	84,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.872,50	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	84,83	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.872,50	20.250,00	20.250,00			84,83	100,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		124.896,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	112,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	124.896,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	112,09	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	124.896,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	112,09	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.896,50	140.000,00	140.000,00			112,09	100,00		
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA		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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	20.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.144,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	68.935,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	92,41	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.935,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	92,41	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.935,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	92,41	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.935,00	63.700,00	63.700,00			92,41	100,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.366.932,41	1.393.036,00	7.088.680,00	7.088.680,00	7.088.680,00	101,91	508,87	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	255.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	255.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3,92	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	255.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3,92	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	10.000,00			0,00	4,00		
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	5.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	451,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.056.048,50	1.066.536,00	487.180,00	487.180,00	487.180,00	100,99	45,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.056.048,50	1.066.536,00	487.180,00	487.180,00	487.180,00	100,99	45,68	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.046.048,50	1.056.536,00	476.880,00	476.880,00	476.880,00	101,00	45,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	23.175,00			100,00	103,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	487.229,50	497.717,00	209.180,00			102,15	42,03		
323	Rashodi za usluge	492.319,00	492.319,00	199.205,00			100,00	40,46		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	45.320,00			100,00	103,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00	103,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.300,00			100,00	103,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	26.639,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	73,20	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.639,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	73,20	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.639,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	71,32	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.639,00	19.000,00	19.000,00			71,32	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 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	8.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	118,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	118,48	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	118,48	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.440,00	10.000,00	10.000,00			118,48	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	4.479,00	2.000,00	6.502.000,00	6.502.000,00	6.502.000,00	44,65	325.100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.479,00	2.000,00	6.451.500,00	6.451.500,00	6.451.500,00	44,65	322.575,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.049.500,00	6.049.500,00	6.049.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.029.500,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	210.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	810.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	4.479,00	2.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	44,65	20.100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.479,00	2.000,00	2.000,00			44,65	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	47.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	3.500,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	245.168,91	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8,16	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	245.168,91	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8,16	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	245.168,91	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8,16	200,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.237,00	10.000,00	10.000,00			97,68	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	234.931,91	10.000,00	30.000,00			4,26	300,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	20.706,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96,59	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.706,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96,59	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.706,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96,59	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.706,00	15.000,00	15.000,00			95,50	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A100015	Produženi boravak	40.060,37	196.280,00	196.280,00	196.280,00	196.280,00	489,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	14.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	65.000,00	65.000,00			454,55	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	25.760,37	131.280,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	509,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.760,37	131.280,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	509,62	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.760,37	131.280,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	509,62	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.208,95	110.600,00	110.600,00			575,77	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	6.280,00	6.280,00			209,33	100,00		
313	Doprinosi na plaće	3.551,42	14.400,00	14.400,00			405,47	100,00		
Aktivnost A100016	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	2.457,20	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	2.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.457,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	683.747,52	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	23,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.764,08	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	188,20	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.764,08	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	188,20	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.764,08	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	188,20	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	78.764,08	100.000,00	100.000,00			126,96	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	100,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		602.983,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	414.233,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,41	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	414.233,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,41	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	414.233,44	10.000,00	10.000,00			2,41	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		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		280.900,27	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	66,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		280.900,27	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	66,04	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	280.900,27	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	66,04	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	254.256,70	166.780,00	166.780,00	166.780,00	166.780,00	65,60	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	204.190,24	115.200,00	115.200,00			56,42	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	30.000,00	30.000,00			171,43	100,00		
313	Doprinosi na plaće	32.566,46	21.580,00	21.580,00			66,26	100,00		
32	Materijalni rashodi	26.643,57	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	70,26	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.523,57	18.000,00	18.720,00			67,86	104,00		
323	Rashodi za usluge	120,00	720,00	0,00			600,00	0,00		
21158 OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		1.380.598,09	1.207.223,72	3.786.943,00	3.786.943,00	3.786.943,00	87,44	313,69	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.380.598,09	1.207.223,72	3.786.943,00	3.786.943,00	3.786.943,00	87,44	313,69	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.380.598,09	1.207.223,72	3.786.943,00	3.786.943,00	3.786.943,00	87,44	313,69	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja		8.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	7.690,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.194,08	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		5.303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.303,97	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		161.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	161.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	161.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.425,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		972,00	5.820,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	598,77	96,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972,00	5.820,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	598,77	96,56	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	972,00	5.820,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	598,77	96,56	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	972,00	5.820,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	598,77	96,56	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	972,00	320,00	350,00			32,92	109,38		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	470,00			0,00	94,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	4.800,00			0,00	96,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	106.113,93	99.727,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	93,98	128,35	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.092,28	7.905,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,23	88,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.092,28	7.905,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,23	88,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.092,28	7.905,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,23	88,55	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.092,28	7.905,00	7.000,00				155,23	88,55		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	6.050,00	4.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	66,12	875,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	4.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	66,12	875,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.050,00	4.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	66,12	875,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.050,00	4.000,00	35.000,00				66,12	875,00		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	1.961,93	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	407,76	87,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.961,93	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	407,76	87,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.961,93	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	407,76	87,50	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.961,93	8.000,00	7.000,00				407,76	87,50		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	79.071,72	55.479,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70,16	99,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	79.071,72	55.479,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70,16	99,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	79.071,72	55.479,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70,16	99,14	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.071,72	55.479,00	55.000,00				70,16	99,14		
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	13.938,00	24.343,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	174,65	98,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.938,00	24.343,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	174,65	98,59	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.938,00	24.343,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	174,65	98,59	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.938,00	24.343,00	24.000,00				174,65	98,59		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	853.286,12	827.670,00	3.200.322,00	3.200.322,00	3.200.322,00	3.200.322,00	97,00	386,67	100,00	100,00
	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	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	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		
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	809.758,12	809.759,00	184.968,00	184.968,00	184.968,00	184.968,00	100,00	22,84	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	809.758,12	809.759,00	184.968,00	184.968,00	184.968,00	184.968,00	100,00	22,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	806.998,12	807.259,00	182.368,00	182.368,00	182.368,00	182.368,00	100,03	22,59	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.884,00	16.052,00	20.700,00				76,86	128,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	203.261,00	203.989,00	67.214,00				100,36	32,95		
323	Rashodi za usluge	581.853,12	586.218,00	93.254,00				100,75	15,91		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.200,00				100,00	120,00		
34	Financijski rashodi	2.760,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	90,58	104,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.760,00	2.500,00	2.600,00				90,58	104,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	6.235,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	88,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.235,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	88,85	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.235,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	88,85	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.235,00	5.540,00				0,00	88,85		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	39.000,00	0,00	3.005.114,00	3.005.114,00	3.005.114,00	3.005.114,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.003.114,00	3.003.114,00	3.003.114,00	3.003.114,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.745.825,00	2.745.825,00	2.745.825,00	2.745.825,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.376.594,00				0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.000,00				0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	334.231,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	257.289,00	257.289,00	257.289,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	251.289,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	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	39.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
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	1.808,00	1.276,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	70,58	94,04	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.808,00	1.276,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	70,58	94,04	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.808,00	1.276,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	70,58	94,04	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.808,00	1.276,00	1.200,00			70,58	94,04		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	2.720,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	125,00	102,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.720,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	125,00	102,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.720,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	125,00	102,94	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	3.400,00	3.500,00			125,00	102,94		
Aktivnost A100017	Predškolski odgoj	0,00	20.000,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	0,00	1.722,00	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
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.565,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	132,18	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.455,16	8.630,00			0,00	133,69		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.110,28	1.370,00			0,00	123,39		
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		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	42.400,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	10.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	2.800,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	2.800,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.565,44	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	3.674,60	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.455,16	241.098,00			0,00	3.734,97		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.110,28	36.902,00			0,00	3.323,67		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.434,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	82,15	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.434,56	2.000,00			0,00	82,15		
Aktivnost A100018	Plaća-mala škola	14.000,00	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	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		
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	0,00	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	99,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	99,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	99,72	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	99,72	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.610,00	3.600,00			0,00	99,72		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		138.592,60	166.096,72	62.501,00	62.501,00	62.501,00	119,85	37,63	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.894,83	131.351,00	27.501,00	27.501,00	27.501,00	182,70	20,94	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.894,83	131.351,00	27.501,00	27.501,00	27.501,00	182,70	20,94	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.894,83	131.351,00	27.501,00	27.501,00	27.501,00	182,70	20,94	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	36.619,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	34.800,00	122.651,00	22.651,00			352,45	18,47		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	475,00	8.700,00	4.850,00			1.831,58	55,75		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		66.697,77	34.745,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52,09	100,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.697,77	34.745,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52,09	100,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	66.697,77	34.745,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	52,09	100,73	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	66.697,77	34.745,72	35.000,00			52,09	100,73		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		92.020,15	84.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	91,61	50,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.020,15	84.300,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.020,15	84.300,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	76.202,97	67.440,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	52.907,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.620,23	5.434,00	0,00			8,16	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.582,74	9.099,00	0,00			94,95	0,00		
32	Materijalni rashodi	15.817,18	16.860,00	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.817,18	16.360,00	0,00			103,43	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	33.000,00			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	6.000,00			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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA		1.815.222,76	1.628.813,00	4.821.950,00	4.821.950,00	4.821.950,00	89,73	296,04	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.815.222,76	1.628.813,00	4.821.950,00	4.821.950,00	4.821.950,00	89,73	296,04	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.815.222,76	1.528.813,00	4.821.950,00	4.821.950,00	4.821.950,00	84,22	315,40	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		31.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	31.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		10.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.501,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		11.273,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	186,29	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.273,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	186,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.273,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	186,29	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.273,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	186,29	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.273,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	353,50	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.500,00	6.500,00			65,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100011 Redovni program SS	582.677,25	793.788,00	4.749.200,00	4.749.200,00	4.749.200,00	136,23	598,30	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,57	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,57	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	3.000,00			0,00	10,00		
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	8.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.880,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	466.563,00	466.563,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	100,00	102,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	466.563,00	466.563,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	100,00	102,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	463.963,00	463.963,00	477.830,00	477.830,00	477.830,00	100,00	102,99	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.400,00	189.400,00	195.050,00			105,57	102,98		
322	Rashodi za materijal i energiju	190.500,00	188.500,00	194.140,00			98,95	102,99		
323	Rashodi za usluge	58.440,00	51.440,00	52.970,00			88,02	102,97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.623,00	34.623,00	35.670,00			97,19	103,02		
34	Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	102,69	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.670,00			100,00	102,69		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	8.640,45	18.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	215,27	94,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.817,69	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	199,48	92,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.817,69	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	199,48	92,65	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.408,00	5.000,00	5.000,00			113,43	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.409,69	5.000,00	4.000,00			207,50	80,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	3.600,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.822,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	274,31	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.822,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	274,31	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.822,76	5.000,00	5.000,00			274,31	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	3.962.100,00	3.962.100,00	3.962.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.938.000,00	3.938.000,00	3.938.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.348.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	550.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	24.100,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	48.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.687,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	49.900,00	273.625,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	548,35	104,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.900,00	273.625,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	548,35	104,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.900,00	273.625,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	548,35	104,52	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	49.900,00	272.625,00	286.000,00			546,34	104,91		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		1.153.899,60	675.275,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,52	4,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940,00	440.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.808,51	6,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	37.500,00	30.000,00			0,00	80,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	42.819,15	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	42.819,15	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	940,00	2.500,00	0,00			265,96	0,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		1.152.959,60	235.275,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	232.576,80	235.275,00	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	232.576,80	235.275,00	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	232.576,80	235.275,00	0,00			101,16	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	920.382,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		25.329,89	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	85,87	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	25.329,89	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	85,87	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.329,89	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	85,87	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.329,89	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	79,95	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	21.796,00	17.000,00	17.000,00			78,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	3.533,89	1.750,00	1.750,00			49,52	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	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Program 1003 Program srednjeg školstva		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Projekt EU ERASMUS+		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
23294	SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ	563.784,89	556.850,00	3.071.525,00	3.071.525,00	3.071.525,00	98,77	551,59	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	563.784,89	556.850,00	3.071.525,00	3.071.525,00	3.071.525,00	98,77	551,59	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	563.784,89	556.850,00	3.071.525,00	3.071.525,00	3.071.525,00	98,77	551,59	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	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		
	Aktivnost A100011 Redovni program SS	563.214,89	556.850,00	3.056.525,00	3.056.525,00	3.056.525,00	98,87	548,90	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	251.810,00	230.000,00	190.800,00			91,34	82,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	61.810,00	61.810,00			154,53	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.200,00			0,00	0,00		
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	40,00	145.020,00	145.020,00	145.020,00	0,00	362.550,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40,00	124.020,00	124.020,00	124.020,00	0,00	310.050,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	17.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.300,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	47.700,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.000,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	40,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	17.550,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	40,00	7.020,00			0,00	17.550,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	146.404,89	155.000,00	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	71.760,34	129.000,00	0,00	0,00	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.935,27	122.000,00	0,00	0,00	0,00	185,03	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.644,00	16.000,00	0,00			102,28	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.978,90	16.300,00	0,00			233,56	0,00		
323	Rashodi za usluge	15.315,66	49.700,00	0,00			324,50	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.652,80	3.000,00	0,00			181,51	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.343,91	37.000,00	0,00			140,45	0,00		
34	Financijski rashodi	5.825,07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.825,07	7.000,00	0,00			120,17	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.644,55	26.000,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.644,55	26.000,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	74.210,55	23.000,00	0,00			30,99	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	434,00	3.000,00	0,00			691,24	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	2.509.695,00	2.509.695,00	2.509.695,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.509.695,00	2.509.695,00	2.509.695,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.409.695,00	2.409.695,00	2.409.695,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.000.550,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	339.145,00			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		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	88,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	86.112,37	100.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	116,13	106,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.780,32	88.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	108,94	106,82	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.670,43	18.000,00	18.000,00			79,40	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.539,44	5.000,00	5.000,00			52,41	100,00		
323	Rashodi za usluge	26.391,77	58.000,00	58.000,00			219,77	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.178,68	7.000,00	13.000,00			31,56	185,71		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.332,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	225,05	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.332,05	12.000,00	12.000,00			225,05	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.887,63	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25,72	40,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.887,63	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25,72	40,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	38.887,63	10.000,00	4.000,00			25,72	40,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	570,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
41005 OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENČANI		934.101,52	1.038.748,00	1.610.060,00	1.610.060,00	1.610.060,00	111,20	155,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		934.101,52	1.038.748,00	1.610.060,00	1.610.060,00	1.610.060,00	111,20	155,00	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		934.101,52	1.038.748,00	1.610.060,00	1.610.060,00	1.610.060,00	111,20	155,00	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog stan		6.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.162,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		4.224,65	250,00	250,00	250,00	250,00	5,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.224,65	250,00	250,00	250,00	250,00	5,92	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.224,65	250,00	250,00	250,00	250,00	5,92	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.224,65	250,00	250,00	250,00	250,00	5,92	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.224,65	250,00	250,00			5,92	100,00		
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		77.762,17	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	91,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.556,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	131,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.556,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	131,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.556,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	131,69	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.556,25	6.000,00	6.000,00			131,69	100,00		
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.500,00	10.500,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	3.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.346,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, ML	21.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	141,18	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	141,18	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	141,18	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.249,00	30.000,00	30.000,00			141,18	100,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	48.610,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	51,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.610,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	51,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.610,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	51,43	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.610,50	25.000,00	25.000,00			51,43	100,00		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		841.637,98	788.998,00	1.360.310,00	1.360.310,00	1.360.310,00	93,75	172,41	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00	437,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	350,00	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	5.000,00	30.000,00			0,00	600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	8.700,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		774.998,00	774.998,00	157.210,00	157.210,00	157.210,00	100,00	20,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	774.998,00	774.998,00	157.210,00	157.210,00	157.210,00	100,00	20,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	772.341,00	772.341,00	153.759,00	153.759,00	153.759,00	100,00	19,91	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.992,00	23.992,00	23.992,00			100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	121.873,00	121.873,00	55.767,00			100,00	45,76		
323	Rashodi za usluge	622.476,00	622.476,00	70.000,00			100,00	11,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00		
34	Financijski rashodi	2.657,00	2.657,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	129,88	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.657,00	2.657,00	3.451,00			100,00	129,88		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.941,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	154,56	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.941,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	154,56	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.941,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	154,56	200,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.941,00	2.000,00	3.000,00			103,04	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	3.000,00			0,00	300,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	9.370,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.370,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.370,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10,67	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.370,00	1.000,00	1.000,00			10,67	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	41.000,00	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	786.400,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	336.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	14.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.580,72	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	748,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
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
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		
Aktivnost A100017	Predškolski odgoj	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-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
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.444,20	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	99,94	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	65.399,43	65.400,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.044,77	3.000,00			0,00	98,53		
34	Financijski rashodi	0,00	1.555,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	102,84	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.555,80	1.600,00			0,00	102,84		
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	4.314,22	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	2.202,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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	13.000,00	13.000,00			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 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	4.314,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.854,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.314,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.854,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.314,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.854,33	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.314,22	80.000,00	80.000,00			1.854,33	100,00		
	50354 OSNOVNA ŠKOLA ZORKE SEVER	1.578.613,27	3.953.590,00	12.678.480,00	12.678.480,00	12.678.480,00	250,45	320,68	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.578.613,27	3.953.590,00	12.678.480,00	12.678.480,00	12.678.480,00	250,45	320,68	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.578.613,27	3.953.590,00	12.678.480,00	12.678.480,00	12.678.480,00	250,45	320,68	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	109.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	109.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	109.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	104.062,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	10.000,00			0,00	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	137.836,51	650.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	471,57	122,31	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	38.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.270,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	104.480,00	104.480,00	104.480,00	0,00	104,48	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.480,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	137.836,51	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	195,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	137.836,51	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	195,88	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	137.836,51	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	195,88	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	137.836,51	270.000,00	270.000,00			195,88	100,00		
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	70.000,00			0,00	350,00		
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90,91	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	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	110.000,00	100.000,00			0,00	90,91		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	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	150.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	136,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	136,67	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	38.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.270,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	159.480,00	159.480,00	159.480,00	0,00	106,32	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.480,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	150.000,00	155.000,00			0,00	103,33		
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	96.250,00	22.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	23,38	1.222,22	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	96.250,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	96.250,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	96.250,00	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	96.250,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	22.500,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	874.913,12	2.834.500,00	10.761.900,00	10.761.900,00	10.761.900,00	323,98	379,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		715.597,23	1.300.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	181,67	2,31	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	715.597,23	1.300.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	181,67	2,31	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	713.213,39	1.300.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	182,27	2,31	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.732,46	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	307.035,90	300.000,00	10.000,00			97,71	3,33		
323	Rashodi za usluge	368.930,90	1.000.000,00	20.000,00			271,05	2,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.514,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	2.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.383,84	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	1.279.500,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	131,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.279.500,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00	131,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.271.500,00	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00	0,00	131,97	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	55.000,00			0,00	137,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	400.000,00	955.000,00			0,00	238,75		
323	Rashodi za usluge	0,00	795.000,00	580.000,00			0,00	72,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	36.500,00	88.000,00			0,00	241,10		
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	60.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	25,17	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	25,17	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	25,17	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	10.100,00			0,00	20,20		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	28.800,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	173,61	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.800,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	173,61	200,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	28.800,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	173,61	200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	28.800,00	50.000,00	100.000,00			173,61	200,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	59.000,00	0,00	8.558.800,00	8.558.800,00	8.558.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.458.800,00	8.458.800,00	8.458.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.098.800,00	8.098.800,00	8.098.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.720.000,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	270.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.108.800,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	360.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.000,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	68.611,15	145.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	211,34	248,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.611,15	145.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	211,34	248,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.611,15	145.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	211,34	248,28	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.761,74	70.000,00	120.000,00			190,42	171,43		
323	Rashodi za usluge	31.849,41	75.000,00	240.000,00			235,48	320,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	2.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.904,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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		
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		251.570,20	220.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	87,45	204,55	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	208,33	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	208,33	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	208,33	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	50.000,00			0,00	500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	100.000,00			0,00	1.000,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		251.570,20	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	39,75	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	251.570,20	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	39,75	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	251.570,20	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	39,75	200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	251.570,20	100.000,00	200.000,00			39,75	200,00		
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s		61.980,94	184.590,00	346.580,00	346.580,00	346.580,00	346.580,00	297,82	187,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.496,64	123.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.496,64	123.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,62	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	48.203,64	115.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.583,29	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,78	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.120,35	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,69	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.293,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,72	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.293,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		9.113,25	61.530,00	346.580,00	346.580,00	346.580,00	346.580,00	675,17	563,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.113,25	61.530,00	346.580,00	346.580,00	346.580,00	346.580,00	675,17	563,27	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.766,41	57.530,00	316.580,00	316.580,00	316.580,00	316.580,00	740,75	550,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.626,63	46.930,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	708,20	554,02	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	600,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.139,78	8.100,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	710,66	513,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.346,84	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	296,99	750,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.346,84	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	296,99	750,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		3.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		1.227.008,82	1.308.356,00	4.690.487,00	4.690.487,00	4.690.487,00	4.690.487,00	106,63	358,50	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.227.008,82	1.308.356,00	4.690.487,00	4.690.487,00	4.690.487,00	4.690.487,00	106,63	358,50	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.227.008,82	1.308.356,00	4.690.487,00	4.690.487,00	4.690.487,00	4.690.487,00	106,63	358,50	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		105.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	105.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	105.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	3.510,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	119,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.510,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	119,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.510,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	119,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.510,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	119,66	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	510,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	137,25	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	116,67	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		157.677,34	205.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	130,01	115,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.790,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	574,71	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	14.790,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	574,71	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	70.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	14.790,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	101,42	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.790,00	15.000,00	15.000,00			101,42	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	129.969,70	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34,62	144,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	129.969,70	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34,62	144,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	129.969,70	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34,62	144,44	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.969,70	45.000,00	65.000,00			34,62	144,44		
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RA	0,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	103,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	103,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	103,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	31.000,00			0,00	103,33		
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,ML	12.917,64	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	232,24	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.917,64	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	232,24	116,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.917,64	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	232,24	116,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.917,64	30.000,00	35.000,00			232,24	116,67		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	20.000,00			0,00	133,33		
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		924.208,91	950.556,00	4.271.787,00	4.271.787,00	4.271.787,00	102,85	449,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	63,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	31,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	31,65	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	10.800,00	0,00			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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		910.974,00	911.954,00	326.354,00	326.354,00	326.354,00	100,11	35,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	910.974,00	911.954,00	326.354,00	326.354,00	326.354,00	100,11	35,79	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	905.974,00	906.954,00	321.354,00	321.354,00	321.354,00	100,11	35,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.952,00	17.952,00	18.250,00			100,00	101,66		
322	Rashodi za materijal i energiju	140.200,00	140.200,00	140.200,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	693.152,00	696.132,00	107.204,00			100,43	15,40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.670,00	52.670,00	55.700,00			96,34	105,75		
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	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			0,00	100,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	8.234,91	14.302,00	3.926.933,00	3.926.933,00	3.926.933,00	173,68	27.457,23	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	8.234,91	14.302,00	3.926.933,00	3.926.933,00	3.926.933,00	173,68	27.457,23	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.926.933,00	3.926.933,00	3.926.933,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.584.805,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	120.745,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.221.383,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	8.234,91	14.302,00	0,00	0,00	0,00	173,68	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.234,91	14.302,00	0,00			173,68	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00	4.000,00			80,00	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	37.064,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	265,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.266,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	90,66	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.266,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	90,66	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.266,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	90,66	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	23.226,00	20.000,00	20.000,00			86,11	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 SKOLE		12.798,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	597,75	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.798,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	597,75	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.798,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	597,75	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.798,00	76.500,00	76.500,00			597,75	100,00		
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s	2.511,07	50.790,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.022,64	157,51	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.511,07	50.790,00	0,00	0,00	0,00	2.022,64	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.511,07	50.790,00	0,00	0,00	0,00	2.022,64	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.511,07	45.600,00	0,00	0,00	0,00	1.815,96	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.876,34	35.000,00	0,00			1.865,33	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	312,00	5.000,00	0,00			1.602,56	0,00		
313	Doprinosi na plaće	322,73	5.600,00	0,00			1.735,20	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	5.190,00	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	240,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRA		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		80,00	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		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRV	544.666.830,55	628.374.970,35	699.551.036,73	688.994.036,73	688.994.036,73	115,37	111,33	98,49	100,00
Glava 00301	ZDRAVSTVO	502.636.010,51	582.101.966,51	640.473.156,73	640.473.156,73	640.473.156,73	115,81	110,03	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	Zdravstvo	4.955.657,13	15.405.092,07	7.580.463,91	7.580.463,91	7.580.463,91	310,86	49,21	100,00	100,00
Program 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	1.454.912,57	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	104,30	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezara:	799.556,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	799.556,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	799.556,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	799.556,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	799.556,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002	Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	542.856,32	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	110,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	542.856,32	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	110,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	542.856,32	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	110,53	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	542.856,32	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	110,53	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	542.856,32	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	110,53	100,00	100,00	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	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	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	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje z	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	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100018	Projekt palijativne zdravstvene skrbi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	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
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	3.500.744,56	5.567.389,89	1.681.009,03	1.681.009,03	1.681.009,03	159,03	30,19	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita	3.500.744,56	5.567.389,89	1.681.009,03	1.681.009,03	1.681.009,03	159,03	30,19	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.372,74	368.992,18	31.724,30	31.724,30	31.724,30	84,75	8,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.880,49	123.102,59	31.724,30	31.724,30	31.724,30	146,76	25,77	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	65.300,20	65.489,44	31.724,30	31.724,30	31.724,30	100,29	48,44	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	65.300,20	65.489,44	31.724,30	31.724,30	31.724,30	100,29	48,44	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	18.580,29	57.613,15	0,00	0,00	0,00	310,08	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.580,29	57.613,15	0,00			310,08	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.492,25	245.889,59	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	351.492,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	245.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	245.889,59	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.11 POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA		1.967.159,99	4.539.470,61	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	230,76	26,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	249.700,84	543.642,48	210.000,00	210.000,00	210.000,00	217,72	38,63	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	167.647,01	289.212,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	172,51	34,58	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	167.647,01	289.212,80	100.000,00			172,51	34,58		
32	Materijalni rashodi	82.053,83	254.429,68	110.000,00	110.000,00	110.000,00	310,08	43,23	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	82.053,83	254.429,68	110.000,00			310,08	43,23		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.717.459,15	3.995.828,13	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	232,66	25,03	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.717.459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.717.459,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.995.828,13	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	25,03	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.995.828,13	1.000.000,00			0,00	25,03		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FOM		1.098.211,83	658.927,10	439.284,73	439.284,73	439.284,73	60,00	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	383.077,87	383.077,87	383.077,87	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	179.771,06	179.771,06	179.771,06	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	179.771,06			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	203.306,81	203.306,81	203.306,81	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	201.306,81			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098.211,83	658.927,10	56.206,86	56.206,86	56.206,86	60,00	8,53	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.098.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.098.211,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	658.927,10	56.206,86	56.206,86	56.206,86	0,00	8,53	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	658.927,10	56.206,86			0,00	8,53		
Program 1011 Energetska obnova		0,00	8.320.202,18	4.381.954,88	4.381.954,88	4.381.954,88	0,00	52,67	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Energetska obnova zgrade VI odjela NPB		0,00	1.354.029,08	677.014,56	677.014,56	677.014,56	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	110.899,52	55.449,77	55.449,77	55.449,77	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.357,50	618,75			0,00	45,58		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	109.542,02	54.831,02	54.831,02	54.831,02	0,00	50,05	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	109.542,02	54.831,02	54.831,02	54.831,02	0,00	50,05	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	109.542,02	54.831,02			0,00	50,05		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FOM		0,00	443.598,11	221.799,06	221.799,06	221.799,06	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	5.430,00	2.525,00			0,00	46,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	438.168,11	219.274,06	219.274,06	219.274,06	0,00	50,04	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	438.168,11	219.274,06	219.274,06	219.274,06	0,00	50,04	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	438.168,11	219.274,06			0,00	50,04		
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URED	0,00	799.531,45	399.765,73	399.765,73	399.765,73	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.462,50	19.231,25			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	761.068,95	380.534,48	380.534,48	380.534,48	0,00	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	761.068,95	380.534,48	380.534,48	380.534,48	0,00	50,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	761.068,95	380.534,48			0,00	50,00		
	Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade IX odjela NPB	0,00	1.364.739,93	682.369,97	682.369,97	682.369,97	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	111.877,89	55.938,95	55.938,95	55.938,95	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	111.877,89	618,75	618,75	618,75	0,00	0,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	111.877,89	618,75	618,75	618,75	0,00	0,55	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	111.877,89	618,75			0,00	0,55		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.320,20	55.320,20	55.320,20	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	55.320,20	55.320,20	55.320,20	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	55.320,20			0,00	0,00		
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FOH	0,00	447.511,58	223.755,79	223.755,79	223.755,79	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	447.511,58	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,56	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	447.511,58	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,56	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	447.511,58	2.525,00			0,00	0,56		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	221.230,79	221.230,79	221.230,79	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	221.230,79	221.230,79	221.230,79	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	221.230,79			0,00	0,00		
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URED	0,00	805.350,46	402.675,23	402.675,23	402.675,23	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.462,50	19.231,25			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	766.887,96	383.443,98	383.443,98	383.443,98	0,00	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	766.887,96	383.443,98	383.443,98	383.443,98	0,00	50,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	766.887,96	383.443,98			0,00	50,00		
	Kapitalni projekt K100003 Energetska obnova zgrade prosekture NPB	0,00	1.530.839,32	765.419,66	765.419,66	765.419,66	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	125.978,28	62.989,14	62.989,14	62.989,14	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.357,50	618,75			0,00	45,58		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	124.620,78	62.370,39	62.370,39	62.370,39	0,00	50,05	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	124.620,78	62.370,39	62.370,39	62.370,39	0,00	50,05	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	124.620,78	62.370,39			0,00	50,05		
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FOH	0,00	503.913,08	251.956,54	251.956,54	251.956,54	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.430,00	2.525,00			0,00	46,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	498.483,08	249.431,54	249.431,54	249.431,54	0,00	50,04	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	498.483,08	249.431,54	249.431,54	249.431,54	0,00	50,04	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	498.483,08	249.431,54			0,00	50,04		
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URED	0,00	900.947,96	450.473,98	450.473,98	450.473,98	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.462,50	19.231,25			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	862.485,46	431.242,73	431.242,73	431.242,73	0,00	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	862.485,46	431.242,73	431.242,73	431.242,73	0,00	50,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	862.485,46	431.242,73			0,00	50,00		
	Kapitalni projekt K100004 Energetska obnova zgrade kuhinje NPB	0,00	2.668.651,03	1.556.179,28	1.556.179,28	1.556.179,28	0,00	58,31	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	221.933,26	332.820,39	332.820,39	332.820,39	0,00	149,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.357,50	618,75			0,00	45,58		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.575,76	332.201,64	332.201,64	332.201,64	0,00	150,61	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.575,76	332.201,64	332.201,64	332.201,64	0,00	150,61	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	220.575,76	332.201,64			0,00	150,61		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FOH		0,00	887.733,01	443.866,51	443.866,51	443.866,51	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.430,00	2.525,00			0,00	46,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	882.303,01	441.341,51	441.341,51	441.341,51	0,00	50,02	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	882.303,01	441.341,51	441.341,51	441.341,51	0,00	50,02	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	882.303,01	441.341,51			0,00	50,02		
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URED		0,00	1.558.984,76	779.492,38	779.492,38	779.492,38	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.462,50	19.231,25			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.520.522,26	760.261,13	760.261,13	760.261,13	0,00	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.520.522,26	760.261,13	760.261,13	760.261,13	0,00	50,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.520.522,26	760.261,13			0,00	50,00		
	Kapitalni projekt K100005 Energetska obnova zgrade VII odjela NPB	0,00	1.401.942,82	700.971,41	700.971,41	700.971,41	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	112.391,18	56.195,59	56.195,59	56.195,59	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.357,50	618,75	618,75	618,75	0,00	45,58	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.357,50	618,75			0,00	45,58		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	111.033,68	55.576,84	55.576,84	55.576,84	0,00	50,05	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	111.033,68	55.576,84	55.576,84	55.576,84	0,00	50,05	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	111.033,68	55.576,84			0,00	50,05		
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FOH		0,00	449.564,70	224.782,35	224.782,35	224.782,35	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.430,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	46,50	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	0,00	5.430,00	2.525,00			0,00	46,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	444.134,70	222.257,35	222.257,35	222.257,35	0,00	50,04	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	444.134,70	222.257,35	222.257,35	222.257,35	0,00	50,04	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	444.134,70	222.257,35			0,00	50,04		
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URED	0,00	839.986,94	419.993,47	419.993,47	419.993,47	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.462,50	19.231,25	19.231,25	19.231,25	0,00	50,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.462,50	19.231,25			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	801.524,44	400.762,22	400.762,22	400.762,22	0,00	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	801.524,44	400.762,22	400.762,22	400.762,22	0,00	50,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	801.524,44	400.762,22			0,00	50,00		
29236	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA	110.947.460,31	108.963.930,00	115.655.622,00	115.655.622,00	115.655.622,00	98,21	106,14	100,00	100,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	33.321,66	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	99,03	121,21	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	33.321,66	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	99,03	121,21	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	33.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.321,66	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	33.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	33.321,66	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	121,21	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	121,21	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	121,21	100,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	33.000,00	40.000,00			0,00	121,21		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	110.914.138,65	108.930.930,00	115.615.622,00	115.615.622,00	115.615.622,00	98,21	106,14	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od	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	171.674,00			100,00	100,60		
313	Doprinosi na plaće	29.352,00	29.352,00	28.326,00			100,00	96,50		
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	2.464.026,00	2.513.306,00	2.588.705,00	2.588.705,00	2.588.705,00	102,00	103,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	64.026,00	245.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	382,66	163,27	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	64.026,00	245.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	382,66	163,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	64.026,00	245.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	382,66	163,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	64.026,00	245.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	382,66	163,27	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	64.026,00	245.000,00	400.000,00			382,66	163,27		
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.400.000,00	2.268.306,00	2.188.705,00	2.188.705,00	2.188.705,00	94,51	96,49	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	2.400.000,00	2.268.306,00	2.188.705,00	2.188.705,00	2.188.705,00	94,51	96,49	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.268.306,00	2.188.705,00	2.188.705,00	2.188.705,00	94,51	96,49	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.718,75	1.585.225,88	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	114,56	120,49	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	883.718,75	1.025.000,00	1.410.000,00			115,99	137,56		
423	Prijevozna sredstva	0,00	250.000,00	200.000,00			0,00	80,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	310.225,88	300.000,00			62,05	96,70		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.016.281,25	683.080,12	278.705,00	278.705,00	278.705,00	67,21	40,80	100,00	100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.016.281,25	683.080,12	278.705,00			67,21	40,80			
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	108.250.112,65	106.217.624,00	112.826.917,00	112.826.917,00	112.826.917,00	98,12	106,22	100,00	100,00	
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	108.250.112,65	106.217.624,00	112.826.917,00	112.826.917,00	112.826.917,00	98,12	106,22	100,00	100,00	
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	493.536,09	804.300,00	560.150,00	560.150,00	560.150,00	162,97	69,64	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	493.536,09	478.300,00	560.150,00	560.150,00	560.150,00	96,91	117,11	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	493.536,09	414.300,00	360.150,00	360.150,00	360.150,00	83,95	86,93	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.483,75	314.300,00	360.150,00			80,08	114,59			
323	Rashodi za usluge	100.913,14	100.000,00	0,00			99,10	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139,20	0,00	0,00			0,00	0,00			
34	Financijski rashodi	0,00	64.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	312,50	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	64.000,00	200.000,00			0,00	312,50			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	326.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	105.983.266,66	104.186.324,00	110.761.767,00	110.761.767,00	110.761.767,00	98,30	106,31	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	103.821.316,00	103.416.700,00	109.949.350,00	109.949.350,00	109.949.350,00	99,61	106,32	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	78.331.262,33	79.620.000,00	85.062.500,00	85.062.500,00	85.062.500,00	101,65	106,84	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	64.886.974,86	66.129.352,00	71.128.326,00			101,91	107,56			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.583.155,28	2.520.000,00	2.662.500,00			97,56	105,65			
313	Doprinosi na plaće	10.861.132,19	10.970.648,00	11.271.674,00			101,01	102,74			
32	Materijalni rashodi	24.962.108,04	23.597.700,00	24.422.850,00	24.422.850,00	24.422.850,00	94,53	103,50	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.008.484,13	2.850.000,00	2.850.000,00			94,73	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.962.287,69	13.955.700,00	14.324.850,00			93,27	102,65			
323	Rashodi za usluge	6.034.388,89	6.000.000,00	6.458.000,00			99,43	107,63			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.929,24	70.000,00	50.000,00			94,69	71,43			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.018,09	722.000,00	740.000,00			81,77	102,49			
34	Financijski rashodi	317.647,16	9.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	2,83	3.600,00	100,00	100,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.202,94	9.000,00	10.000,00			109,72	111,11			
343	Ostali financijski rashodi	309.444,22	0,00	314.000,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.298,47	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	90,78	73,68	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.298,47	190.000,00	140.000,00			90,78	73,68			
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.161.950,66	769.624,00	812.417,00	812.417,00	812.417,00	35,60	105,56	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288.764,47	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	19,40	116,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	1.260.454,47	250.000,00	290.000,00			19,83	116,00			
423	Prijevozna sredstva	24.562,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.747,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	873.186,19	519.624,00	522.417,00	522.417,00	522.417,00	59,51	100,54	100,00	100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	526.847,78	219.624,00	250.295,00			41,69	113,97			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	83.838,41	100.000,00	0,00			119,28	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	262.500,00	200.000,00	272.122,00			76,19	136,06		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	249.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	224.979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	210.317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.613,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	122.477,32	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.227,27	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	14.661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.661,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.933,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.084,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.523.312,09	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	78,78	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.523.312,09	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	78,78	125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.523.312,09	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	78,78	125,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.523.312,09	1.200.000,00	1.500.000,00			78,78	125,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18,52	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	3.000,00			0,00	15,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	2.000,00			0,00	28,57		
29244	OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK	237.330.438,76	296.029.867,00	343.042.656,00	343.042.656,00	343.042.656,00	124,73	115,88	100,00	100,00
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	1.666.666,68	1.747.368,00	3.000.001,00	3.000.001,00	3.000.001,00	104,84	171,69	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	1.666.666,68	1.747.368,00	3.000.001,00	3.000.001,00	3.000.001,00	104,84	171,69	100,00	100,00
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.666.666,68	1.747.368,00	3.000.001,00	3.000.001,00	3.000.001,00	104,84	171,69	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.666.666,68	1.747.368,00	3.000.001,00	3.000.001,00	3.000.001,00	104,84	171,69	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.666.666,68	1.747.368,00	3.000.001,00	3.000.001,00	3.000.001,00	104,84	171,69	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.666.666,68	1.747.368,00	3.000.001,00			104,84	171,69		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		235.663.772,08	294.282.499,00	340.042.655,00	340.042.655,00	340.042.655,00	124,87	115,55	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	665.000,00	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	525.000,00	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	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	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	442.076,00			100,00	100,60		
313	Doprinosi na plaće	75.580,00	75.580,00	72.924,00			100,00	96,49		
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 i	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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	60.088,00			100,00	100,60		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	9.912,00			100,00	96,49		
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. 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	60.088,00			100,00	100,60		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	9.912,00			100,00	96,49		
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		7.948.091,96	7.373.120,00	6.394.102,00	6.394.102,00	6.394.102,00	92,77	86,72	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		2.849.489,30	2.356.093,00	3.309.612,00	3.309.612,00	3.309.612,00	82,68	140,47	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.849.489,30	2.356.093,00	3.309.612,00	3.309.612,00	3.309.612,00	82,68	140,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.849.489,30	2.356.093,00	3.309.612,00	3.309.612,00	3.309.612,00	82,68	140,47	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.209.285,63	2.090.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	94,60	114,74	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.209.285,63	2.090.000,00	2.398.000,00			94,60	114,74		
34	Financijski rashodi	640.203,67	266.093,00	911.612,00	911.612,00	911.612,00	41,56	342,59	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	579.554,48	266.093,00	846.612,00			45,91	318,16		
343	Ostali finansijski rashodi	60.649,19	0,00	65.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		5.098.602,66	5.017.027,00	3.084.490,00	3.084.490,00	3.084.490,00	98,40	61,48	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		5.098.602,66	5.017.027,00	3.084.490,00	3.084.490,00	3.084.490,00	98,40	61,48	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.098.602,66	5.017.027,00	3.084.490,00	3.084.490,00	3.084.490,00	98,40	61,48	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.369.852,66	4.217.027,00	2.689.750,00	2.689.750,00	2.689.750,00	96,50	63,78	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.358.880,16	4.217.027,00	2.689.750,00			96,75	63,78		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.972,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	728.750,00	800.000,00	394.740,00	394.740,00	394.740,00	109,78	49,34	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.250,00	0,00	394.740,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.500,00	800.000,00	0,00			812,18	0,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		227.050.680,12	286.244.379,00	332.983.553,00	332.983.553,00	332.983.553,00	126,07	116,33	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		214.538.608,05	209.881.470,00	253.411.428,00	253.411.428,00	253.411.428,00	97,83	120,74	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		791.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	791.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.197,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	666.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	666.071,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		3.866.677,00	3.420.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	88,45	119,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.866.677,00	3.420.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	88,45	119,88	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.866.677,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	77,59	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.866.677,00	3.000.000,00	3.000.000,00			77,59	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	260.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	81,54	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	260.000,00	212.000,00			0,00	81,54		
34	Financijski rashodi	0,00	160.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	0,00	555,00	100,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	160.000,00	888.000,00			0,00	555,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		21.837.541,00	205.486.470,00	202.542.227,00	202.542.227,00	202.542.227,00	940,98	98,57	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
3	Rashodi poslovanja	21.837.541,00	205.486.470,00	202.542.227,00	202.542.227,00	202.542.227,00	202.542.227,00	940,98	98,57	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.681.092,95	140.633.137,00	163.535.869,00	163.535.869,00	163.535.869,00	163.535.869,00	680,01	116,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.681.092,95	117.400.300,00	135.987.797,00				567,67	115,83		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.710.000,00	4.000.000,00				0,00	107,82		
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.522.837,00	23.548.072,00				0,00	120,62		
32	Materijalni rashodi	859.864,83	64.564.833,00	36.722.108,00	36.722.108,00	36.722.108,00	36.722.108,00	7.508,72	56,88	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.490,00	4.830.000,00	4.965.000,00				14.866,11	102,80		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.819,00	46.092.111,00	16.149.968,00				589.488,57	35,04		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.596.722,00	14.805.140,00				0,00	117,53		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199.371,83	210.000,00	0,00				105,33	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.184,00	836.000,00	802.000,00				134,80	95,93		
34	Financijski rashodi	226.676,22	218.500,00	2.184.250,00	2.184.250,00	2.184.250,00	2.184.250,00	96,39	999,66	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	226.676,22	218.500,00	2.184.250,00				96,39	999,66		
38	Ostali rashodi	69.907,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,13	142,86	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	69.907,00	70.000,00	100.000,00				100,13	142,86		
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	186.064.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	185.894.451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	120.046.903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	97.081.576,99	0,00	0,00				0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.066.590,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	18.898.737,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	63.707.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.047.392,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.935.438,64	0,00	0,00				0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.656.817,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.857,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	2.140.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.140.042,88	0,00	0,00				0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	169.677,28	0,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	434.000,00				0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	126.041,17	260.000,00	45.900.201,00	45.900.201,00	45.900.201,00	45.900.201,00	206,28	17.653,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	126.041,17	260.000,00	45.900.201,00	45.900.201,00	45.900.201,00	45.900.201,00	206,28	17.653,92	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	260.000,00	7.616.419,00	7.616.419,00	7.616.419,00	7.616.419,00	0,00	2.929,39	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	260.000,00	7.616.419,00				0,00	2.929,39		
32	Materijalni rashodi	126.041,17	0,00	38.283.782,00	38.283.782,00	38.283.782,00	38.283.782,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	37.756.032,00				0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.041,17	0,00	0,00				0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	527.750,00				0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.360.021,69	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	51,47	57,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.360.021,69	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	51,47	57,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.360.021,69	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	51,47	57,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.391,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	134,42	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.285.630,69	600.000,00	300.000,00			46,67	50,00		
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	474.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	474.437,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	18.492,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	81,12	166,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.492,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	81,12	166,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.492,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	81,12	166,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.492,00	15.000,00	25.000,00			81,12	166,67		
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija		3.919.807,04	24.836.295,00	12.914.531,00	12.914.531,00	12.914.531,00	633,61	52,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	3.919.807,04	19.036.295,00	10.414.531,00	10.414.531,00	10.414.531,00	485,64	54,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	114.190,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	70,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	114.190,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	70,06	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	114.190,00	80.000,00			0,00	70,06		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.919.807,04	18.922.105,00	10.334.531,00	10.334.531,00	10.334.531,00	482,73	54,62	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919.807,04	18.922.105,00	10.334.531,00	10.334.531,00	10.334.531,00	482,73	54,62	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.919.807,04	12.907.574,00	4.320.000,00			329,29	33,47		
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.014.531,00	6.014.531,00			0,00	100,00		
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	5.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	43,10	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	43,10	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	43,10	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	5.800.000,00	2.500.000,00			0,00	43,10		
Kapitalni projekt K100014 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija		8.592.265,03	51.526.614,00	66.657.594,00	66.657.594,00	66.657.594,00	599,69	129,37	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	8.592.265,03	37.326.614,00	44.157.594,00	44.157.594,00	44.157.594,00	434,42	118,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.140,00	90.625,00	90.625,00	90.625,00	0,00	114,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	79.140,00	90.625,00	90.625,00	90.625,00	0,00	114,51	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	79.140,00	90.625,00			0,00	114,51		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.592.265,03	37.247.474,00	44.066.969,00	44.066.969,00	44.066.969,00	433,50	118,31	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.592.265,03	37.247.474,00	44.066.969,00	44.066.969,00	44.066.969,00	433,50	118,31	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	8.592.265,03	31.200.505,00	38.020.000,00			363,12	121,86		
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.046.969,00	6.046.969,00			0,00	100,00		
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	14.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	158,45	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	158,45	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.200.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	158,45	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	14.200.000,00	22.500.000,00			0,00	158,45		
29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		16.878.014,77	19.885.000,00	19.989.000,00	19.989.000,00	19.989.000,00	117,82	100,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		16.878.014,77	19.885.000,00	19.989.000,00	19.989.000,00	19.989.000,00	117,82	100,52	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		81.513,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	208,55	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		60.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	51.195,00	51.195,00	0,00			100,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.805,00	8.805,00	0,00			100,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke		21.513,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	162,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.513,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	162,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.513,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	162,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.513,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	162,69	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	21.513,88	35.000,00	35.000,00			162,69	100,00		
Aktivnost A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku lab		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	115.880,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	19.120,00			0,00	0,00		
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		499.190,00	510.000,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	102,17	103,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		0,00	0,00	188.340,00	188.340,00	188.340,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		0,00	0,00	188.340,00	188.340,00	188.340,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	188.340,00	188.340,00	188.340,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	188.340,00	188.340,00	188.340,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	188.340,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		499.190,00	510.000,00	336.960,00	336.960,00	336.960,00	102,17	66,07	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		499.190,00	510.000,00	336.960,00	336.960,00	336.960,00	102,17	66,07	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.190,00	510.000,00	336.960,00	336.960,00	336.960,00	102,17	66,07	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.740,92	429.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	120,73	67,40	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	213.458,50	429.500,00	289.500,00			201,21	67,40		
423	Prijevozna sredstva	142.282,42	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.449,08	80.500,00	47.460,00	47.460,00	47.460,00	56,12	58,96	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.449,08	80.500,00	47.460,00			56,12	58,96		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		16.297.310,89	19.205.000,00	19.293.700,00	19.293.700,00	19.293.700,00	117,84	100,46	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		16.297.310,89	19.205.000,00	19.293.700,00	19.293.700,00	19.293.700,00	117,84	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		8.311.799,00	10.735.569,00	9.643.610,00	9.643.610,00	9.643.610,00	129,16	89,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.256.349,88	10.408.354,00	9.542.953,00	9.542.953,00	9.542.953,00	126,06	91,69	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.899.224,47	5.363.583,00	4.719.733,00	4.719.733,00	4.719.733,00	109,48	88,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.891.100,64	4.298.705,00	3.815.221,00			110,48	88,75		
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.550,47	325.500,00	275.000,00			96,15	84,49		
313	Doprinosi na plaće	669.573,36	739.378,00	629.512,00			110,43	85,14		
32	Materijalni rashodi	3.338.262,05	5.010.571,00	4.789.020,00	4.789.020,00	4.789.020,00	150,10	95,58	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	278.995,47	340.310,00	350.310,00			121,98	102,94		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.387.022,49	2.349.740,00	2.256.230,00			169,41	96,02		
323	Rashodi za usluge	1.340.405,38	1.904.807,00	1.767.407,00			142,11	92,79		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.066,55	17.000,00	10.283,00			280,23	60,49		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.772,16	398.714,00	404.790,00			122,39	101,52		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
34	Financijski rashodi	18.863,36	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	181,30	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	18.863,36	34.200,00	34.200,00			181,30	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.449,12	327.215,00	100.657,00	100.657,00	100.657,00	590,12	30,76	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.679,40	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	305,76	100,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	3.679,40	11.250,00	11.250,00			305,76	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.769,72	82.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	158,39	42,07	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	51.769,72	82.000,00	34.500,00			158,39	42,07		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	233.965,00	54.907,00	54.907,00	54.907,00	0,00	23,47	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	233.965,00	54.907,00			0,00	23,47		
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	7.718.097,37	8.086.000,00	9.083.500,00	9.083.500,00	9.083.500,00	104,77	112,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.710.324,31	8.074.250,00	9.073.500,00	9.073.500,00	9.073.500,00	104,72	112,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.510.602,32	6.484.077,00	7.191.967,00	7.191.967,00	7.191.967,00	99,59	110,92	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.455.510,35	5.430.100,00	6.048.899,00			99,53	111,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.131,53	120.000,00	145.000,00			102,45	120,83		
313	Doprinosi na plaće	937.960,44	933.977,00	998.068,00			99,58	106,86		
32	Materijalni rashodi	1.196.084,96	1.582.973,00	1.874.333,00	1.874.333,00	1.874.333,00	132,35	118,41	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.992,80	165.690,00	175.690,00			141,62	106,04		
322	Rashodi za materijal i energiju	667.504,75	851.660,00	1.087.570,00			127,59	127,70		
323	Rashodi za usluge	350.047,24	495.993,00	534.393,00			141,69	107,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.540,17	69.630,00	76.680,00			113,15	110,12		
34	Financijski rashodi	3.637,03	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	197,96	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.637,03	7.200,00	7.200,00			197,96	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.773,06	11.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	151,16	85,11	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	100,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.750,00	3.750,00			0,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.773,06	8.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	102,92	78,13	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.773,06	8.000,00	6.250,00			102,92	78,13		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	267.414,52	35.000,00	217.207,00	217.207,00	217.207,00	13,09	620,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.115,77	35.000,00	217.207,00	217.207,00	217.207,00	13,99	620,59	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	148.461,05	0,00	163.740,00	163.740,00	163.740,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	126.673,16	0,00	147.620,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	21.787,89	0,00	16.120,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	93.154,72	35.000,00	53.467,00	53.467,00	53.467,00	37,57	152,76	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	345,20	0,00	6.750,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.101,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	65.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.408,27	35.000,00	46.717,00			282,07	133,48		
38	Ostali rashodi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.898,75	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
412	Nematerijalna imovina	1.898,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	348.431,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	0,00	95,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	16.750,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	331.681,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	0,00	100,29	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	331.681,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	0,00	100,29	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	331.681,00	332.633,00			0,00	100,29		
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.750,00			0,00	0,00		
40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO		22.353.270,33	22.182.490,00	34.342.288,00	34.342.288,00	34.342.288,00	99,24	154,82	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		21.403.270,33	22.182.490,00	34.342.288,00	34.342.288,00	34.342.288,00	103,64	154,82	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100009 Program logopetskog 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. 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		2.438.916,45	2.488.740,00	2.563.402,00	2.563.402,00	2.563.402,00	102,04	103,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		428.340,64	530.740,00	301.530,00	301.530,00	301.530,00	123,91	56,81	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		428.340,64	530.740,00	301.530,00	301.530,00	301.530,00	123,91	56,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	428.340,64	530.740,00	301.530,00	301.530,00	301.530,00	123,91	56,81	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	428.340,64	530.740,00	301.530,00	301.530,00	301.530,00	123,91	56,81	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.167,60	47.799,00	0,00			101,34	0,00		
323	Rashodi za usluge	381.173,04	482.941,00	301.530,00			126,70	62,44		
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.010.575,81	1.958.000,00	2.261.872,00	2.261.872,00	2.261.872,00	97,39	115,52	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.010.575,81	1.958.000,00	2.261.872,00	2.261.872,00	2.261.872,00	97,39	115,52	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.010.575,81	1.958.000,00	2.261.872,00	2.261.872,00	2.261.872,00	97,39	115,52	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.428,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.819,41	818.000,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	875.819,41	818.000,00	0,00			93,40	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.128.328,00	1.140.000,00	2.261.872,00	2.261.872,00	2.261.872,00	101,03	198,41	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.128.328,00	1.140.000,00	2.261.872,00			101,03	198,41		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		18.894.353,88	19.623.750,00	31.708.886,00	31.708.886,00	31.708.886,00	103,86	161,58	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		18.894.353,88	19.619.950,00	22.706.006,00	22.706.006,00	22.706.006,00	103,84	115,73	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		3.332.287,60	4.036.950,00	5.391.740,00	5.391.740,00	5.391.740,00	121,15	133,56	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.071,12	3.040.750,00	3.389.920,00	3.389.920,00	3.389.920,00	126,69	111,48	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.383.124,50	3.022.750,00	3.369.720,00	3.369.720,00	3.369.720,00	126,84	111,48	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.670.414,28	1.571.000,00	1.887.563,00			94,05	120,15		
323	Rashodi za usluge	712.710,22	1.401.750,00	1.442.157,00			196,68	102,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	40.000,00			0,00	80,00		
34	Financijski rashodi	16.946,62	18.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	106,22	112,22	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	16.946,62	18.000,00	20.200,00			106,22	112,22		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	932.216,48	996.200,00	2.001.820,00	2.001.820,00	2.001.820,00	106,86	200,95	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.110,08	180.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	38,05	190,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	79.940,33	180.000,00	302.000,00			225,17	167,78		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	393.169,75	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	459.106,40	816.200,00	1.659.820,00	1.659.820,00	1.659.820,00	177,78	203,36	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	355.321,68	466.200,00	708.989,00			131,21	152,08		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	103.784,72	350.000,00	950.831,00			337,24	271,67		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		107.468,03	73.000,00	320.135,00	320.135,00	320.135,00	67,93	438,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.468,03	73.000,00	320.135,00	320.135,00	320.135,00	67,93	438,54	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	320.135,00	320.135,00	320.135,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	285.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	35.135,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	107.468,03	73.000,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.468,03	73.000,00	0,00			67,93	0,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		15.454.598,25	15.510.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,36	106,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.454.598,25	15.510.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,36	106,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.519.130,37	9.890.000,00	10.416.373,00	10.416.373,00	10.416.373,00	103,90	105,32	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.075.283,83	8.381.129,00	8.895.507,00			103,79	106,14		
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.077,99	381.139,00	381.139,00			117,97	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.120.768,55	1.127.732,00	1.139.727,00			100,62	101,06		
32	Materijalni rashodi	5.934.250,16	5.620.000,00	6.063.627,00	6.063.627,00	6.063.627,00	94,70	107,89	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	614.325,98	600.000,00	731.000,00			97,67	121,83		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	263.407,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	4.407.166,22	4.237.000,00	4.323.750,00			96,14	102,05		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	912.757,96	783.000,00	745.470,00			85,78	95,21		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.217,72	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.217,72	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	222.300,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	62.700,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	0,00	19.319,00	19.319,00	19.319,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.319,00	19.319,00	19.319,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.319,00	19.319,00	19.319,00	0,00	0,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	19.319,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	189.812,00	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	189.812,00	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	189.812,00	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	189.812,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100015 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.800,00	4.000,00			0,00	105,26		
	Kapitalni projekt K100015 Energetska obnova - Petrova Gora	0,00	0,00	4.555.197,00	4.555.197,00	4.555.197,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	648.628,00	648.628,00	648.628,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	648.628,00	648.628,00	648.628,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	648.628,00	648.628,00	648.628,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	648.628,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	3.906.569,00	3.906.569,00	3.906.569,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.906.569,00	3.906.569,00	3.906.569,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.906.569,00	3.906.569,00	3.906.569,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.906.569,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K100016 REWARDHeat - EU Obzor 2020	0,00	0,00	4.443.683,00	4.443.683,00	4.443.683,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	4.443.683,00	4.443.683,00	4.443.683,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	753.683,00	753.683,00	753.683,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	753.683,00	753.683,00	753.683,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	46.125,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	707.558,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	3.690.000,00			0,00	0,00		
43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA		16.923.177,40	18.773.641,00	17.695.119,38	17.695.119,38	17.695.119,38	110,93	94,26	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		16.923.177,40	18.773.641,00	17.695.119,38	17.695.119,38	17.695.119,38	110,93	94,26	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		690.614,93	661.188,00	573.840,00	573.840,00	573.840,00	95,74	86,79	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		395.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	91,14	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	170.649,00	170.649,00	171.673,81			100,00	100,60		
313	Doprinosi na plaće	29.351,00	29.351,00	28.326,19			100,00	96,51		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	195.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	82,05	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	171.093,12	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	93,52	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	171.093,12	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	93,52	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	171.093,12	160.000,00	160.000,00			93,52	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	23.906,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja	295.614,93	301.188,00	213.840,00	213.840,00	213.840,00	101,89	71,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.	PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	295.614,93	301.188,00	213.840,00	213.840,00	213.840,00	101,89	71,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	295.614,93	301.188,00	213.840,00	213.840,00	213.840,00	101,89	71,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	295.614,93	301.188,00	213.840,00	213.840,00	213.840,00	101,89	71,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	252.231,18	256.986,36	182.457,35			101,89	71,00		
313	Doprinosi na plaće	43.383,75	44.201,64	31.382,65			101,89	71,00		
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	1.050.000,00	1.071.000,00	1.103.130,00	1.103.130,00	1.103.130,00	102,00	103,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	470.000,00	701.000,00	887.630,00	887.630,00	887.630,00	149,15	126,62	100,00	100,00
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	470.000,00	701.000,00	887.630,00	887.630,00	887.630,00	149,15	126,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	701.000,00	887.630,00	887.630,00	887.630,00	149,15	126,62	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	701.000,00	887.630,00	887.630,00	887.630,00	149,15	126,62	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	701.000,00	887.630,00			149,15	126,62		
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	580.000,00	370.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	63,79	58,24	100,00	100,00
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	580.000,00	370.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	63,79	58,24	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	370.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	63,79	58,24	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	9.083,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.916,25	370.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	64,81	58,24	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	411.148,62	210.000,00	65.500,00			51,08	31,19		
423	Prijevozna sredstva	159.767,63	160.000,00	150.000,00			100,15	93,75		
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	14.793.819,16	14.705.000,00	15.453.000,00	15.453.000,00	15.453.000,00	99,40	105,09	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	14.793.819,16	14.705.000,00	15.453.000,00	15.453.000,00	15.453.000,00	99,40	105,09	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.374.870,23	960.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	69,82	93,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.224.461,33	960.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	78,40	93,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.213.850,15	942.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	77,60	93,63	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.112.999,37	757.000,00	697.000,00			68,01	92,07		
323	Rashodi za usluge	99.767,05	180.000,00	180.000,00			180,42	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.083,73	5.000,00	5.000,00			461,37	100,00		
34	Financijski rashodi	10.248,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	126,85	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.248,15	13.000,00	13.000,00			126,85	100,00		
38	Ostali rashodi	363,03	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.377,30	40,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	363,03	5.000,00	2.000,00			1.377,30	40,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.403,75	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
412	Nematerijalna imovina	29.403,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	121.005,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
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 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	13.373.946,85	13.740.000,00	14.496.000,00	14.496.000,00	14.496.000,00	102,74	105,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.313.884,35	13.740.000,00	14.496.000,00	14.496.000,00	14.496.000,00	103,20	105,50	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.029.519,02	10.342.900,00	11.022.500,00	11.022.500,00	11.022.500,00	103,12	106,57	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.250.821,71	8.561.900,00	9.382.500,00			103,77	109,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	434.348,51	400.000,00	400.000,00			92,09	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.344.348,80	1.381.000,00	1.240.000,00			102,73	89,79		
32	Materijalni rashodi	3.284.365,33	3.397.100,00	3.473.500,00	3.473.500,00	3.473.500,00	103,43	102,25	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	529.084,75	572.600,00	542.000,00			108,22	94,66		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.085.602,58	1.443.000,00	1.400.000,00			132,92	97,02		
323	Rashodi za usluge	1.449.352,28	1.144.500,00	1.294.500,00			78,97	113,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.325,72	237.000,00	237.000,00			107,57	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.062,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	24.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.506,19	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.524,80	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	137,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	13.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.634,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.200,00	5.000,00	0,00			69,44	0,00		
Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite		388.743,31	2.336.453,00	565.149,38	565.149,38	565.149,38	601,03	24,19	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine		268.606,81	209.348,12	265.149,38	265.149,38	265.149,38	77,94	126,65	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	268.606,81	209.348,12	265.149,38	265.149,38	265.149,38	77,94	126,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	268.606,81	209.348,12	265.149,38	265.149,38	265.149,38	77,94	126,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	240.567,69	192.888,12	248.689,38	248.689,38	248.689,38	80,18	128,93	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	238.067,69	190.388,12	246.189,38			79,97	129,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	28.039,12	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	58,70	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.539,12	13.960,00	13.960,00			79,59	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	10.500,00	2.500,00	2.500,00			23,81	100,00		
	Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada	120.136,50	2.127.104,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.770,57	14,10	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	120.136,50	2.127.104,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.770,57	8,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	120.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.136,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.127.104,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	8,46	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.127.104,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	8,46	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.127.104,88	180.000,00			0,00	8,46		
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
	43183 DOM ZDRAVLJA SISAK	27.047.301,56	33.838.326,44	33.268.624,44	33.268.624,44	33.268.624,44	125,11	98,32	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	27.047.301,56	33.838.326,44	33.268.624,44	33.268.624,44	33.268.624,44	125,11	98,32	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	1.011.734,11	945.619,00	754.640,00	754.640,00	754.640,00	93,47	79,80	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	281.666,58	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	92,31	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.666,58	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	92,31	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	281.666,58	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	92,31	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	249.166,58	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	92,31	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	212.599,79	196.246,00	230.000,00			92,31	117,20		
313	Doprinosi na plaće	36.566,79	33.754,00	0,00			92,31	0,00		
32	Materijalni rashodi	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	92,31	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	30.000,00	30.000,00			92,31	100,00		
	Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja	730.067,53	685.619,00	494.640,00	494.640,00	494.640,00	93,91	72,15	100,00	100,00
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	730.067,53	685.619,00	494.640,00	494.640,00	494.640,00	93,91	72,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	730.067,53	685.619,00	494.640,00	494.640,00	494.640,00	93,91	72,15	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	730.067,53	685.619,00	494.640,00	494.640,00	494.640,00	93,91	72,15	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	622.924,36	584.999,00	422.047,68			93,91	72,15		
313	Doprinosi na plaće	107.143,17	100.620,00	72.592,32			93,91	72,15		
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	885.540,00	903.251,00	930.348,00	930.348,00	930.348,00	102,00	103,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	421.118,27	400.001,00	410.348,00	410.348,00	410.348,00	94,99	102,59	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	421.118,27	400.001,00	410.348,00	410.348,00	410.348,00	94,99	102,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	421.118,27	400.001,00	410.348,00	410.348,00	410.348,00	94,99	102,59	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	421.118,27	400.001,00	410.348,00	410.348,00	410.348,00	94,99	102,59	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	421.118,27	400.001,00	410.348,00			94,99	102,59		
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	464.421,73	503.250,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	108,36	103,33	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	464.421,73	503.250,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	108,36	103,33	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.421,73	503.250,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	108,36	103,33	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.469,24	503.250,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	309,75	103,33	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	87.479,24	353.250,00	350.000,00			403,81	99,08		
423	Prijevozna sredstva	74.990,00	150.000,00	170.000,00			200,03	113,33		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	301.952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.409,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	269.543,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003 Zdravstvene ustanove		25.150.027,45	23.914.342,00	25.147.022,00	25.147.022,00	25.147.022,00	95,09	105,15	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		25.150.027,45	23.914.342,00	25.147.022,00	25.147.022,00	25.147.022,00	95,09	105,15	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		2.726.202,34	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	71,75	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.220.038,85	1.854.250,00	1.691.045,00	1.691.045,00	1.691.045,00	83,52	91,20	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	166.163,21	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	90,27	200,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	166.163,21	150.000,00	300.000,00			90,27	200,00		
32	Materijalni rashodi	1.943.335,90	1.687.250,00	1.364.045,00	1.364.045,00	1.364.045,00	86,82	80,84	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	460.253,74	145.750,00	174.345,00			31,67	119,62		
323	Rashodi za usluge	1.481.944,16	1.541.500,00	1.139.700,00			104,02	73,93		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	103.740,86	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16,39	129,41	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	103.740,86	17.000,00	22.000,00			16,39	129,41		
38	Ostali rashodi	6.798,88	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	3.798,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.163,49	101.750,00	264.955,00	264.955,00	264.955,00	20,10	260,40	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.781,57	101.750,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	85,66	103,19	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	43.791,57	101.750,00	105.000,00			232,35	103,19		
423	Prijevozna sredstva	74.990,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	387.381,92	0,00	159.955,00	159.955,00	159.955,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	361.843,91	0,00	0,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.538,01	0,00	159.955,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	0,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	853.800,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		22.423.825,11	21.946.842,00	22.325.722,00	22.325.722,00	22.325.722,00	97,87	101,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.423.825,11	21.946.842,00	22.325.722,00	22.325.722,00	22.325.722,00	97,87	101,73	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.682.663,46	17.211.373,00	17.214.916,00	17.214.916,00	17.214.916,00	97,33	100,02	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.675.924,35	14.107.255,00	13.868.222,32			96,13	98,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	683.815,00	616.000,00	634.999,88			90,08	103,08		
313	Doprinosi na plaće	2.322.924,11	2.488.118,00	2.711.693,80			107,11	108,99		
32	Materijalni rashodi	4.741.161,65	4.735.469,00	5.110.806,00	5.110.806,00	5.110.806,00	99,88	107,93	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.148.460,67	1.015.000,00	1.242.500,00			88,38	122,41		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.715.995,58	2.152.750,00	2.379.155,00			125,45	110,52		
323	Rashodi za usluge	1.654.120,74	1.326.219,00	1.244.651,00			80,18	93,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.584,66	241.500,00	244.500,00			108,50	101,24		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.500,00	11.500,00			0,00	100,00		
	Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite	0,00	8.075.114,44	6.436.614,44	6.436.614,44	6.436.614,44	0,00	79,71	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada	0,00	8.075.114,44	6.436.614,44	6.436.614,44	6.436.614,44	0,00	79,71	100,00	100,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	8.075.114,44	3.258.930,81	3.258.930,81	3.258.930,81	0,00	40,36	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.075.114,44	3.258.930,81	3.258.930,81	3.258.930,81	0,00	40,36	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.075.114,44	3.258.930,81	3.258.930,81	3.258.930,81	0,00	40,36	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	8.075.114,44	3.258.930,81	3.258.930,81	3.258.930,81	0,00	40,36		
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	0,00	3.177.683,63	3.177.683,63	3.177.683,63	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.177.683,63	3.177.683,63	3.177.683,63	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.177.683,63	3.177.683,63	3.177.683,63	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.177.683,63	3.177.683,63	3.177.683,63	0,00	0,00		
	43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA	21.598.038,77	21.925.760,00	22.684.362,00	22.684.362,00	22.684.362,00	101,52	103,46	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	21.598.038,77	21.925.760,00	22.684.362,00	22.684.362,00	22.684.362,00	101,52	103,46	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	828.775,57	810.000,00	629.820,00	629.820,00	629.820,00	97,73	77,76	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	326.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	103,68	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	160,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	160,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	177,14	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	106.000,00	106.000,00			176,67	100,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	18.000,00	18.000,00			180,00	100,00		
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	236.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	82,20	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	82,20	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	157,45	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	126.000,00	126.000,00			157,50	100,00		
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	22.000,00	22.000,00			157,14	100,00		
32	Materijalni rashodi	142.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	32,39	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	112.000,00	16.000,00	16.000,00			14,29	100,00		
	Aktivnost A100005 Program za Rome	3.962,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,95	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.962,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,95	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.962,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,95	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.962,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,95	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	549,48	587,00	587,00			106,83	100,00		
	Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja	498.813,09	468.000,00	287.820,00	287.820,00	287.820,00	93,82	61,50	100,00	100,00
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	498.813,09	468.000,00	287.820,00	287.820,00	287.820,00	93,82	61,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	498.813,09	468.000,00	287.820,00	287.820,00	287.820,00	93,82	61,50	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	498.813,09	468.000,00	287.820,00	287.820,00	287.820,00	93,82	61,50	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	425.931,84	400.000,00	246.000,00			93,91	61,50		
313	Doprinosi na plaće	72.881,25	68.000,00	41.820,00			93,30	61,50		
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	878.000,00	895.560,00	922.427,00	922.427,00	922.427,00	102,00	103,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	570.620,17	550.560,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	96,48	101,84	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	570.620,17	550.560,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	96,48	101,84	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	570.620,17	550.560,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	96,48	101,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	570.620,17	550.560,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	560.677,00	96,48	101,84	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	570.620,17	550.560,00	560.677,00				96,48	101,84		
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	307.379,83	345.000,00	361.750,00	361.750,00	361.750,00	361.750,00	112,24	104,86	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	307.379,83	345.000,00	361.750,00	361.750,00	361.750,00	361.750,00	112,24	104,86	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.379,83	345.000,00	361.750,00	361.750,00	361.750,00	361.750,00	112,24	104,86	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.379,83	345.000,00	320.750,00	320.750,00	320.750,00	320.750,00	112,24	92,97	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	239.379,83	275.000,00	245.750,00				114,88	89,36		
423	Prijevozna sredstva	68.000,00	70.000,00	75.000,00				102,94	107,14		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	41.000,00				0,00	0,00		
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	19.780.542,87	20.041.440,00	20.889.619,00	20.889.619,00	20.889.619,00	20.889.619,00	101,32	104,23	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	19.780.542,87	20.041.440,00	20.889.619,00	20.889.619,00	20.889.619,00	20.889.619,00	101,32	104,23	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	1.719.841,84	1.588.440,00	1.614.219,00	1.614.219,00	1.614.219,00	1.614.219,00	92,36	101,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.668.054,15	1.516.440,00	1.511.219,00	1.511.219,00	1.511.219,00	1.511.219,00	90,91	99,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.651.940,01	1.506.748,00	1.498.219,00	1.498.219,00	1.498.219,00	1.498.219,00	91,21	99,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	623.842,80	646.748,00	697.156,00				103,67	107,79		
323	Rashodi za usluge	833.021,72	860.000,00	801.063,00				103,24	93,15		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.271,08	0,00	0,00				0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.804,41	0,00	0,00				0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	10.756,66	9.692,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	90,10	134,13	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.756,66	9.692,00	13.000,00				90,10	134,13		
38	Ostali rashodi	5.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.357,48	0,00	0,00				0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.787,69	72.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	139,03	143,06	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.787,69	72.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	139,03	143,06	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.287,69	72.000,00	103.000,00				143,18	143,06		
423	Prijevozna sredstva	1.500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	18.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.150.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.659.141,00	0,00				0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	485.500,00	0,00				0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.005.413,00	0,00				0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	4.264.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.290.000,00	0,00				0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.703.638,00	0,00				0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	0,00				0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	241.000,00	0,00				0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.308,00	0,00				0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	18.020.103,50	0,00	19.225.000,00	19.225.000,00	19.225.000,00	19.225.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.020.103,50	0,00	19.225.000,00	19.225.000,00	19.225.000,00	19.225.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.564.536,09	0,00	15.072.876,00	15.072.876,00	15.072.876,00	15.072.876,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	12.013.362,55	0,00	12.461.587,00				0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	616.825,00	0,00	581.500,00				0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.934.348,54	0,00	2.029.789,00				0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.455.567,41	0,00	4.150.124,00	4.150.124,00	4.150.124,00	4.150.124,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.743.557,75	0,00	2.374.000,00				0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.466.428,02	0,00	1.514.124,00				0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.581,64	0,00	262.000,00				0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.000,00				0,00	0,00		
Izvor 4.3.5	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK	0,00	0,00	30.000,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	40.597,53	30.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	73,90	24,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.597,53	30.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	73,90	24,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.597,53	30.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	73,90	24,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.597,53	30.000,00	7.400,00				73,90	24,67		
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	0,00	0,00	13.000,00	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	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	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	13.000,00				0,00	0,00		
Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite		110.720,33	178.760,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	161,45	135,65	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine		110.720,33	178.760,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	161,45	135,65	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	110.720,33	178.760,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	161,45	135,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.720,33	178.760,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	161,45	135,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	100.383,79	125.706,00	179.916,00	179.916,00	179.916,00	179.916,00	125,23	143,12	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	85.650,00	105.206,00	152.000,00				122,83	144,48		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00				0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	14.733,79	18.000,00	25.416,00				122,17	141,20		
32	Materijalni rashodi	10.336,54	53.054,00	62.580,00	62.580,00	62.580,00	62.580,00	513,27	117,96	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	32.252,00	34.844,00				0,00	108,04		
323	Rashodi za usluge	10.336,54	20.802,00	27.736,00				201,25	133,33		
46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		44.602.651,48	45.097.860,00	46.215.021,00	46.215.021,00	46.215.021,00	46.215.021,00	101,11	102,48	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		425.761,61	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		425.761,61	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	425.761,61	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	425.761,61	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	425.761,61	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	425.761,61	290.000,00	0,00				68,11	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		44.176.889,87	44.807.860,00	46.215.021,00	46.215.021,00	46.215.021,00	46.215.021,00	101,43	103,14	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	2.682.916,74	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	99,89	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	2.612.916,74	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	99,89	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.052.050,00	2.052.050,00	2.064.380,00			100,00	100,60		
313	Doprinosi na plaće	352.950,00	352.950,00	340.620,00			100,00	96,51		
	Izvor 5.7.1 POMOCI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	207.916,74	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	98,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	207.916,74	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	98,60	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	207.916,74	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	98,60	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	177.403,75	174.915,00	175.965,00			98,60	100,60		
313	Doprinosi na plaće	30.512,99	30.085,00	29.035,00			98,60	96,51		
	Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja i	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	60.085,00			100,00	100,60		
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00	9.915,00			100,00	96,52		
Program 1002	Minimalni financijski standard- zdravstvo	1.868.000,00	1.905.360,00	1.962.521,00	1.962.521,00	1.962.521,00	102,00	103,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	1.180.875,00	1.115.360,00	962.521,00	962.521,00	962.521,00	94,45	86,30	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.180.875,00	1.115.360,00	962.521,00	962.521,00	962.521,00	94,45	86,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.875,00	1.115.360,00	962.521,00	962.521,00	962.521,00	94,45	86,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.180.875,00	1.115.360,00	962.521,00	962.521,00	962.521,00	94,45	86,30	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	412.875,00	430.000,00	300.000,00			104,15	69,77		
323	Rashodi za usluge	768.000,00	685.360,00	662.521,00			89,24	96,67		
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	687.125,00	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	114,97	126,58	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	687.125,00	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	114,97	126,58	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	687.125,00	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	114,97	126,58	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687.125,00	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	114,97	126,58	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	790.000,00	1.000.000,00			0,00	126,58		
423	Prijevozna sredstva	687.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1003	Zdravstvene ustanove	39.625.973,13	40.222.500,00	41.572.500,00	41.572.500,00	41.572.500,00	101,51	103,36	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	39.625.973,13	40.222.500,00	41.572.500,00	41.572.500,00	41.572.500,00	101,51	103,36	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	327.157,66	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	94,76	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	244.748,91	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	77,63	110,53	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	64.000,00	64.380,00			100,00	100,59		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	10.620,00			100,00	96,55		
32	Materijalni rashodi	165.248,91	103.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	62,33	119,90	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.457,20	60.000,00	60.000,00			164,58	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.176,25	25.000,00	25.500,00			85,69	102,00		
323	Rashodi za usluge	26.707,31	15.000,00	35.000,00			56,16	233,33		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.346,04	3.000,00	3.000,00			56,12	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.562,11	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
34	Financijski rashodi	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	85,71	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.500,00	3.000,00			0,00	85,71		
38	Ostali rashodi	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	300,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	5.000,00	5.000,00			250,00	100,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.408,75	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145,62	83,33	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.408,75	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60,67	60,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	82.408,75	50.000,00	30.000,00			60,67	60,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	70.000,00	70.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	85.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	81.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.587,86	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	3.709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.709,16	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	39.200.949,01	39.850.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	101,66	103,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.173.180,70	39.850.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	101,73	103,39	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	31.783.298,75	32.049.610,00	32.240.000,00	32.240.000,00	32.240.000,00	100,84	100,59	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.258.325,74	27.445.400,00	28.115.000,00			100,69	102,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	898.558,37	950.000,00	1.000.000,00			105,72	105,26		
313	Doprinosi na plaće	3.626.414,64	3.654.210,00	3.125.000,00			100,77	85,52		
32	Materijalni rashodi	7.344.124,79	7.744.890,00	8.942.000,00	8.942.000,00	8.942.000,00	105,46	115,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.188.209,85	1.240.000,00	1.635.000,00			104,36	131,85		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.833.821,50	3.091.000,00	3.405.500,00			109,08	110,17		
323	Rashodi za usluge	2.901.371,15	2.978.890,00	3.452.750,00			102,67	115,91		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.722,29	435.000,00	448.750,00			103,39	103,16		
34	Financijski rashodi	44.925,26	55.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	123,54	32,43	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.932,38	7.500,00	0,00			22,77	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	11.992,88	48.000,00	18.000,00			400,24	37,50		
38	Ostali rashodi	831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	831,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	27.768,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	10.463,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	71,68	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.463,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	71,68	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.463,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	71,68	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.463,44	7.500,00	7.500,00			71,68	100,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	2.106,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	237,42	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.106,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	237,42	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.106,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	237,42	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.106,00	5.000,00	5.000,00			237,42	100,00		
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	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
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB		3.821.818,25	3.465.000,00	13.957.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	90,66	402,80	24,36	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017 Projekt Bolje čitam,bolje pišem,a još bolje govorim		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
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		3.821.818,25	3.415.000,00	13.957.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	89,36	408,70	24,36	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		3.821.818,25	3.415.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	89,36	94,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba		107.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	98,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	98,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	98,13	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	107.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	98,13	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	107.000,00	105.000,00	105.000,00			98,13	100,00		
Aktivnost A100002 Savjet mladih		794,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		794,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	794,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	794,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	794,50	5.000,00	0,00			629,33	0,00		
Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga		1.185.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	82,70	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	82,70	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.185.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	82,70	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.185.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	82,70	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.185.000,00	980.000,00	980.000,00			82,70	100,00		
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ		124.573,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.573,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80,27	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	124.573,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80,27	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	74.573,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	134,10	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	48.428,75	70.000,00	70.000,00			144,54	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.145,00	30.000,00	30.000,00			114,74	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
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			100,00	100,00		
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		616.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	81,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		616.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	81,08	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	616.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	81,08	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	616.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	81,08	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
381	Tekuće donacije	616.700,00	500.000,00	500.000,00				81,08	100,00		
	Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00				100,00	100,00		
	Aktivnost A100008 Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s inva	150.000,00	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	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	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	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00				100,00	100,00		
	Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi S	43.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	91,43	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	91,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	91,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	91,43	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	57,14	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	114,29	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće	849.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	70,67	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	849.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	70,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	849.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	70,67	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	849.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	70,67	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	849.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	70,67	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100017 Projekt Bolje čitam,bolje pišem,a još bolje govorim	62.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	62.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	347.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	347.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	347.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	347.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	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	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	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	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	40.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100024 Projekt Dom za starije osobe u Kutini	0,00	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	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1012 Unapređenje socijalne infrastrukture		0,00	0,00	10.747.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1,77	100,00
Aktivnost A100001 Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FOH		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.902.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.902.437,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.097.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.097.563,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Izgradnja lifta na zgradi Doma za psihički bolesne od		0,00	0,00	747.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	25,44	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	557.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	190.000,00			0,00	0,00		
Glava 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		6.765.493,82	6.550.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	96,81	102,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		6.765.493,82	6.550.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	96,81	102,52	100,00	100,00
Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala		6.765.493,82	6.550.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	96,81	102,52	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalr		4.107.393,82	3.700.000,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	90,08	108,55	100,00	100,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		4.107.393,82	3.700.000,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	90,08	108,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.107.393,82	3.700.000,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	90,08	108,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.078.533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	343.792,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.082.329,47	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.554.800,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.594,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.016,11	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	28.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	28.860,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.700.000,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	0,00	108,55	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.700.000,00	4.016.500,00			0,00	108,55		
Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev		2.658.100,00	2.850.000,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	107,22	94,68	100,00	100,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		2.658.100,00	2.850.000,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	107,22	94,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.658.100,00	2.850.000,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	107,22	94,68	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.658.100,00	2.850.000,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	107,22	94,68	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.658.100,00	2.850.000,00	2.698.500,00			107,22	94,68		
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		31.443.507,97	36.258.003,84	38.405.880,00	38.405.880,00	38.405.880,00	115,31	105,92	100,00	100,00
19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		10.646.036,46	11.934.906,00	12.446.058,00	12.446.058,00	12.446.058,00	112,11	104,28	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		10.646.036,46	11.934.906,00	12.446.058,00	12.446.058,00	12.446.058,00	112,11	104,28	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		176.626,00	230.968,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	130,77	139,46	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standari		176.626,00	230.968,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	130,77	139,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.626,00	230.968,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	130,77	139,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	176.626,00	230.968,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	130,77	139,46	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	105.705,00	126.000,00	216.830,00	216.830,00	216.830,00	119,20	172,09	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.271,00	108.155,00	186.100,00			107,86	172,07		
313	Doprinosi na plaće	5.434,00	17.845,00	30.730,00			328,40	172,21		
32	Materijalni rashodi	70.921,00	104.968,00	105.270,00	105.270,00	105.270,00	148,01	100,29	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.700,00	4.000,00			0,00	108,11		
323	Rashodi za usluge	0,00	29.212,00	29.212,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.921,00	72.056,00	72.058,00			101,60	100,00		
Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala		3.828.739,56	4.172.775,00	4.297.958,00	4.297.958,00	4.297.958,00	108,99	103,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard		3.465.962,56	3.889.715,00	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00	112,23	102,78	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		3.465.962,56	3.889.715,00	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00	112,23	102,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.465.962,56	3.889.715,00	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00	112,23	102,78	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.454.711,00	3.739.715,00	3.847.958,00	3.847.958,00	3.847.958,00	108,25	102,89	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.955.877,00	3.210.056,00	3.302.968,00			108,60	102,89		
313	Doprinosi na plaće	498.834,00	529.659,00	544.990,00			106,18	102,89		
32	Materijalni rashodi	11.251,56	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.333,15	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.251,56	150.000,00	150.000,00			1.333,15	100,00		
Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za s		362.777,00	283.060,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	78,03	105,98	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		362.777,00	283.060,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	78,03	105,98	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.777,00	283.060,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	78,03	105,98	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.777,00	283.060,00	0,00	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	212.777,00	283.060,00	0,00			133,03	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN		1.058.740,00	1.310.439,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	123,77	101,57	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi		1.058.740,00	1.310.439,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	123,77	101,57	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.058.740,00	1.310.439,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	123,77	101,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.058.740,00	1.310.439,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	123,77	101,57	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	338.203,95	413.500,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	122,26	105,20	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	288.587,87	342.060,00	360.515,00			118,53	105,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	49.616,08	56.440,00	59.485,00			113,75	105,40		
32	Materijalni rashodi	720.536,05	896.939,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00	124,48	99,90	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.053,84	11.325,00	9.000,00			125,09	79,47		
322	Rashodi za materijal i energiju	666.983,15	809.200,00	810.000,00			121,32	100,10		
323	Rashodi za usluge	44.499,06	76.414,00	77.000,00			171,72	100,77		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		5.581.930,90	6.220.724,00	6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	111,44	104,41	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		5.581.930,90	6.210.724,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	111,26	104,26	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		30.542,75	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.980,25	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.562,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	5.549.981,90	6.210.724,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	111,91	103,85	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.528.102,40	6.210.724,00	6.135.579,00	6.135.579,00	6.135.579,00	112,35	98,79	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.107.469,39	2.646.145,00	2.571.000,00	2.571.000,00	2.571.000,00	125,56	97,16	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	1.525.454,83	2.056.777,00	1.992.270,00			134,83	96,86			
312	Ostali rashodi za zaposlene	327.214,73	250.000,00	250.000,00			76,40	100,00			
313	Doprinosi na plaće	254.799,83	339.368,00	328.730,00			133,19	96,87			
32	Materijalni rashodi	3.390.920,17	3.542.579,00	3.534.579,00	3.534.579,00	3.534.579,00	104,47	99,77	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.140,99	183.000,00	200.000,00			121,08	109,29			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.520.229,34	2.572.355,00	2.503.000,00			102,07	97,30			
323	Rashodi za usluge	663.528,67	728.224,00	764.579,00			109,75	104,99			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.021,17	59.000,00	67.000,00			105,32	113,56			
34	Financijski rashodi	29.712,84	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	74,04	136,36	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.712,84	22.000,00	30.000,00			74,04	136,36			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.879,50	0,00	314.421,00	314.421,00	314.421,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.879,50	0,00	284.421,00	284.421,00	284.421,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.879,50	0,00	284.421,00			0,00	0,00			
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.406,25	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K100005 Kapitalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	5.000,00			0,00	111,11			
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	0,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	272,73	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	272,73	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	272,73	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.500,00	15.000,00			0,00	272,73			
47965	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA	5.063.691,01	6.104.600,00	6.186.600,00	6.186.600,00	6.186.600,00	120,56	101,34	100,00	100,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	5.063.691,01	6.104.600,00	6.186.600,00	6.186.600,00	6.186.600,00	120,56	101,34	100,00	100,00	
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	919.999,64	1.208.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00	131,37	116,55	100,00	100,00	
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standardi	919.999,64	1.208.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00	131,37	116,55	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	919.999,64	1.208.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00	131,37	116,55	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	919.999,64	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	131,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	919.999,64	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	1.208.600,00	131,37	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	847.943,00	1.136.543,00	1.136.543,00			134,04	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.056,64	72.057,00	72.057,00			100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		4.143.691,37	4.896.000,00	4.778.000,00	4.778.000,00	4.778.000,00	118,16	97,59	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		4.077.958,38	4.093.600,00	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00	100,38	114,40	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK		4.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.964,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	134,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	86,96	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.450,00	3.000,00			0,00	86,96		
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		4.073.859,03	4.090.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	100,40	114,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.062.088,34	4.085.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	100,56	114,44	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.041.748,12	3.094.500,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	101,73	120,79	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.503.551,28	2.544.000,00	3.100.000,00			101,62	121,86		
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.576,00	112.500,00	126.000,00			104,58	112,00		
313	Doprinosi na plaće	430.620,84	438.000,00	512.000,00			101,71	116,89		
32	Materijalni rashodi	1.015.262,93	985.200,00	931.000,00	931.000,00	931.000,00	97,04	94,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	167.959,69	172.000,00	175.000,00			102,41	101,74		
322	Rashodi za materijal i energiju	379.185,97	393.000,00	384.000,00			103,64	97,71		
323	Rashodi za usluge	436.155,90	382.200,00	334.000,00			87,63	87,39		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.961,37	38.000,00	38.000,00			118,89	100,00		
34	Financijski rashodi	5.077,29	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	104,39	113,21	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.077,29	5.300,00	6.000,00			104,39	113,21		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.770,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42,48	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.770,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42,48	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.520,69	5.000,00	5.000,00			110,60	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100003 Izgradnja lifta	0,00	717.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	375.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	342.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100004 Javni radovi	65.732,99	75.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	114,71	99,47	100,00	100,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	65.732,99	75.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	114,71	99,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.732,99	75.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	114,71	99,47	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	63.469,03	72.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	114,54	99,04	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	54.154,42	62.000,00	62.000,00			114,49	100,00		
313	Doprinosi na plaće	9.314,61	10.700,00	10.000,00			114,87	93,46		
32	Materijalni rashodi	2.263,96	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	119,26	111,11	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.263,96	2.700,00	3.000,00			119,26	111,11		
	49866 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA	3.095.270,85	4.899.865,84	5.048.677,00	5.048.677,00	5.048.677,00	158,30	103,04	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.095.270,85	4.899.865,84	5.048.677,00	5.048.677,00	5.048.677,00	158,30	103,04	100,00	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.885.752,14	1.727.390,84	1.843.752,00	1.843.752,00	1.843.752,00	91,60	106,74	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standardi	1.885.752,14	1.727.390,84	1.843.752,00	1.843.752,00	1.843.752,00	91,60	106,74	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.885.752,14	1.727.390,84	1.843.752,00	1.843.752,00	1.843.752,00	91,60	106,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.873.838,84	1.727.390,84	1.843.752,00	1.843.752,00	1.843.752,00	92,18	106,74	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.522.914,51	1.657.610,00	1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	108,84	106,42	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.341.459,87	1.465.610,00	1.554.000,00			109,25	106,03		
313	Doprinosi na plaće	181.454,64	192.000,00	210.000,00			105,81	109,38		
32	Materijalni rashodi	349.633,27	69.780,84	79.752,00	79.752,00	79.752,00	19,96	114,29	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.523,60	0,00	9.540,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	144.287,32	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	155.113,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.709,31	69.780,84	70.212,00			156,08	100,62		
34	Financijski rashodi	1.291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.291,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.913,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN	0,00	54.000,00	108.005,00	108.005,00	108.005,00	0,00	200,01	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	0,00	54.000,00	108.005,00	108.005,00	108.005,00	0,00	200,01	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	54.000,00	108.005,00	108.005,00	108.005,00	0,00	200,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.000,00	60.505,00	60.505,00	60.505,00	0,00	112,05	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	60.505,00	60.505,00	60.505,00	0,00	112,05	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	54.000,00	60.505,00			0,00	112,05		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	37.500,00				0,00	0,00		
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		1.209.518,71	2.841.600,00	3.096.920,00	3.096.920,00	3.096.920,00	3.096.920,00	234,94	108,99	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		1.209.518,71	2.841.600,00	3.096.920,00	3.096.920,00	3.096.920,00	3.096.920,00	234,94	108,99	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		1.209.518,71	2.841.600,00	3.096.920,00	3.096.920,00	3.096.920,00	3.096.920,00	234,94	108,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.209.518,71	2.841.600,00	3.084.920,00	3.084.920,00	3.084.920,00	3.084.920,00	234,94	108,56	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	438.787,65	1.193.550,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	272,01	132,80	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	314.165,69	970.390,00	1.300.000,00				308,88	133,97		
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.250,00	80.000,00	95.000,00				107,74	118,75		
313	Doprinosi na plaće	50.371,96	143.160,00	190.000,00				284,21	132,72		
32	Materijalni rashodi	767.468,41	1.639.050,00	1.491.920,00	1.491.920,00	1.491.920,00	1.491.920,00	213,57	91,02	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.052,96	104.000,00	138.000,00				259,66	132,69		
322	Rashodi za materijal i energiju	533.370,34	1.128.000,00	1.007.670,00				211,49	89,33		
323	Rashodi za usluge	167.570,70	373.050,00	309.250,00				222,62	82,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.474,41	34.000,00	37.000,00				128,43	108,82		
34	Financijski rashodi	3.262,65	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	275,85	88,89	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.262,65	9.000,00	8.000,00				275,85	88,89		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	12.000,00				0,00	0,00		
Program 1009 Organizirano stanovanje		0,00	276.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekat		0,00	276.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	276.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	276.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	276.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	276.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		12.638.509,65	13.318.632,00	14.724.545,00	14.724.545,00	14.724.545,00	14.724.545,00	105,38	110,56	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,47	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standardi		533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,47	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,47	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	533.792,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	530.974,00	99,47	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	533.792,00	530.974,00	530.974,00				99,47	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		12.104.717,65	12.787.658,00	14.193.571,00	14.193.571,00	14.193.571,00	14.193.571,00	105,64	110,99	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		457.849,61	424.152,00	411.865,00	411.865,00	411.865,00	411.865,00	92,64	97,10	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standardi		241.516,61	233.819,00	221.532,00	221.532,00	221.532,00	221.532,00	96,81	94,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.516,61	233.819,00	221.532,00	221.532,00	221.532,00	221.532,00	96,81	94,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	241.516,61	233.819,00	221.532,00	221.532,00	221.532,00	221.532,00	96,81	94,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	105.104,61	111.531,44	111.532,00	111.532,00	111.532,00	111.532,00	106,11	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.474,80	19.474,80	19.475,00				100,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.573,17	20.000,00	20.000,00				147,35	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.056,64	72.056,64	72.057,00				100,00	100,00		
34	Financijski rashodi	136.412,00	122.287,56	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	89,65	89,95	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	136.412,00	122.287,56	110.000,00				89,65	89,95		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
	Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2	216.333,00	190.333,00	190.333,00	190.333,00	190.333,00	87,98	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	79,37	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			100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	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	7.835,00	7.835,00	7.835,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.834,64	7.834,64	7.835,00			100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	82.498,36	82.498,36	82.498,00	82.498,00	82.498,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.888,20	3.888,20	3.888,00			100,00	99,99		
323	Rashodi za usluge	78.610,16	78.610,16	78.610,00			100,00	100,00		
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	4.332.819,26	4.696.802,00	4.837.706,00	4.837.706,00	4.837.706,00	108,40	103,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	3.749.337,25	4.113.202,00	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00	109,70	103,43	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.749.337,25	4.113.202,00	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00	109,70	103,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.749.337,25	4.113.202,00	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00	109,70	103,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.608.892,00	3.963.202,00	4.104.106,00	4.104.106,00	4.104.106,00	109,82	103,56	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.079.260,00	3.381.571,67	3.522.838,00			109,82	104,18		
313	Doprinosi na plaće	529.632,00	581.630,33	581.268,00			109,82	99,94		
32	Materijalni rashodi	140.445,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	106,80	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.445,25	150.000,00	150.000,00			106,80	100,00		
	Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za s	583.482,01	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	100,02	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	583.482,01	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	100,02	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583.482,01	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	100,02	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491.732,01	194.600,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	39,57	128,26	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	491.732,01	149.600,00	243.350,00			30,42	162,67		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	6.250,00			0,00	13,89		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.750,00	389.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	423,98	85,86	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.750,00	389.000,00	334.000,00			423,98	85,86		
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	7.314.048,78	7.666.704,00	8.944.000,00	8.944.000,00	8.944.000,00	104,82	116,66	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	7.314.048,78	7.666.704,00	8.944.000,00	8.944.000,00	8.944.000,00	104,82	116,66	100,00	100,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	180.513,82	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	116,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	180.513,82	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	116,33	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	180.513,82	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	116,33	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	108.351,39	135.710,00	132.224,00			125,25	97,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.526,00	53.526,00	55.959,00			100,00	104,55		
313	Doprinosi na plaće	18.636,43	20.764,00	21.817,00			111,42	105,07		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	7.069.844,44	7.446.704,00	8.734.000,00	8.734.000,00	8.734.000,00	105,33	117,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.069.844,44	7.446.704,00	8.734.000,00	8.734.000,00	8.734.000,00	105,33	117,29	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.732.562,97	3.013.704,00	4.291.000,00	4.291.000,00	4.291.000,00	110,29	142,38	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.632,51	2.345.988,21	3.382.833,00			111,68	144,20		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.621,67	264.205,82	350.000,00			97,63	132,47		
313	Doprinosi na plaće	361.308,79	403.509,97	558.167,00			111,68	138,33		
32	Materijalni rashodi	4.299.601,49	4.383.000,00	4.383.000,00	4.383.000,00	4.383.000,00	101,94	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	255.873,89	275.008,00	275.008,00			107,48	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.174.407,15	3.150.471,00	3.140.471,00			99,25	99,68		
323	Rashodi za usluge	800.833,71	899.521,00	899.521,00			112,32	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.486,74	58.000,00	68.000,00			84,69	117,24		
34	Financijski rashodi	29.907,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	117,03	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	29.907,65	35.000,00	35.000,00			117,03	100,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.772,33	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	192,99	166,67	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.772,33	15.000,00	25.000,00			192,99	166,67		
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	22.640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.640,94	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	7.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.100,00	10.000,00	0,00			140,85	0,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.040,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	401,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	26.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.008,08	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODN		5.419.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOI		5.419.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		5.419.128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Razvoj poljoprivrede		3.237.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		3.092.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.363.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.363.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	2.363.677,68	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	2.363.677,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		728.486,12	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	728.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	728.486,12	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	728.486,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1002 Razvoj lovstva	1.434.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva	1.434.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.434.099,52	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 naknade	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	1.433.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.433.668,96	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1004 Elementarne nepogode	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Obrana od tuče	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1006 Razvojni projekti	207.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata	107.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.947,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	91.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	91.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.515,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	24.588,97	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	24.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	24.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	24.588,97	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1010	Promocija i promidžba proizvoda i područja	49.960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	Manifestacija Županov pehar	24.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.997,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002	Izbor Vinske kraljice	24.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.963,18	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke žuž	230.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	Potpورا za provedbu aktivnosti,projekata i rada Udru	230.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	230.853,37	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	190.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	190.853,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE,JAVNU NABAV	19.770.788,19	21.637.600,00	35.825.000,00	35.825.000,00	35.825.000,00	109,44	165,57	100,00	100,00
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE,JAVNU NABA	19.770.788,19	21.637.600,00	35.825.000,00	35.825.000,00	35.825.000,00	109,44	165,57	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 financijsku 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	19.770.788,19	21.237.600,00	35.425.000,00	35.425.000,00	35.425.000,00	107,42	166,80	100,00	100,00
Program 1000	Javna uprava i administracija	17.835.788,19	19.537.600,00	33.725.000,00	33.725.000,00	33.725.000,00	109,54	172,62	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Izvršna uprava i administracija Odjela	16.468.410,94	17.587.600,00	31.825.000,00	31.825.000,00	31.825.000,00	106,80	180,95	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.468.410,94	17.587.600,00	31.825.000,00	31.825.000,00	31.825.000,00	106,80	180,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.468.410,94	17.587.600,00	31.825.000,00	31.825.000,00	31.825.000,00	106,80	180,95	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.927.431,64	15.480.600,00	28.893.000,00	28.893.000,00	28.893.000,00	119,75	186,64	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.322.305,07	12.445.000,00	23.890.000,00			120,56	191,96		
312	Ostali rashodi za zaposlene	784.934,09	895.000,00	1.300.000,00			114,02	145,25		
313	Doprinosi na plaće	1.820.192,48	2.140.600,00	3.703.000,00			117,60	172,99		
32	Materijalni rashodi	3.464.538,15	1.986.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00	57,32	141,09	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	595.236,06	706.000,00	1.292.000,00			118,61	183,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	782.001,87	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	2.031.559,65	1.180.000,00	1.410.000,00			58,08	119,49		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.740,57	100.000,00	100.000,00			179,40	100,00		
34	Financijski rashodi	76.441,15	121.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	158,29	107,44	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	76.441,15	121.000,00	130.000,00			158,29	107,44		
	Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte	803.150,70	1.950.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	242,79	97,44	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	744.039,21	1.900.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	255,36	92,11	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	744.039,21	1.900.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	255,36	92,11	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	744.039,21	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	235,20	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	744.039,21	1.750.000,00	1.750.000,00			235,20	100,00		
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	59.111,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84,59	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.111,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84,59	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.111,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84,59	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.111,49	50.000,00	50.000,00			84,59	100,00		
	Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T100004 Uredsko opremanje administracije	564.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	555.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	475.356,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	80.385,68	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.484,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1001 Pomoći općinama i gradovima	1.935.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	87,86	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima	1.935.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	87,86	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.935.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	87,86	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.935.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	87,86	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.935.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	87,86	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.935.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			87,86	100,00		
	Razdjel 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,REGIONALNI RAZVOJ	14.245.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 01501 GOSPODARSTVO	10.222.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	10.222.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1001 Razvoj gospodarstva	6.854.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Poticanje proizvodnih djelatnosti	199.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	199.059,38	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
38	Ostali rashodi	199.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	199.059,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima,malim i srednjim poduzetnici	2.649.811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.096.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.096.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	2.096.933,00	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	2.096.933,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	550.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.6 POMOĆI-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,PODUZETNIŠT	2.878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	2.878,22	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	2.878,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100003 Manifestacije i promocije	35.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	2.400,00	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	2.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	32.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	32.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100005 Razvoj poduzetničke infrastrukture	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	3.504.000,00	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	3.504.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100006 Projekt PISMO Novska	366.191,00	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	366.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	366.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	46.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	39.313,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.762,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	320.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.115,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1002	Energetska učinkovitost	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Pobojšanje energetske učinkovitosti	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003	Razvoj turizma	3.345.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke ponude	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	1.010.000,00	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	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-mosl.	1.474.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.474.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.474.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.474.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.474.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	450.000,00	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	450.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Projekt Razvoj edukativno prezentacijskog centra N/	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	89.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	89.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01502	REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EU	2.291.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	718.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	718.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Projekt InduCult2.0	418.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.649,27	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	372.675,96	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	372.675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	41.136,39	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.120,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	325.419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.419,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100007 Projekt Crna roda - Osekovo		57.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.307,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.450,27	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA		48.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.315,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.354,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	18.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.842,36	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100008 Projekt Natura - SMZ		243.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.937,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA		209.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	209.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	14.612,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.513,39	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	192.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.312,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed		206.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije		206.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Županijski Savjet za europske integracije		41.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	41.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.628,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja		165.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	66.346,74	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.346,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.15	POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	98.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	98.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	98.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.904,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
50299	REGIONALNI KOORDINATOR SMŽ	1.366.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	1.366.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	1.366.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba p	1.366.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.366.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.351.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.214.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.052.959,28	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.786,21	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	118.355,02	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	135.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	67.234,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.297,73	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	30.861,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.764,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	2.066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.066,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.800,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	14.800,03	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Glava 01503 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.730.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.492.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura	1.492.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa	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		
	Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	295.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	295.199,92	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	295.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	295.199,92	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100003 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	996.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	996.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	996.922,64	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	996.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	996.922,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	238.591,98	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1005	Prometna i komunalna infrastruktura	238.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Poticanje prometne mobilnosti	238.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.031,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.7	POMOĆI-MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTRUK	222.560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	222.560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	131.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	112.386,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	19.330,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	90.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.843,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 016	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,GRADITELJS	7.697.107,99	29.980.935,00	11.970.026,00	11.840.061,00	10.293.250,00	389,51	39,93	98,91	86,94
Glava 01601	PROSTORNO UREĐENJE,GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKC	4.658.672,50	23.805.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	510,98	25,81	100,00	100,00
FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	387.750,00	20.570.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	5.304,96	15,19	100,00	100,00
Program 1001	Dokumenti prostornog uređenja	387.750,00	370.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	95,42	40,54	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Prostorno uređenje i gradnja	387.750,00	270.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69,63	18,52	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	243.750,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	243.750,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	243.750,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.750,00	120.000,00	0,00			49,23	0,00		
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URED	144.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,17	33,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,17	33,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,17	33,33	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	150.000,00	50.000,00			104,17	33,33		
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 1003	Zaštita stanovništva	0,00	20.200.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	14,73	100,00	100,00
Aktivnost A100003	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	0,00	20.110.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	14,47	100,00	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	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,RA	0,00	20.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	14,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	14,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	14,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000.000,00	2.800.000,00			0,00	14,00		
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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	125.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zaštita stanovništva	125.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite	85.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	85.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100004 Oprema za civilnu zaštitu	39.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	39.978,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	1.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zaštita stanovništva	1.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Zaštita od požara	1.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.148.500,00	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		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	2.897.318,75	3.235.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	111,65	93,35	100,00	100,00
	Program 1002 Zaštita okoliša i prirode	434.771,88	1.805.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	415,16	87,53	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	205.190,29	340.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165,70	52,94	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.190,29	340.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165,70	52,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	205.190,29	340.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165,70	52,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	205.190,29	340.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165,70	52,94	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.190,29	340.000,00	180.000,00			165,70	52,94		
	Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode	229.581,59	1.465.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	638,12	95,56	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.581,59	1.455.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	633,76	96,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	229.581,59	1.455.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	633,76	96,22	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	88,89	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	40.000,00			0,00	88,89		
35	Subvencije	229.581,59	1.410.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	614,16	96,45	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	229.581,59	1.410.000,00	1.360.000,00			614,16	96,45		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zaštita stanovništva	2.462.546,87	1.430.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	58,07	100,70	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	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	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	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	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	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	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	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	105,88	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	105,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	105,88	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	105,88	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	170.000,00	180.000,00				0,00	105,88		
	Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	2.462.546,87	0,00	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	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	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	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	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, RA	2.452.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.452.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.452.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.452.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.748.769,55	2.364.535,00	2.630.626,00	2.547.261,00	2.526.250,00	135,21	111,25	96,83	99,18	
	44119 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	1.748.769,55	2.364.535,00	2.630.626,00	2.547.261,00	2.526.250,00	135,21	111,25	96,83	99,18	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.748.769,55	2.364.535,00	2.630.626,00	2.547.261,00	2.526.250,00	135,21	111,25	96,83	99,18	
	Program 1004 Javna uprava i administracija Zavoda	1.748.769,55	2.364.535,00	2.630.626,00	2.547.261,00	2.526.250,00	135,21	111,25	96,83	99,18	
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda	1.748.769,55	2.324.535,00	2.515.126,00	2.472.761,00	2.470.750,00	132,92	108,20	98,32	99,92	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.680.479,89	2.052.035,00	2.239.600,00	2.231.600,00	2.230.600,00	122,11	109,14	99,64	99,96	
3	Rashodi poslovanja	1.679.100,89	2.052.035,00	2.228.600,00	2.223.600,00	2.223.600,00	122,21	108,60	99,78	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.370.026,78	1.784.100,00	1.854.000,00	1.854.000,00	1.854.000,00	130,22	103,92	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	1.151.730,96	1.491.000,00	1.560.000,00			129,46	104,63			
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.800,00	40.000,00	42.000,00			175,44	105,00			
313	Doprinosi na plaće	195.495,82	253.100,00	252.000,00			129,47	99,57			
32	Materijalni rashodi	307.003,17	267.335,00	372.300,00	367.300,00	367.300,00	87,08	139,26	98,66	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.987,95	70.500,00	74.000,00			125,92	104,96			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.749,92	13.000,00	42.000,00			88,14	323,08			
323	Rashodi za usluge	137.755,47	76.635,00	146.500,00			55,63	191,17			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.509,83	107.200,00	109.800,00			108,82	102,43			
34	Financijski rashodi	2.070,94	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	28,97	383,33	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.070,94	600,00	2.300,00			28,97	383,33			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.379,00	0,00	11.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	72,73	87,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.379,00	0,00	11.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	72,73	87,50
422	Postrojenja i oprema	1.379,00	0,00	11.000,00			0,00	0,00		
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI-PK	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	192,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	16.732,22	222.500,00	275.526,00	241.161,00	240.150,00	1.329,77	123,83	87,53	99,58
3	Rashodi poslovanja	14.734,13	152.500,00	198.650,00	226.661,00	205.150,00	1.035,01	130,26	114,10	90,51
31	Rashodi za zaposlene	5.222,85	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	191,47	600,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.222,85	10.000,00	60.000,00			191,47	600,00		
32	Materijalni rashodi	9.511,28	140.000,00	138.500,00	166.511,00	144.000,00	1.471,94	98,93	120,22	86,48
321	Naknade troškova zaposlenima	2.691,00	18.000,00	70.000,00			668,90	388,89		
322	Rashodi za materijal i energiju	707,78	20.000,00	27.500,00			2.825,74	137,50		
323	Rashodi za usluge	6.112,50	100.000,00	35.000,00			1.635,99	35,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	6.000,00			0,00	300,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	10,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.500,00	150,00			0,00	10,00		
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.998,09	70.000,00	76.876,00	14.500,00	35.000,00	3.503,35	109,82	18,86	241,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.998,09	70.000,00	76.876,00	14.500,00	35.000,00	3.503,35	109,82	18,86	241,38
422	Postrojenja i oprema	1.998,09	70.000,00	76.876,00			3.503,35	109,82		
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	51.365,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.650,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.650,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.526,00	13.000,00	0,00			136,47	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.811,50	2.000,00	0,00			15,61	0,00		
323	Rashodi za usluge	10.312,50	15.000,00	0,00			145,45	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.715,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	106,87	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.715,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	106,87	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	18.715,00	20.000,00	0,00			106,87	0,00		
Aktivnost A100002	Izrada i razvoj geoportala	0,00	40.000,00	55.500,00	44.500,00	55.500,00	0,00	138,75	80,18	124,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	25.500,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	40.000,00	30.000,00	19.000,00	30.000,00	0,00	75,00	63,33	157,89
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	30.000,00	19.000,00	30.000,00	0,00	75,00	63,33	157,89
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	30.000,00	19.000,00	30.000,00	0,00	75,00	63,33	157,89
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	5.000,00			0,00	33,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100006	Projekt brownfield	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Glava 01603 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNO		1.289.665,94	3.811.400,00	3.194.400,00	3.147.800,00	1.622.000,00	295,53	83,81	98,54	51,53
42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM		1.289.665,94	3.811.400,00	3.194.400,00	3.147.800,00	1.622.000,00	295,53	83,81	98,54	51,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		1.289.665,94	1.508.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	116,93	107,56	100,00	100,00
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zašti		1.289.665,94	1.508.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	116,93	107,56	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prirod.v		1.114.504,09	1.183.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	106,15	109,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.114.504,09	1.183.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	106,15	109,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.108.117,84	1.183.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	106,76	109,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	784.228,79	785.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00	100,10	113,89	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	653.806,08	600.000,00	712.000,00			91,77	118,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.326,00	53.000,00	70.000,00			141,99	132,08		
313	Doprinosi na plaće	93.096,71	132.000,00	112.000,00			141,79	84,85		
32	Materijalni rashodi	321.542,21	394.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	122,53	101,27	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.405,65	81.000,00	81.000,00			116,71	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.793,22	62.000,00	62.000,00			122,06	100,00		
323	Rashodi za usluge	116.803,82	145.000,00	145.000,00			124,14	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.539,52	106.000,00	111.000,00			125,39	104,72		
34	Financijski rashodi	2.346,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	170,44	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.346,84	4.000,00	4.000,00			170,44	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.386,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		175.161,85	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	185,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.425,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	136,26	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	117.425,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	136,26	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	117.425,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136,26	62,50	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	117.425,00	160.000,00	100.000,00			136,26	62,50		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i									
37	druge naknade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		57.050,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	105,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.050,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	105,17	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	57.050,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	105,17	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	57.050,00	60.000,00	0,00			105,17	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i									
37	druge naknade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	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
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	686,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	727,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	686,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	727,96	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	686,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	727,96	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	686,85	5.000,00	5.000,00			727,96	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0,00	2.303.400,00	1.572.400,00	1.525.800,00	0,00	0,00	68,26	97,04	0,00
Program 1002 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštiti		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	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
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštiti		0,00	1.803.400,00	1.572.400,00	1.525.800,00	0,00	0,00	87,19	97,04	0,00
Aktivnost A100004 Projekt Ekološka vrata Zrinska Gora		0,00	78.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	59,29	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	73.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	73.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.600,00	6.600,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	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	22.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjer		0,00	1.724.800,00	1.525.800,00	1.525.800,00	0,00	0,00	88,46	100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	268.700,00	239.700,00	239.700,00	0,00	0,00	89,21	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	59.200,00	59.200,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	179.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	83,80	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	179.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	83,80	100,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	128.000,00	128.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	22.000,00			0,00	100,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.20	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	0,00	1.456.100,00	1.286.100,00	1.286.100,00	0,00	0,00	88,32	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	110.000,00	110.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.600,00	6.600,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	335.000,00	335.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.002.500,00	832.500,00	832.500,00	0,00	0,00	83,04	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.002.500,00	832.500,00	832.500,00	0,00	0,00	83,04	100,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	720.000,00	720.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	112.500,00	112.500,00			0,00	100,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	170.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Razdjel 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSL	2.685.194,75	3.791.500,00	3.204.500,00	6.374.500,00	3.204.500,00	141,20	84,52	198,92	50,27
	Glava 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSI	2.685.194,75	3.791.500,00	3.204.500,00	6.374.500,00	3.204.500,00	141,20	84,52	198,92	50,27
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	2.685.194,75	3.791.500,00	3.204.500,00	6.374.500,00	3.204.500,00	141,20	84,52	198,92	50,27
	Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela	2.685.194,75	3.791.500,00	3.204.500,00	6.374.500,00	3.204.500,00	141,20	84,52	198,92	50,27
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	514.286,38	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	93,33	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	514.286,38	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	93,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	514.286,38	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	93,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	514.286,38	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	93,33	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	464.540,08	430.000,00	430.000,00			92,56	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.746,30	50.000,00	50.000,00			100,51	100,00		
	Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župa	1.084.219,29	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	101,46	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.084.219,29	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	101,46	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.084.219,29	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	101,46	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.084.219,29	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	101,46	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.084.219,29	1.100.000,00	1.040.000,00			101,46	94,55		
	Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	515.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	513.000,00	675.900,00	675.900,00	675.900,00	675.900,00	131,75	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	35.900,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	169,92	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.300,00	50.000,00	50.000,00			165,02	100,00		
313	Doprinosi na plaće	5.600,00	11.000,00	11.000,00			196,43	100,00		
32	Materijalni rashodi	469.900,00	606.900,00	606.900,00	606.900,00	606.900,00	129,16	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.850,00	83.900,00	83.900,00			107,77	100,00		
323	Rashodi za usluge	145.050,00	183.000,00	183.000,00			126,16	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000,00	340.000,00	340.000,00			137,65	100,00		
34	Financijski rashodi	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	111,11	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.200,00	8.000,00	8.000,00			111,11	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	305,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	305,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	6.100,00	6.100,00			305,00	100,00		
	Aktivnost A100004 Političke stranke	299.880,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,04	103,33	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.880,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,04	103,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	299.880,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,04	103,33	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	299.880,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,04	103,33	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
381	Tekuće donacije	299.880,00	300.000,00	310.000,00			100,04	103,33		
	Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne)	0,00	626.000,00	30.000,00	3.200.000,00	30.000,00	0,00	4,79	10.666,67	0,94
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	626.000,00	30.000,00	3.200.000,00	30.000,00	0,00	4,79	10.666,67	0,94
3	Rashodi poslovanja	0,00	626.000,00	30.000,00	3.200.000,00	30.000,00	0,00	4,79	10.666,67	0,94
38	Ostali rashodi	0,00	626.000,00	30.000,00	3.200.000,00	30.000,00	0,00	4,79	10.666,67	0,94
381	Tekuće donacije	0,00	626.000,00	30.000,00			0,00	4,79		
	Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samopr.	46.624,33	73.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	157,64	139,46	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.624,33	73.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	157,64	139,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.624,33	73.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	157,64	139,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	46.624,33	61.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	130,83	147,54	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.624,33	61.000,00	90.000,00			130,83	147,54		
38	Ostali rashodi	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	12.500,00	12.500,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100007 Antikorupcijsko povjerenstvo	12.684,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.684,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.684,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.684,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.684,75	30.000,00	0,00			236,50	0,00		
	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
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			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			0,00	100,00		
	Aktivnost A100010 Sudjelovanje u projektu Županija prijatelj djece	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	12.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Razdjel 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I I	0,00	47.280.328,29	62.615.199,36	45.332.702,82	42.631.593,82	0,00	132,43	72,40	94,04
	Glava 01801 GOSPODARSTVO	0,00	11.081.630,00	13.271.270,01	11.270.500,00	11.155.500,00	0,00	119,76	84,92	98,98
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	11.081.630,00	13.271.270,01	11.270.500,00	11.155.500,00	0,00	119,76	84,92	98,98
	Program 1001 Razvoj gospodarstva	0,00	6.783.680,00	7.654.020,01	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	112,83	88,71	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje proizvodnih djelatnosti	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	83,33	120,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	83,33	120,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	83,33	120,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	83,33	120,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	300.000,00	250.000,00			0,00	83,33		
	Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicii	0,00	3.900.000,00	4.550.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	116,67	80,22	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.200.000,00	3.850.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	120,31	76,62	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.200.000,00	3.850.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	120,31	76,62	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
35	Subvencije	0,00	3.200.000,00	3.850.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	120,31	76,62	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		0,00	3.200.000,00	3.850.000,00			0,00	120,31		
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		0,00	700.000,00	700.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100003 Manifestacije i promocije	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
35	Subvencije	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		0,00	30.000,00	50.000,00			0,00	166,67		
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		
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	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
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
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100005 Razvoj poduzetničke infrastrukture	0,00	2.383.680,00	2.654.020,01	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	111,34	99,47	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.200.000,00	2.642.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	120,09	99,92	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	2.642.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	120,09	99,92	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.640.000,00			0,00	0,00		
35	Subvencije	0,00	2.200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
352		0,00	2.200.000,00	2.000,00			0,00	0,09		
	Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	183.680,00	12.020,01	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	183.680,00	12.020,01	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.680,00	2.020,01	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	1.533,80			0,00	3,83		
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.680,00	486,21			0,00	5,60		
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	10.000,00			0,00	7,41		
	Program 1002 Energetska učinkovitost	0,00	1.132.450,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	35,32	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100.000,00			0,00	200,00		
	Izvor 5.2.13 POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČ	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100.000,00			0,00	200,00		
	Aktivnost A100002 Pобоljšanje energetske učinkovitosti	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	100.000,00			0,00	200,00		
	Izvor 5.2.13 POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČ	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	100.000,00			0,00	200,00		
	Aktivnost A100005 Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak	0,00	932.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	361.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	361.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	361.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	361.855,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.13 POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČ	0,00	570.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	570.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	570.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	570.595,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1003 Razvoj turizma	0,00	3.165.500,00	5.217.250,00	4.080.500,00	3.965.500,00	0,00	164,82	78,21	97,18
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke ponude	0,00	600.000,00	1.300.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	216,67	69,23	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	1.300.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	216,67	69,23	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	1.300.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	216,67	69,23	100,00
35	Subvencije	0,00	600.000,00	1.300.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	216,67	69,23	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	600.000,00	1.300.000,00			0,00	216,67		
	Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-mosl.	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	1.965.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	166,67	110,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	116,67	114,29	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	116,67	114,29	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
35	Subvencije	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	400.000,00	400.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	50,00	200,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100.000,00			0,00	50,00		
Izvor 5.2.16	POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA	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
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Projekt Razvoj edukativno prezentacijskog centra N/	0,00	0,00	723.750,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	398.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	398.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	398.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	398.750,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.16	POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	0,00	325.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	325.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	325.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	325.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100008 Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisač	0,00	0,00	228.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	28.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.16	POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
	Glava 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EU	0,00	19.200.101,00	32.234.977,53	19.351.431,00	19.151.431,00	0,00	167,89	60,03	98,97
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	13.473.083,00	13.266.516,53	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	13.473.083,00	13.266.516,53	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Projekt InduCult2.0	0,00	176.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.15	POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	156.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	156.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	81.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	67.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.539,00	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100007 Projekt Crna roda - Osekovo	0,00	51.944,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.2.20	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	0,00	46.944,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.944,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.944,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.000,00	32.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.944,00	7.000,00			0,00	100,81		
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100008 Projekt Natura - SMŽ	0,00	13.244.600,00	13.214.516,53	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.953.840,00	364.758,50	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	193.058,70	28.958,50	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	193.058,70	28.958,50	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	53.850,00	8.077,50			0,00	15,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	139.208,70	20.881,00			0,00	15,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.760.781,30	335.800,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.760.781,30	335.800,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.687.775,40	329.000,00			0,00	19,49		
422	Postrojenja i oprema	0,00	44.474,55	6.800,00			0,00	15,29		
423	Prijevozna sredstva	0,00	28.531,35	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	0,00	11.290.760,00	12.849.758,03	0,00	0,00	0,00	113,81	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.312.999,30	1.312.999,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	186.859,00	186.859,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.141,00	32.141,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.093.999,30	1.093.999,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	305.150,00	305.150,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	788.849,30	788.849,30			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.977.760,70	11.536.758,73	0,00	0,00	0,00	115,62	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.977.760,70	11.536.758,73	0,00	0,00	0,00	115,62	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	9.564.060,60	11.284.736,28			0,00	117,99		
422	Postrojenja i oprema	0,00	252.022,45	252.022,45			0,00	100,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	161.677,65	0,00			0,00	0,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed	0,00	552.000,00	9.392.000,00	9.774.970,00	9.574.970,00	0,00	1.701,45	104,08	97,95
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	552.000,00	9.392.000,00	9.774.970,00	9.574.970,00	0,00	1.701,45	104,08	97,95
	Aktivnost A100001 Županijski Savjet za europske integracije	0,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	8.000,00			0,00	20,00		
	Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	0,00	500.000,00	8.900.000,00	9.482.970,00	9.482.970,00	0,00	1.780,00	106,55	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	244.810,00	1.000.000,00	1.848.875,00	1.848.875,00	0,00	408,48	184,89	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	244.810,00	1.000.000,00	1.848.875,00	1.848.875,00	0,00	408,48	184,89	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	244.810,00	1.000.000,00	1.848.875,00	1.848.875,00	0,00	408,48	184,89	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	244.810,00	1.000.000,00			0,00	408,48		
	Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	255.190,00	7.900.000,00	7.634.095,00	7.634.095,00	0,00	3.095,73	96,63	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	255.190,00	7.900.000,00	7.634.095,00	7.634.095,00	0,00	3.095,73	96,63	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.190,00	247.870,00	247.870,00	247.870,00	0,00	984,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.000,00	212.400,00			0,00	1.062,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.190,00	35.470,00			0,00	683,43		
32	Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	7.652.130,00	7.386.225,00	7.386.225,00	0,00	3.327,01	96,53	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	230.000,00	7.652.130,00			0,00	3.327,01		
	Aktivnost A100009 Skupština Europskih regija	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.000,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A100010 Županijska razvojna strategija	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	400.000,00			0,00	0,00		
50299	REGIONALNI KOORDINATOR SMŽ	0,00	5.175.018,00	9.576.461,00	9.576.461,00	9.576.461,00	0,00	185,05	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	0,00	5.175.018,00	9.576.461,00	9.576.461,00	9.576.461,00	0,00	185,05	100,00	100,00
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	5.175.018,00	9.576.461,00	9.576.461,00	9.576.461,00	0,00	185,05	100,00	100,00
	Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba p	0,00	5.175.018,00	9.576.461,00	9.576.461,00	9.576.461,00	0,00	185,05	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	885.002,70	1.730.391,00	1.730.391,00	1.730.391,00	0,00	195,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	885.002,70	1.679.391,00	1.679.391,00	1.679.391,00	0,00	189,76	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	885.002,70	1.101.641,00	1.101.641,00	1.101.641,00	0,00	124,48	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	885.002,70	834.471,00			0,00	94,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	168.400,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	98.770,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	571.750,00	571.750,00	571.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	320.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	98.250,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	123.500,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	45.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	198.537,00	198.537,00	198.537,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	198.537,00	198.537,00	198.537,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	198.537,00	198.537,00	198.537,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	198.537,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	7.536.613,00	7.536.613,00	7.536.613,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.247.613,00	7.247.613,00	7.247.613,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.288.363,00	5.288.363,00	5.288.363,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.728.669,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	559.694,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.959.250,00	1.959.250,00	1.959.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.020.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	170.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	556.750,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	212.500,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	34.000,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	255.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.2.20	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	0,00	4.290.015,30	110.920,00	110.920,00	110.920,00	0,00	2,59	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.190.015,30	110.920,00	110.920,00	110.920,00	0,00	2,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.186.064,30	36.574,00	36.574,00	36.574,00	0,00	1,15	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.682.972,30	36.574,00			0,00	1,36		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	403.092,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	993.951,00	74.346,00	74.346,00	74.346,00	0,00	7,48	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	303.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	132.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	419.000,00	74.346,00			0,00	17,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	139.951,00	0,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	0,00	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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00		
Glava 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		0,00	5.093.120,00	5.269.120,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	103,46	22,20	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	4.373.120,00	4.249.120,00	150.000,00	150.000,00	0,00	97,16	3,53	100,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura		0,00	4.373.120,00	4.249.120,00	150.000,00	150.000,00	0,00	97,16	3,53	100,00
Aktivnost A100004 Zaštita,uređenje i korištenje rijeke Save od granice s		0,00	375.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	13,33	300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	375.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	13,33	300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	13,33	300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	375.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	13,33	300,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	375.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	13,33		
Aktivnost A100005 Poticanje prometne mobilnosti		0,00	3.998.120,00	4.199.120,00	0,00	0,00	0,00	105,03	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	700.000,00			0,00	140,00		
Izvor 5.2.7	POMOĆI-MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTRUK	0,00	3.498.120,00	3.499.120,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.498.120,00	3.499.120,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	438.120,00	438.120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	360.000,00	360.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	78.120,00	78.120,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	3.060.000,00	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.060.000,00	3.061.000,00			0,00	100,03		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed		0,00	720.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	141,67	100,00	100,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura		0,00	720.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	141,67	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		0,00	420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	123,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	123,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	123,81	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	123,81	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	420.000,00	520.000,00			0,00	123,81		
Aktivnost A100003 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata		0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	300.000,00			0,00	300,00		
Glava 01804 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ		0,00	11.905.477,29	11.839.831,82	13.540.771,82	11.154.662,82	0,00	99,45	114,37	82,38
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,00	0,00	80,00	100,00	153,71
Aktivnost A100001 Otplata kredita		0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,00	0,00	80,00	100,00	153,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,00	0,00	80,00	100,00	153,71
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,00	0,00	80,00	100,00	153,71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,00	0,00	80,00	100,00	153,71
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	500.000,00	400.000,00			0,00	80,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		0,00	11.405.477,29	11.439.831,82	13.140.771,82	10.539.831,82	0,00	100,30	114,87	80,21
Program 1001 Razvoj poljoprivrede		0,00	3.310.723,04	3.310.723,04	3.310.723,04	3.310.723,04	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		0,00	3.060.723,04	3.260.723,04	3.260.723,04	3.260.723,04	0,00	106,53	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		0,00	610.723,04	810.723,04	810.723,04	810.723,04	0,00	132,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	610.723,04	810.723,04	810.723,04	810.723,04	0,00	132,75	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	610.723,04	810.723,04	810.723,04	810.723,04	0,00	132,75	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	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	610.723,04	810.723,00			0,00	132,75		
	Aktivnost A100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	50.000,00			0,00	20,00		
	Program 1002 Razvoj lovstva	0,00	6.317.754,25	5.192.108,82	5.192.108,82	5.192.108,82	0,00	82,18	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva	0,00	6.317.754,25	5.192.108,82	5.192.108,82	5.192.108,82	0,00	82,18	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.877.628,77	4.686.524,00	4.686.524,00	4.686.524,00	0,00	96,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.877.628,77	4.686.524,00	4.686.524,00	4.686.524,00	0,00	96,08	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	876.638,17	1.083.524,00	1.083.524,00	1.083.524,00	0,00	123,60	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	876.638,17	1.043.524,00			0,00	119,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.262.271,07	316.000,00	316.000,00	316.000,00	0,00	25,03	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.262.271,07	316.000,00			0,00	25,03		
38	Ostali rashodi	0,00	2.738.719,53	3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00	0,00	120,02	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	2.738.719,53	3.287.000,00			0,00	120,02		
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	1.440.125,48	505.584,82	505.584,82	505.584,82	0,00	35,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.440.125,48	505.584,82	505.584,82	505.584,82	0,00	35,11	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.440.125,48	505.584,82	505.584,82	505.584,82	0,00	35,11	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.440.125,48	505.584,82			0,00	35,11		
	Program 1004 Elementarne nepogode	0,00	450.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	211,11	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Obrana od tuče	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	450.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100003 Sanacija klizišta na županijskim cestama SMŽ	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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
	Program 1006 Razvojni projekti	0,00	750.000,00	1.650.000,00	3.350.940,00	750.000,00	0,00	220,00	203,09	22,38
	Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.940,00	100.000,00	0,00	100,00	100,94	99,07
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.940,00	100.000,00	0,00	100,00	100,94	99,07
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.940,00	100.000,00	0,00	100,00	100,94	99,07
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.940,00	100.000,00	0,00	100,00	100,94	99,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata	0,00	650.000,00	1.550.000,00	3.250.000,00	650.000,00	0,00	238,46	209,68	20,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	550.000,00	1.450.000,00	3.150.000,00	550.000,00	0,00	263,64	217,24	17,46
3	Rashodi poslovanja	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	550.000,00	550.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	900.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	288,89	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	900.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	288,89	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	900.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	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
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
	Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
34	Financijski rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00			0,00	100,00		
	Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	16,67	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A100004 Državno natjecanje u oranju	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	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
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Program 1011 Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke žuž	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti,projekata i rada Udru	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	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	60.000,00			0,00	60,00		
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	126,67	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	150.000,00	190.000,00			0,00	126,67		
	Program 1012 Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Medijske akcije za udomljavanje pasa iz skloništa	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
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	10.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2018. - 31.12.2018.	PLAN 2 2019	PLAN 3 2020	PROJEKCIJA 4 2021	PROJEKCIJA 5 2022	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
---------------	---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa za razdoblje 2020. do 2022. 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 2020.-2022. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	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	P9. Održivo korištenje prirodnih resursai kulturne baštine	obrazovne infrastrukture temeljene na visokoj tehnologiji, razvoju ljudskih resursa i	K100002	Ulaganje u objekte školstva	21.851.007,03	21.851.007,03	21.851.007,03	Sredstva uložena u objekte školstva	23.239.840,75	21.851.007,03	21.851.007,03	21.851.007,03	002		
			K100004	Energetska učinkovitost	36.203.494,71	36.203.494,71	36.203.494,71	Sredstva uložena u objekte školstva	33.916.857,06	36.203.494,71	36.203.494,71	36.203.494,71	002		
			A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	380.000,00	380.000,00	380.000,00	Učenic i zaposlenici obuhvaćeni potporom	765.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	002		
			A100001	Javne potrebe u kulturi	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Broj prijavljenih projekata	225,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	002		
			K100005	Baština Zrinskih budućnost Banovine	1.259.267,20	0	0,00	HRK	2.657.174,74	1.259.267,20	1.259.267,20	1.259.267,20	002		
			K100008	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	HRK	2.800.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	002		
			UKUPNO:			125.943.768,94	124.684.501,74	124.684.501,74							
			UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE												
3. RAZVOJ INFRASTRUKT. I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	P 11. Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga	A03 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	7.260.800,00	6.264.500,00	6.264.500,00									
		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 mikrobiološk	-	-	-	-	-	03	
								Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	-	-	-	-	-	03	
								Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju	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	4.093.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	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	
								DDD usluge	5	5	5	5	5	03	
		A100006	Program prevencije ovisnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	996.300,00	0,00	0,00	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				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A100019	Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Uspješno stručno osposobljavanje		100%	100%	100%	03
		A100023	laboratorijsku dijagnostiku	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	03
		A03 1002	Minimalni financijski standard	19.989.936,00	19.989.936,00	19.989.936,00						03
		A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	7.020.658,00	7.020.658,00	7.020.658,00	Financijski pokazatelji	-	100%	-	-	03
		K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	12.969.278,00	12.969.278,00	12.969.278,00	Financijski pokazatelji	-	100%	-	-	03
		A03 1003	Zdravstvene ustanove	79.572.125,00	0,00	0,00						03
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijam	12.914.531,00	0,00	0,00	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijama					
		K100014	Izgradnja Središnjeg paviljona - Dnevna bolnica	66.657.594,00	0,00	0,00	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice					03
		A03 1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	1.681.009,03	0,00	0,00						03
		A100001	Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita	1.681.009,03	0,00	0,00	Povećanje med. opreme i prilagodba zgrada na Pravilnikom o minimalnim tehničkim		100%	-	-	03
		A03 1010	Program unapređenja primarne zaštite	6.736.614,44	0,00	0,00						
		K100002	Energetska obnova zgrade DZ Sisak	6.436.614,44	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	
		K100002	Energetska obnova zgrada DZ Petrinja	300.000,00	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda 2 zgrada		100%	-	-	03
		A03 1011	Energetska obnova	4.381.954,88	0,00	0,00						03
		K100001	Energetska obnova zgrade VI odjela NPB	677.014,56	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	03
		K100002	Energetska obnova zgrade IX odjela NPB	682.369,97	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	03
		K100003	Energetska obnova zgrade prosekture NPB	765.419,66	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	03
		K100004	Energetska obnova zgrade kuhinje NPB	1.556.179,28	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	03
		K100005	Energetska obnova zgrade VII odjela NPB	700.971,41	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	03
		K100015	Energetska obnova - Petrova Gora	4.555.197,00	0,00	0,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	
		A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.627.291,00	6.627.291,00	6.627.291,00						003
		A100001	Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Broj projekata/programa / vrijednost u HRK	9	10	10	10	003
		A100003	Programi i projekti udruga	980.000,00	980.000,00	980.000,00	Broj projekata/programa udruga Vrijednost u HRK	57	60	60	60	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	30	35	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	4.326.958,00	4.326.958,00	4.326.958,00	Povećanje standarda pruženih usluga, vrijednost u HRK	4.122.084,84	4.326.958,00	4.326.958,00	4.326.958,00	003
		A100014	Dnevni boravak 3+2	190.333,00	190.333,00	190.333,00	Broj korisnika	45	45	50	50	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	50	55	55	55	003

C3. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

P10. UNAPREĐENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		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
		A003 1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	10.747.000,00	0,00	0,00						003
		A100001	Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini	10.000.000,00			Iznos ulaganja u prostor i opremu, ukupna površina rekonstruiranog i novoizgrađenog prostora za pružanje socijalnih usluga	250.000,00	10.000.000,00			003
	P13. DEMOGRAFSKA OBNOVNA POVEĆANJE STOPE NATALITETA	A100002	Izgradnja lifta na zgradi DZPBOO Petrinja	747.000,00			Izgrađen lift / vrijednost u HRK	717.000,00	747.000,00			
		A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	600.000,00	600.000,00	600.000,00						003
	P14. BOJBA PROTIV SIROMAŠTVA	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	280	300	350	370	003
		A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
		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	600	600	600	600	003
		UKUPNO:		142.651.927,35	33.981.727,00	33.981.727,00						
Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU												
C3. Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života	P12. Unapređenje komunikacijske i prometne povezanosti (mobilnosti)	A10 1001	Pomoći općinama i gradovima									
		K100001	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Izveštaji 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 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA												
1 - Gospodarski rast i zapošljavanje	PRIORITET : P7 - Razvoj investicijskog okruženja i ulaganje u međunarodne suradnje	Program P1001	Dokumenti prostornog uređenja	150.000,00	150.000,00	150.000,00						16
		A100001	Prostorno uređenje i gradnja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Povećanje broja izdanih akata (broj izdanih građevinskih dozvola)	127	130	135	140	16
		A100002	Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	donesen Plan	0	1	1	1	16
												16
												16
		Program P1004	Zavod za prostorno uređenje	2.630.626,00	2.547.261,00	2.526.250,00						
		A100001	Izvršna uprava i administracija Zavoda	2.515.126,00	2.472.761,00	2.470.750,00	praćenje izrade i provedbe planova					16

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C	PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša	A1000002	Izrada i razvoj geoportala	55.500,00	44.500,00	55.500,00	broj posjeta geoportalu	3700	4000	4200	4400	16	
		A1000006	Projekt brownfield	60.000,00	30.000,00	0,00	izrađen dokument	0	1	1	1		
C2 - zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine	PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša	Program P1002	Zaštita okoliša i prirode	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00							
		A1000001	Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	180.000,00	180.000,00	180.000,00							
			uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrađen dokument	0	1	1	1	16	
			Praćenje izvršenja Programa zaštite okoliša i Iz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrađen dokument	0	1	1	1	16	
			Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite pri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrađeni/ donesen dokumenti ili odluka	0	1	1	1	16	
			Javni uvidi i rasprave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	provedeno uvida i rasprava	0	3	4	5	16	
			Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj provedenih projekata	1	1	1	1	16	
		A1000002	Praćenje stanja okoliša i prirode	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00							
			Rashodi za sanaciju okoliša	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj saniranih područja	0	1	1	1	16	
			Naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenom pok	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj naknada	0	1	1	1	16	
		Subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o.	640.000,00	640.000,00	640.000,00	izgrađen CGO	0	0	1	0	16		
		Subvencija Regionalnom centru za gospodarenj	720.000,00	720.000,00	720.000,00	izgrađen CGO	0	0	1	0	16		
	PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša	Zaštita stanovništva	Zaštita stanovništva	4.415.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00							
		A1000001	Zaštita od požara	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	visina sredstava utrošena za vatrogasnu zajednicu-ne smanjuje se	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	16	
		A1000002	Razvoj civilne zaštite	180.000,00	180.000,00	180.000,00	održane sjednice i vježbe civilne zaštite	1	2	3	3	16	
		A1000003	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	2.910.000,00	0,00	0,00	razmimirano km ² zemljišta (nema nerazmimirano	56	50	40	30	16	
		A1000004	Oprema za civilnu zaštitu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	utrošena sredstva za opremu, ne smanjuju se	30.000	40.000,00	45.000,00	48.000,00	16	
		A1000005	zaštita na radu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	osposobljavanje djelatnika	25.000	25.000	27.000	30.000	16	
PRIORITET: P8 - Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša	Program P10005	Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ	3.194.400,00	3.147.800,00	3.147.800,00								
	A1000001	Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prir.vrijednostima SMŽ	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	povećanje broja vrsta nakonjima se provodi mon	0	1	1	1	16		
	A1000002	Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	325.000,00	325.000,00	325.000,00	projekti JU	0	1	1	1	16		
	K1000001	Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje Natura SMŽ	1.525.800,00	1.525.800,00	1.525.800,00	broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	15	0	0	16		
	A1000004	Projekt Ekološka vrata Zrinske gore	46.600,00	0,00	0,00	broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	1	0	0	16		
		UKUPNO	11.970.026,00	11.840.061,00	11.819.050,00								

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE												
Ukvalifikovano i razvojn	ntra-županjska, međ	A1000006	Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	102.500,00	102.500,00	102.500,00	Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave	102.500,00	100%	100%	100%	17

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Učini razvoj	1.2. II me prekograni multilateral											
UKUPNO:				102.500,00	102.500,00	102.500,00						

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

C1. Gospodarski rasti i zapošljavanje	P1. Razvoj inovativne, elektronske i izvozno orijentirane industrije	A01 1001	Razvoj gospodarstva										
		A100001	Poticanje proizvodnih djelatnosti										
		K100001	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	250.000,00	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	4	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	900.000,00	0,00	0,00	broj korisnika potpora	20	34	0	0	018	
		A100003	Manifestacije i promocije										
		T100001	Sufinanciranje organiziranja manifestacija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj održanih manifestacija	97	97	97	97	018	
		T100003	Sajam poslova	0,00	0,00	0,00	broj održanih manifestacija	0	0	0	0	018	
	T100004	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj održanih manifestacija	6	7	8	9	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	90	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)	150	153	156	159	018	
		T100004	Subvencije za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrtničkih zanimanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika potpora	35	37	37	37	018	
		A100005	Razvoj poduzetničke infrastrukture										
		T100001	Regionalna razvojna agencije, razvojni projekti	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	broj usluga poduzetnicima i ostalih usluga	280	280	290	290	018	
	T100002	Sufinanciranje projekta PISMO Novska	14.020,01	0,00	0,00	broj korisnika infrastrukture	20	34	0	0	018		
	i novih i OIE i avljanje energijom	A01 1002	Energetska učinkovitost										
		A100001	Obnovljivi izvori energije										
		T100001	Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi- broj izvješća	1	1	1	1	018	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
	P4. Razvoj učinkovito upr.	A100002	Poboljšanje energetske učinkovitosti										
		T100001	Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00							

	P5. Razvoj turizma	A01 1003	Razvoj turizma										
		A100001	Poticanje razvoja turističke ponude										
		T100001	Subvencioniranje projekta Organiziranog dolaska turista na područje SMŽ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj organiziranih dolazaka turista	90000	92000	92000	93000		
		T100002	Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno	900.000,00	500.000,00	500.000,00	broj proizvođača	200	250	270	290	018	
		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, broj dolazaka turista	90000	92000	92000	93000	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, broj noćenja, broj dolazaka turista	21	21	22	22	018	
		T000002	Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ	600.000,00	700.000,00	700.000,00	broj prijavljenih projekata, nove biciklističke staze u km					018	
		T000003	Razvoj edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem VR tehnologije	723.750,00	70.000,00	0,00	izvješća o provedbi projekta	0	2	0	0	018	
	T000004	Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu SMŽ	228.000,00	45.000,00	0,00	izvješća o provedbi projekta	0	2	0	0	018		

	P7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje	A02 1004	Regionalni razvoj i fondovei Europske unije										
		A100001	Županijski savjet za europske integracije										
		T100001	Županijski savjet za europske integracije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	edukativne i informativne aktivnosti - broj održanih sjednica	2	2	3	3	018	
		A100002	Međunarodna suradnja										
		T000001	Sudjelovanje u programima EU fondova	8.900.000,00	9.482.970,00	9.482.970,00	broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima	4	4	5	5	018	
		A100008	Projekt NATRA SMŽ										
		T100001	Sredstva za provedbu projekta	13.214.516,53	0,00	0	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom	3	3	0	0	018	
		A100007	Projekt CRNA RODA OSEKOVO										
			Sredstva za provedbu projekta	52.000,00	0,00	0	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom	2	2	2	0	018	
		A100009	Skupština Europskih regija										
		T100001	Skupština Europskih regija	72.000,00	72.000,00	72.000,00	broj stručnih edukacija	0	1	1	1		
		A100010	Županijska razvojna strategija										
		T100001	Sredstva za izradu strateških i razvojnih dok.	400.000,00	200.000,00	0	izvješća i zapisnici	0	2	1	0	018	
	A100006	Poticanje regionalnog razvoja - priprema i provedba projekata											

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T100001	Sredstva za rad Regionalnog koordinatora SMŽ	9.576.461,00	9.576.461,00	9.576.461,00	programom rada JU Regionalni koordinator SMŽ	1	2	2	2	018
		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	9.000	9.000	10.000	10.000	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 i prevezenih putnika	4	4	4	4	018
		T000002	Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj željezničkih stajališta i prevezenih putnika	0	5	5	5	018

C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života	P12. Unaprjeđenje komunikacijske i prometne povezanosti												
		A100003	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata										
		T100001	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih projekata	1	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	Izrađena projektna dokumentacija	0	1	1	1	018	
		A100005	Poticanje prometne mobilnosti										
		T100001	Izrada Masterplana prometnog razvoja SMŽ	4.199.120,00	0,00	0	Izrađen Master plan, izvješća i zapisnici	1	4	1	1	018	
			UKUPNO GOSPODARSTVO:	50.775.367,54	31.791.931,00	31.476.931,00							
C1. Gospodarski rast i zapošljavanje	a. poljoprivreda i razvoj prerađivačkih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje	Program A071001	Razvoj poljoprivrede										
		A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.260.723,00	3.260.723,00	3.260.723,00	Broj korisnika	1000	1000	1000	1000	018	
		A100005	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika/Ugovora	1	2	2	2	018	
		Program A071002	Razvoj lovstva										
		A100001	Poticanje razvoja lovstva	5.192.108,82	5.192.108,82	5.192.108,82	Smanjenje štete od divljaci -sufinanciranje premija osigiranja Unaprjeđenje razvoja lovstva Ostale usluge Ukupan broj korisnika	120	120	120	120	018	
		Program A071004	Elementarne nepogode										
		A100002	Obrana od tuče	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Učinkovitost sustava obrane od tuče	100%	100%	100%	100%	018	
		A100003	Sanacija klizišta izrada projektne dokumentacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
		Program A071006	Razvojni projekti										
		A100002	Znanstveno stručna suradnja	100.000,00	100.940,00	100.000,00	Broj zaključenih ugovora	1	1	2	2	018	
		A100004	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	1.550.000,00	3.250.000,00	650.000,00	Ugovorna obveza	100%	100%	100%	100%	018	
		Program A071009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje										
		A100001	Otplata kredita	400.000,00	400.000,00	614.831,00	Proračunska obveza	100%	100%	100%	100%	018	
		A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Ugovorna obveza,realizacija	100%	100%	100%	100%	018	
		Program A071010	Promocija i promidžba proizvoda i područja										
A100001	Manifestacija Županov pehar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj uzoraka vina, prijavljenih kandidata	40	40	40	40	018			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
	P.3. Održiva i ekološka	A100002	Izbor Vinske kraljice	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj kandidatkinja	6	26	26	26	018	
		Program A071011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije										
		A100001	Sufinanciranje poljoprivrednih manifestacija		250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika	40	40	40	40	018
		Program A071012	Kontrola populacije napuštenih pasa u SMŽ										
		A100001	Poticanje zaštite životinaj kroz edukaciju stanovništva		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj provedenih akcija zaštite napuštenih pasa u SMŽ	0	1	2	2	018
			UKUPNO POLJOPRIVREDA:		11.839.831,82	13.540.771,82	11.154.662,82						
			UKUPNO:	62.615.199,36	45.332.702,82	42.631.593,82							

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 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 2020. godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. koje je dalo Ministarstvo financija.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu planiran je u iznosu od 1.255.732.891,67 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 934,4 milijuna kuna i prihoda i primitaka proračuna Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 321,3 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 1,3 milijarde 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 115,9 milijuna kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 106,4 milijuna kuna, a sastoje se od:

- poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti u iznosu od 95,8 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 2020. godini planirane u iznosu od 70 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 80,6 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 9,5 milijuna kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 648,3 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 31,3 milijuna kuna, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 88,2 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 29,5 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 402,6 milijuna kuna.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 407 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 349 tisuća kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 28,4 milijuna kuna, a odnose 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 28,3 milijuna kuna.

Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 1.255.732.891,67 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 planirane su u iznosu od 643,5 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 315,4 milijuna kuna. U Proračunu za 2020. 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 6,8 milijuna kuna, a subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za poticanje razvoja poduzetništva i razvoja poljoprivrede planirane su u iznosu od 10,9 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 10,7 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 3,8 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 16,7 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 239,5 milijuna kuna i to 1,1 milijun kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 204,2 milijuna kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 34,2 milijuna kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 8,4 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 8 milijuna kuna.

U posebnom dijelu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.255.732.891,67 kuna raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije.

Sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu je i Plan razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

III. PRILOG

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
UREDA ŽUPANA
ZA 2020. GODINU**

NAZIV KORISNIKA:

URED ŽUPANA

DJELOKRUG RADA:

Ured župana obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na: poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave; poslove organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama; poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije; poslove usmjeravanja naloga župana i njegovih zamjenika ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom; poslove vezane uz pokroviteljstva Županije i Županijske skupštine; razmatranje predstavnika i pritužbi građana upućenih županu te brine o pravovremenom postupanju i rješavanju po istima; ostvarivanje prava na pristup informacijama; razvoj informacijsko – komunikacijskih tehnologija u cilju boljeg funkcioniranja tijela Županije; izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informacijskim i komunikacijskim sustavima, sustavom upravljanja dokumentima, nadzor nad radom mreže, uređivanje web-stranice Županije, te informacijsku sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije; izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike i dužnosnike Županije te kadrovske poslove; stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Županije; poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela; provođenje mjera zaštite na radu za službenike i namještenike Županije; razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete; pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad svih upravnih 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.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
UREDA ŽUPANA
ZA 2020. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA
CILJ PROGRAMA:	Cilj Programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda župana propisani su okviri i način rada Ureda župana.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/07, 98/19); Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik SMŽ“, broj 30/15 i 29/18)
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za financiranje aktivnosti A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.395.000,00 kuna.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno djelovanje Ureda župana u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke županije

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
UREDA ŽUPANA
ZA 2020. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je podržavanje programa/projekata građanskih udruga, fizičkih osoba, ustanova, s kojima se promiču vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije podržavaju se programi/projekti od interesa za Sisačko-moslavačku županiju
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14,70/17,98/19) Pravilnik o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Poticanje efikasnijeg djelovanja neprofitnih organizacija, ustanova, fizičkih osoba, sufinanciranjem njihovih programa i projekata s ciljem razvijanja i promicanja aktivnosti u društvu, uspostavljanja partnerskih odnosa te očuvanje vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
UREDA ŽUPANA
ZA 2020. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	SLUŽBENIČKI SUD
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije podržavaju se programi od interesa za Sisačko-moslavačku županiju
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	Odlukom o ustrojavanju Službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda („Narodne novine broj“ 39/06); Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik SMŽ“ broj 24/08)
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za financiranje aktivnosti A100003 „Službenički sud“ planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Ispunjena je zakonska obveza utvrđena Odlukom o ustrojavanju Službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (Narodne novine“ broj 39/06) i sukladno tome su osigurana sredstva u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020 godinu.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
UREDA ŽUPANA
ZA 2020. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Gospodarskog socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Zaštita i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na području Sisačko-moslavačke županije i razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera, sukladno Programu rada Vijeća.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji KLASA: 022-06/17-01/01, URBROJ: 2176/01-02-17-1 od 13. ožujka 2017. godine i Poslovníkom o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik“, broj 9/18)
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 za financiranje aktivnosti A100004 „Gospodarsko-socijalno vijeće“ planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno provođenje aktivnosti utvrđenih planom rada Gospodarsko-socijalnog vijeća Sisačko-moslavačke županije

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
UREDA ŽUPANA
ZA 2020. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:	UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Opremanje uredskih prostorija
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
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 za financiranje aktivnosti A100005 „ Uredsko opremanje administracije“ planirana su sredstva u iznosu 479.000,00 kuna.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno djelovanje i provođenje aktivnosti unutar Ureda župana

**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.

52 ustanove 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 2020 godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.

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 na usavršavanja i sl.

Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda

Aktivnost obuhvaća financiranje osiguranja škola od odgovornosti, sredstva za rad s nadarenim učenicima, rad učeničkih zadruga i eko-škola, potpore za rad drugih školskih ustanova, potpore za rad visokoškolskih ustanova 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. Županija kroz proračun osigurava potpuno besplatan smještaj za sve učenike koji borave u Domu. Na taj način želi povećati broj dolazak učenika iz drugih županija u Učenički dom 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

Energetska učinkovitost

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2020.
GODINU**

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.

Regionalni centar kompetentnosti

Ovaj projekt zajednički ostvaruju Tehnička škola Sisak i Županija. Radi se o obnovi zgrade Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku i uspostavi regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.
1.	Regionalni centar kompetentnosti	64.000.000,00
2.	Potpore učenicima i studentima	2.700.000,00
3.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	380.000,00
4.	Školska natjecanja i smotre	655.758,00
5.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	750.000,00
6.	Školska kuhinja	6.862.079,28
7.	Redovni program SŠ	124.511.015,00
8.	Posebne skupine učenika s teškoćama	1.266.000,00
9.	Redovni program OŠ	156.713.511,66
10.	Produžni boravak	1.649.970,00
11.	Predškolski odgoj	1.342.800,00
12.	Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ	1.280.458,00
13.	Projekti i međunarodna suradnja	2.240.155,00
14.	Ulaganje u objekte školstva	21.851.007,03
15.	Energetska učinkovitost	36.203.494,71
16.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	4.128.766,00

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 2020. 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	2020.
1.	Sredstva za šport	1.700.000,00
2.	Tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva	200.000,00
3.	Obnova sportskih igrališta	300.000,00

**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 2020. 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	2020.
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p> <p>PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:</p> <p>FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU:</p>	<p align="center">PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</p> <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> <p>Program se provodi na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.</p> <p>Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2020. 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> <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> <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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Javne potrebe u kulturi</td> <td>2.250.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine</td> <td>897.447,70</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Baština Zrinskih budućnost Banovine</td> <td>1.259.267,20</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Redovni program Kulturnog centra braće Radić</td> <td>522.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	2020.	1.	Javne potrebe u kulturi	2.250.000,00	2.	Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine	897.447,70	3.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	1.259.267,20	4.	Redovni program Kulturnog centra braće Radić	522.800,00
R.b.	NAZIV PROGRAMA	2020.														
1.	Javne potrebe u kulturi	2.250.000,00														
2.	Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine	897.447,70														
3.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	1.259.267,20														
4.	Redovni program Kulturnog centra braće Radić	522.800,00														

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE
ZA 2020. 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 područja zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja trenutno uz pročelnika Upravnog odjela obavlja 9 službenika.</p>
--	--

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 dionicima (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 („Narodne novine“, broj 118/18).</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, 4.093.000,00 kuna 2. Kroz programe i projekte koji se provode neposredno putem Upravnog odjela, 1.517.500,00 kuna 3. Kroz programe i projekte koji se realiziraju putem zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 1.650.300,00 kuna <p>Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u ukupnom iznosu od 7.260.800,00 kuna</p>

Program Javnih potreba u zdravstvu sastoji se od slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A100003 Povećani zdravstveni standard 3.534.000,00 kuna

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 Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

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

1. Opći prihodi i primici **3.534.000,00** kuna

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

2. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna **559.000,00** kuna

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

Ukupno: 4.093.000,00 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 2020. 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, za organiziranje predavanja i vježbi u Centru za majku i dijete u Kutini u iznosu od 60.000,00 kuna, te za rad fizikalne medicine i rehabilitacije u Popovači

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.

Programom povećani zdravstveni standard za 2020. 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 kuna

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, 104/17 i 115/18) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“ 125/17). 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 Siska 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 kuna

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 kuna

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18) i Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17 i 98/19), Pravilnik 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 („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/19) i Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18).

projekte/programe 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 kuna

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Pravilnik 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 („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/19) i Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18).

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 kuna

Za projekt „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu u Mreži zdravih gradova. Sisačko-moslavačka županija je postala članicom Mreže zdravih 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 kuna

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, besprijeornom 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 kuna

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 kuna

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 suspektim 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 A100023 Projekt dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku 135.000 kuna

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije obrađuje humane uzorke sa cijelog područja Županije u mikrobiološkom laboratoriju u Sisku.

Za pokrivanje troškova dostave humanih uzoraka planirano je ukupno 135.000,00 kuna.

AKTIVNOST A100005 Program za Rome 4.000,00 kuna

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

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

AKTIVNOST A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda 140.000,00 kuna

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

organizira se u svim slučajevima kada se na Odjelu za interne bolesti u Sisku ocijeni da je moguće provesti takvo liječenje, te je tada nužno da se isto provede unutar tri do dvanaest sati od pojave infarkta miokarda.

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

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

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

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 kuna

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 kuna
- Lječilište „Topusko“ 70.000,00 kuna

AKTIVNOST A10001 Financiranje uprave domova zdravlja 996.300,00 kuna

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

	<p>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.</p> <p>Planirani iznos od 996.300,00 kuna raspoređuje se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korisnik Dom zdravlja Sisak 494.640,00 kuna - Korisnik Dom zdravlja Kutina 287.820,00 kuna - Korisnik Dom zdravlja Petrinja 213.840,00 kuna <p>Sveukupno: 996.300,00 kuna</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>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, 123/17)</p> <p>Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18)</p> <p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</p> <p>Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)</p> <p>Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19)</p> <p>nacionalni preventivni programi</p> <p>Odluke, zaključci i ostali akti Sisačko-moslavačke županije, te obveze koje proizlaze iz ugovornih odnosa</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</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>
<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>

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	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 FINANCIJSKI 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 izravnjanja u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1%.</p> <p>Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.</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>																										
OBRAZLOŽE NJE 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 2020. Program se planira se iznos od 19.989.936,00 kuna, a provodit će se putem slijedećih aktivnosti:</p> <p>AKTIVNOST A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova</p> <table data-bbox="405 1473 1506 1765"> <tr> <td>Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>3.309.612,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popov</td> <td>400.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko</td> <td>301.530,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Sisak</td> <td>410.348,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Kutina</td> <td>560.677,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Petrinja</td> <td>887.630,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>962.521,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</td> <td>188.340,00 kuna</td> </tr> </table> <p>Ukupno: 7.020.658,00 kuna</p> <p>AKTIVNOST K100002 Financiranje ulaganja zdravstvenih ustanova</p> <table data-bbox="405 1912 1506 2092"> <tr> <td>Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>6.084.491,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>2.188.705,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko</td> <td>2.261.872,00 kune</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Sisak</td> <td>520.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Korisnik Dom zdravlja Kutina</td> <td>361.750,00 kuna</td> </tr> </table>	Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	3.309.612,00 kuna	Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popov	400.000,00 kuna	Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	301.530,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Sisak	410.348,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Kutina	560.677,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Petrinja	887.630,00 kuna	Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	962.521,00 kuna	Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	188.340,00 kuna	Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	6.084.491,00 kuna	Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.188.705,00 kuna	Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	2.261.872,00 kune	Korisnik Dom zdravlja Sisak	520.000,00 kuna	Korisnik Dom zdravlja Kutina	361.750,00 kuna
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	3.309.612,00 kuna																										
Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popov	400.000,00 kuna																										
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	301.530,00 kuna																										
Korisnik Dom zdravlja Sisak	410.348,00 kuna																										
Korisnik Dom zdravlja Kutina	560.677,00 kuna																										
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	887.630,00 kuna																										
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	962.521,00 kuna																										
Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	188.340,00 kuna																										
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	6.084.491,00 kuna																										
Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.188.705,00 kuna																										
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	2.261.872,00 kune																										
Korisnik Dom zdravlja Sisak	520.000,00 kuna																										
Korisnik Dom zdravlja Kutina	361.750,00 kuna																										

	<p>Korisnik Dom zdravlja Petrinja 215.500,00 kuna Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 1.000.000,00 kuna Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije 336.960,00 kuna</p> <p>Ukupno: 12.969.278,00 kuna</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLiP(R)S Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18) 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 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 3 %.</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 data-bbox="437 1037 1506 1328"> <tr> <td>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>124.232.296,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>377.983.553,00 kune</td> </tr> <tr> <td>Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</td> <td>19.293.700,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Lječilište Topusko</td> <td>31.708.886,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Petrinja</td> <td>16.018.149,38 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Sisak</td> <td>31.583.636,44 kune</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Kutina</td> <td>21.132.115,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>41.722.500,00 kuna</td> </tr> </table> <p>Ukupno: 663.674.835,82 kune</p> <p>U ovom Programu posebno izdvajamo aktivnost Opće bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Izgradnja središnjeg bolničkog paviljona. U 2020. godini planira se iznos od 79.572.125,00 kuna.</p>	Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	124.232.296,00 kuna	Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	377.983.553,00 kune	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	19.293.700,00 kuna	Lječilište Topusko	31.708.886,00 kuna	Dom zdravlja Petrinja	16.018.149,38 kuna	Dom zdravlja Sisak	31.583.636,44 kune	Dom zdravlja Kutina	21.132.115,00 kuna	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	41.722.500,00 kuna
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	124.232.296,00 kuna																
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	377.983.553,00 kune																
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	19.293.700,00 kuna																
Lječilište Topusko	31.708.886,00 kuna																
Dom zdravlja Petrinja	16.018.149,38 kuna																
Dom zdravlja Sisak	31.583.636,44 kune																
Dom zdravlja Kutina	21.132.115,00 kuna																
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	41.722.500,00 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 (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Županijska razvojna strategija (SGSMŽ 23/18) 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
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	<p>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.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Sisačko-moslavačka županija je putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova dobila bespovratna sredstva u iznosu od 12.124.736,87 kn namijenjenih 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 kuna za 2019. godinu i 439.284,73 kuna za 2020. godinu).</p> <p>Projektom se financiraju slijedeće aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nabava opreme za ordinacije opće medicine, dentalne medicine, ginekologije i pedijatrije <p>Ukupno je opremljeno 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 je opreme nabavila bez učešća korisnika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Infrastrukturni zahvati na objektima Domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji. <p>Infrastrukturni zahvati odnose se na osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i s teškoćama u kretanju.</p> <p>Radovi se izvode 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 • Protuklizni podovi i ostalo <ol style="list-style-type: none"> 3. Ostali troškovi <p>Ostali troškovi odnose se na troškove neovisne financijske revizije projekta, stručnog nadzora, promicanja horizontalnih politika EU (Bobath tečajevi, edukacija iz palijative i ravnopravnosti spolova), troškove promidžbe i vidljivosti projekta, te troškove upravljanja projektom.</p>

	<p>Ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bolje 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 od 24.08.2017. godine, provodio se tijekom 2018. godine i 2019. godine.</p> <p>Projekt završava 2020. godine u prvom polugodištu sa nešto preostalih građevinskih radova iz prethodne godine, završetkom stručnog nadzora, revizijom projekta i ostalim planiranim aktivnostima, za što je planirano 1.681.009,03 kune.</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.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU 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 i 116/18) 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.</p> <p>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, - prosekura 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 svih 5 projekata je 8.320.202,18 kuna i planira se provesti u 2019. i 2020. godini.</p> <p>U 2020. godini planira se završiti energetske obnova pet objekata Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, planira se uložiti ukupno 4.381.954,88 kuna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kuhinju NPB 1.556.179,28 kuna, - IX odjel NPB 682.369,97 kuna, - prosekuru 765.419,66 kuna, - VI odjel NPB 677.014,56 kuna i - VII odjel NPB 700.971,41 kunu.

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.) Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14 i 116/18)</p>
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija (SGSMŽ 23/18) Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga Mjere: M11.1.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.04.2.I.04.0486 – kuhinja NPB, KK.04.2.I.04.0487 – IX odjel NPB, KK.04.2.I.04.0488 – prosekura NPB, KK.04.2.I.04.0489 – VI odjel NPB, KK.04.2.I.04.0491 – VII odjel NPB</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Povećan energetske razred građevina. Smanjenje troškova zagrijavanja radnog prostora u objektima gdje su ranije provedeni programi energetske učinkovitosti, što je rezultiralo racionalnijim korištenjem proračunskih sredstava.</p>

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA - ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1004	Program javnih potreba u zdravstvu	7.260.800,00	6.264.500,00	6.264.500,00
1005	Minimalni financijski standard	19.989.936,00	19.989.936,00	19.989.936,00
1003	Zdravstvene ustanove	663.674.835,82	566.747.935,47	566.747.935,47

1008	Opremanje ordinacija primarne zdrav. zaštite	1.681.009,03	0,00	0,00
1011	Energetska obnova	4.381.954,88	0,00	0,00
	U K U P N O:	696.988.535,73	593.002.371,47	593.002.371,47

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>																																											
OBRAZLOŽE- NJE 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="432 1223 1503 2051"> <thead> <tr> <th>Aktivnost</th> <th>Naziv aktivnosti</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Projekcija 2021.</th> <th>Projekcija 2022.</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>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 za</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	A100001	Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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 za	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.																																								
A100001	Program skrbi starih osoba	105.000,00	105.000,00	105.000,00																																								
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 za	150.000,00	150.000,00	150.000,00																																								

	osobe s invaliditetom			
A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A100012	DZSNO Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	322.100,00	322.100,00	322.100,00
	DZSNO Sisak- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	752.506,00	752.506,00	752.506,00
	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	1.408.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00
	Dom za starije osobe Glina- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	1.843.752,00	1.843.752,00	1.843.752,00
A100014	DZSNO Sisak - Program Dnevni boravak 3+2	190.333,00	190.333,00	190.333,00
A100015	Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji	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
	UKUPNO:	7.727.291,00	7.727.291,00	7.727.291,00

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 i starijih i nemoćnih osoba s područja Sisačko-moslavačke županije. Podrška razvoju izvaninstitucionalnih usluga s ciljem veće socijalne uključenosti starijih osoba.

Korisnici programa:

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

Pokazatelji uspješnosti: broj udruga umirovljenika i udruga koje provode programe izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe (10 u 2019.).

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. godinu.

A100003 Programi i projekti udruga

980.000,00 kn

Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi koji svake godine donosi Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije i Pravilniku o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programme iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/19), 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 ocjenu projekata/programa (područje udruga proisteklih i Domovinskog i 2. svjetskog rata, socijalne skrbi i udruga mladih). Ocjenjene projekte/programme, kao i prijedlog raspodjele financijskih sredstava Povjerenstvo dostavlja Upravnom odjelu koji izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore, te ju prosljeđuje županu na donošenje.

Cilj aktivnosti je jačanje civilnog društva u socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima, te jačanje kapaciteta civilnog društva na području Sisačko-moslavačke županije, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, razvijanje programa 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.

Pokazatelji uspješnosti: uspješna realizacija, uspostavljena koordinacija udruga u pružanju socijalnih usluga, broj udruga (60 u 2019. godini).

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. godinu.

A10004 Program 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 i sl..

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

Cilj aktivnosti je očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Pokazatelji uspješnosti: uspješna realizacija programa.

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. 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:

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

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. godinu.

A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima 500.000,00 kn

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

Korisnici: socijalno ugrožene obitelji i pojedinci s područja županije Sisačko-moslavačke županije.

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

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

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. godinu.

A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 170.000,00 kn

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

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

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

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

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

- Financiranje programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije (100.000,00 kn)
- Financiranje programa „Dnevni centar slijepih“ koji provodi Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije (50.000,00 kn)

Program „Mala kuća“ provodi se kroz stručni individualni terapijski rad – radna terapija, program Male škole, kreativne radionice i igraonice, volonterski program, psihoterapijski program 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 svakodnevnu provedbu radionica u sklopu Centra.

Korisnici:

- djeca s teškoćama u razvoju dobne starosti od 2 do 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 neovisan život.

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

- osiguravanje stručne terapijske pomoći djeci s teškoćama u razvoju koja bi u protivnome morala ići u specijalizirane ustanove u Zagreb
- osnaživanje slijepih osoba za samostalan život, jačanje samopouzdanja, osnaživanje pri donošenju vlastitih odluka, uključivanje u život lokalne zajednice.

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba uključenih u Program.

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. 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 2021. i 2022. 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 osoba starije životne dobi.

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

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba uključenih u Program.

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. godinu.

A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi 4.326.958,00 kn

Aktivnost A100012	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
	DZSNO Petrinja Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	322.100,00	322.100,00	322.100,00
	DZPBOO Petrinja Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	1.408.600,00	1.408.600,00	1.408.600,00
	DZSNO Sisak Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	752.506,00	752.506,00	752.506,00
	DZSO Glina Izdaci za domove socijalne skrbi- proračun	1.843.752,00	1.843.752,00	1.843.752,00
	UKUPNO:	4.326.958,00	4.326.958,00	4.326.958,00

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su:

Ustanove socijalne skrbi (4):

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

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

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), Zakon o ustanovama („Narodne

novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 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 27/16).

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

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. 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 i Proračuna Grada Siska. Korisnicima je osiguran kontinuitet socijalnih aktivnosti razvijanjem kreativnih i radnih aktivnosti (dramske i pjevačke radionice starijih s mladima, kreativne radionice) te bavljenje sportskom rekreacijom. Na raspolaganju im je stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne osobe, a u Domu mogu i ručati.

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

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

Izvori 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 2019. godini)

Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. 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 Sisačko-moslavačke županije, 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 2021. i 2022. 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 Glina (25.000,00 kn) i Sisačko-moslavačka županija (50.000,00 kn).

	<p>Korisnici: djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika. Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. godinu.</p> <p>A 100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva 350.000,00 kn</p> <p>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 2021. i 2022. godinu.</p> <p>A 100023 Projekt Društveni centar Kostajnica 40.000,00 kn</p> <p>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 2021. i 2022. godinu.</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, 123/17 i 98/19) - Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) - 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 - Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici hrvatskoj (2014.-2020.) - Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) - Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10) - Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, broj 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 odnosa

<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</p> <p>Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života</p> <p>Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga Prioritet P13. Demografska obnova i povećanje stope nataliteta Mjera 13.1. Podrška obitelji Prioritet P14. Borba protiv siromaštva Mjera 14.1. Pomoć socijalno ugroženim skupinama stanovnika</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Prilikom izrade financijskog plana Upravnog odjela za područje socijalne skrbi, planirali smo rashode sukladno uputama Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu. Planirana sredstva za provedbu aktivnosti navedenih u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi ostala su na razini sredstava planiranih za 2019. godinu.</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; - jačanje organizacija civilnog društva; - povećanje broja udruga koje provedbom svojih projekata i programa pružaju usluge na području cijele županije (županijske udruge); - razvoj izvaninstitucionalnih usluga; - 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. godine, Akcijski plan uključivanja Roma SMŽ 2014.- 2015.); - broj osoba kojima je pružena usluga za koju su odobrena sredstva iz Proračuna; - povećanje kvalitete usluga starijim i nemoćnim osobama, psihički bolesnim osobama, invalidnim osobama; - unaprjeđenje socijalne infrastrukture.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA																												
CILJ PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb; - osiguravanje financijskih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva; - osiguravanje financijskih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja. 																												
OBRAZLOŽE- NJE PROGRAMA:	<p>Sukladno članku 120. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) 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 financijski 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 (područne) 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="450 1249 1490 1805"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 1249 608 1379">Aktivnost /kapitalni projekt</th> <th data-bbox="608 1249 842 1379">Naziv aktivnosti</th> <th data-bbox="842 1249 1059 1379">Plan 2020.</th> <th data-bbox="1059 1249 1276 1379">Projekcija 2021.</th> <th data-bbox="1276 1249 1490 1379">Projekcija 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 1379 608 1568">A100001</td> <td data-bbox="608 1379 842 1568">Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb</td> <td data-bbox="842 1379 1059 1568">4.016.500,00</td> <td data-bbox="1059 1379 1276 1568">4.016.500,00</td> <td data-bbox="1276 1379 1490 1568">4.016.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1568 608 1756">A100002</td> <td data-bbox="608 1568 842 1756">Minimalni financijski standard-pomoć za ogrjev</td> <td data-bbox="842 1568 1059 1756">2.698.500,00</td> <td data-bbox="1059 1568 1276 1756">2.698.500,00</td> <td data-bbox="1276 1568 1490 1756">2.698.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="450 1756 842 1805">U K U P N O:</td> <td data-bbox="842 1756 1059 1805">6.715.000,00</td> <td data-bbox="1059 1756 1276 1805">6.715.000,00</td> <td data-bbox="1276 1756 1490 1805">6.715.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">DZSNO PETRINJA</p> <table border="1" data-bbox="450 1912 1490 2087"> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 1912 608 2087">A100004</td> <td data-bbox="608 1912 842 2087">Redovna djelatnost-minimalni financijski standard</td> <td data-bbox="842 1912 1059 2087">3.997.958,00</td> <td data-bbox="1059 1912 1276 2087">3.997.958,00</td> <td data-bbox="1276 1912 1490 2087">3.997.958,00</td> </tr> </tbody> </table>				Aktivnost /kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	A100002	Minimalni financijski standard-pomoć za ogrjev	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	U K U P N O:		6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00
Aktivnost /kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.																									
A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00																									
A100002	Minimalni financijski standard-pomoć za ogrjev	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00																									
U K U P N O:		6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00																									
A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00																									

	K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe-DZSNO Petrinja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	U K U P N O:		4.297.958,00	4.297.958,00	4.297.958,00
	DZSNO SISAK				
	A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00
	K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe- DZSNO Sisak	583.600,00	583.600,00	583.600,00
	U K U P N O:		4.837.706,00	4.837.706,00	4.837.706,00
	SVEUKUPNO		15.850.664,00	15.850.664,00	15.850.664,00
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Uredba o načinu financiranja decentralizirani funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.				
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	Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Uputama Ministarstva financija i uputi Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku ukupni iznosi sredstava potrebnih za osiguranje				

<p>ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE</p> <p>POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava), za decentralizirano financiranje ustanova socijalne skrbi u 2020. godini uvećani su za 3% u odnosu na prethodnu 2019. godinu.</p> <p>Strukturu rashoda unutar zadanih limita za decentralizirane funkcije socijalne skrbi u 2020. godini odredili smo u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova) vodeći računa da sredstva rasporedimo tamo gdje su najpotrebnija.</p> <p>Izvor financiranja: državni proračun, decentralizirana sredstva</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<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>

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSIN Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Pružanje usluga pripreme hrane vanjskim korisnicima</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p>	<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.</p> <p>Za provedbu ove aktivnosti Dom Petrinja je za rashode poslovanja u 2020. godini planirao iznos od 1.331.000,00 kn.</p> <p>Dom za starije osobe Glina u 2020. godini planira pružati isto usluge pripreme obroka za vanjske korisnike i za to planira sredstva u iznosu od 108.005,00 kuna.</p> <p>Ukupno: 1.439.005,00 kn.</p> <p>Izvor financiranja: vlastiti prihodi-PK</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Program realiziran u cijelosti, potpisani ugovori s drugim ustanovama.</p>

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
CILJ PROGRAMA:	Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta 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 u Sisku i Petrinji, Doma za starije osobe Glina te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija za 2020. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 23.313.920,00 kn.</p> <p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA 6.495.000,00 kn</p> <p>Sjedište Doma: Trg narodnih učitelja 7, Petrinja</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.</p> <p>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.</p> <p>U Domu je zaposleno 58 radnika na neodređeno vrijeme i pet radnika na određeno vrijeme.</p> <p>Osoba ovlaštena za zastupanje Doma je ravnateljica.</p> <p>U 2020. godini za redovnu djelatnost Doma planirana su sredstva u iznosu 6.495.000,00 kn.</p> <p>Isti iznos planiran je i za 2021. i 2022. godinu.</p> <p>Izvor financiranja: prihod za posebne namjene-PK</p> <p>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA 4.778.000,00 kn</p> <p>Sjedište Doma: 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.</p> <p>U 2020. godini Dom planira ostvariti ukupan prihod u iznosu 6.186.600,00 kn od kojih za redovnu djelatnost 4.778.000,00 kn.</p> <p>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 rješavanjem centra za socijalnu skrb u mjesečnom iznosu od 4.100,00 kn po korisniku.</p>

Za obavljanje redovne djelatnosti Doma u 2020. godini planirani su slijedeći rashodi:

- redovna djelatnost	4.683.000,00 kn
- adaptacija tavana u Dnevni boravak	20.000,00 kn
- javni radovi	75.000,00 kn

Redovna djelatnost

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

Izvor financiranja: vlastiti prihodi-PK, prihod za posebne namjene-PK, pomoći HZZ-PK

Adaptacija tavana u dnevni boravak

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja u 2020. godini planira izraditi projektnu dokumentaciju za adaptaciju i uređenje dijela potkrovlja zgrade za dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi osoba s mentalnim poteškoćama. Osim usluga boravka, pružala bi se i stručna pomoć i podrška obitelji i udomiteljima osoba sa mentalnim poteškoćama.

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

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

Posebni cilj:

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

Izvor financiranja: prihod za posebne namjene- PK

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 8.944.000,00 kn

Sjedište Doma: Ulica Oktavijana Augusta 3., Sisak.

Izgrađen je 1988. god.. 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% se odnosi na stacionarni i polustacionarni dio.

Dom ima 72 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme i pet 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

	<ul style="list-style-type: none"> - zdravlju i njege, radno okupacione aktivnosti i planirano korištenje slobodnog vremena; - pružanje usluga privremenog, poludnevnog i cjelodnevnog boravka starijim osobama; - pružanje pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, te pružanje i drugih usluga u obavljanju kućanskih poslova i zadovoljavanju drugih sličnih potreba; - pružanje usluga prehrane, kupanja, pranja, glačanja i krpanja i drugim starijim osobama koje nisu korisnici Doma. <p>Za obavljanje redovne djelatnosti Doma za 2020. godinu planiramo iznos od 8.944.000,00 kn. Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. godinu. Izvor financiranja: vlastiti prihod – PK, prihod za posebne namjene – PK</p> <p>DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA 3.096.920,00 kn</p> <p>Sjedište Doma: Trg hrvatskih branitelja 2; Glina</p> <p>Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama: usluga stalnog smještaja, usluga poludnevnog boravka, usluga pomoći u kući.</p> <p>Za obavljanje redovne djelatnosti Doma u 2020. godini planirani su sljedeći rashodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rashodi za zaposlene 1.585.000,00 kn; - materijalni rashodi 1.491.920,00 kn; - financijski rashodi 8.000,00 kn; - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 kn. <p>Isti iznos planiramo i za 2021. i 2022. 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, 130/17 i 98/19), 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>

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Smjernice za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije.
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 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE 10.747.000,00 kn
CILJ PROGRAMA:	Potpora postojećem sustavu socijalne skrbi, unaprjeđenje usluga socijalne skrbi i kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p><u>DZSNO SISAK, PODRUŽNICA U KUTINI</u> 10.000.000,00 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 („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 10/11) na lokaciji Kutina, A.G. Matoša 44. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planirali smo Aktivnost Projekt Dom za starije osobe u Kutini i za istu osigurali financijska sredstva u iznosu 250.000,00 kn za troškove izrade projektne i tehničke dokumentacije za prenamjenu/prilagođavanje dijela zgrade Doma zdravlja Kutina za potrebe DZSNO Sisak, Podružnica u Kutini. Projektna dokumentacija je izrađena i ishodovana je potvrda Glavnog projekta. Stoga u 2020. godini planiramo izvođenje svih potrebnih radova i opremanje prostora namijenjenog za smještaj starijih osoba. Kapacitet podružnice bio bi do 50 korisnika.</p> <p><u>IZGRADNJA LIFTA NA ZGRADI DZPBOO PETRINJA</u> 747.000,00 kn Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja izradio je projektnu dokumentaciju za izgradnju vanjskog lifta dizala na zgradi Doma radi poboljšanja vertikalne komunikacije 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 s mentalnim poteškoćama. Osim usluga boravka, pružala bi se i stručna pomoć i podrška obitelji i udomiteljima osoba s mentalnim poteškoćama. Cilj: smanjenje potrebe za stalnim smještajem odraslih osoba s mentalnim poteškoćama, podizanje kvalitete života osoba s mentalnim poteškoćama i produžetak boravka u vlastitoj i udomiteljskoj obitelji za 30 korisnika s područja Sisačko-moslavačke županije. U 2019. godini za provedbu navedene aktivnosti DZPBOO Petrinja planirao je sredstva u iznosu od 717.000,00 kn od kojih 375.000,00 kn iz Proračuna SMŽ i 342.000,00 kn iz državnog proračuna. Sisačko-moslavačka županija je prijavila projekt „Izgradnja evakuacijskih stuba i dizala za prihvata bolničkog kreveta uz sjeverozapadno pročelje zgrade“ na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja. Odobrena su sredstva u iznosu od 190.000,00 kn. Sisačko-moslavačka županija obvezala se snositi troškove stručnog i projektantskog nadzora. Potrebno je osigurati i razliku sredstava koje smo planirali iz državnog proračuna, a ista nisu odobrena (152.000,00 kn). Projekt će se provoditi u 2020. godini, a u Proračunu Sisačko-moslavačke županije planiramo ukupan iznos od 747.000,00 kn. Izvori financiranja: Opći prihodi i primici- proračun SMŽ 557.000,00 kn Pomoći- Ministarstvo branitelja 190.000,00 kn</p>

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, 130/17 i 98/19), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 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:	DZSNO SISAK, PODRUŽNICA U KUTINI <ul style="list-style-type: none"> • završena je izrada projektno-tehničke dokumentacije • ishodovana je Potvrda glavnog projekta • prema podacima iz glavnog projekta zajednički iskaz procijenjenih troškova planiranih radova, opreme i namještaja s PDV-om iznosi oko 10.000.000,00 kn. Izvor financiranja: Pomoći - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU IZGRADNJA LIFTA NA ZGRADI DZPBOO PETRINJA <ul style="list-style-type: none"> • izrađena projektna dokumentacija • potpisan ugovor o sufinanciranju s MHB kojim se SMŽ obvezuje osigurati uslugu nadzora i projektantskog nadzora • otvoren postupak javne nabave za izgradnju evakuacijskih stuba i dizala za prihvat bolničkog kreveta uz sjeverozapadno pročelje zgrade DZPBOO Petrinja • nakon provedenog postupka javne nabave na koji je pristigla jedna ponuda donesena odluka o ponavljanju postupka javne nabave zbog previsokog iznosa ponude • sredstva planirana za 2019. godinu, planiraju se u proračunu SMŽ za 2020. uvećana za troškove stručnog i projektantskog nadzora (30.000,00 kn) te za razliku troškova koji su planirani iz državnog proračuna, a nisu odobreni (152.000,00 kn).
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Novi Program u Proračunu. Pokazatelji uspješnosti: iznos ulaganja u prostor i opremu, ukupna površina rekonstruiranog i novoizgrađenog prostora za pružanje socijalnih usluga.

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA – SOCIJALNA SKRB

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	7.727.291,00	7.727.291,00	7.727.291,00
1005	Minimalni financijski standard - (CZSS , ogrjev, DZSNO)	15.850.664,00	15.850.664,00	15.850.664,00
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.439.005,00	1.439.005,00	1.439.005,00
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	23.313.920,00	23.313.920,00	23.313.920,00
1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	10.747.000,00	0,00	0,00
	U K U P N O:	59.077.880,00	48.330.880,00	48.330.880,00

PRIVREMENA PROČELNICA

Nataša Acs, struč. spec. oec.

NAZIV KORISNIKA:

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

NAZIV DOKUMENTA:

PRORAČUN ZA 2020.GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. – p r i j e d l o g

SADRŽAJ:

1. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura Upravnog odjela
2. Obrazloženje programa
3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
4. Usklađenje ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja
5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstva za provođenje programa
6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti
7. Prijedlog i obrazloženje proračuna za 2020. godinu

1. SAŽETI DJELOKRUG RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

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 poslovi odjela se u grubo mogu podijeliti na nekoliko cjelina i to:

- poslovi prostornog uređenja i gradnje
- poslovi vezani uz nekretnine
- poslovi zaštite okoliša i prirode
- poslovi zaštite stanovništva.

Poslovi prostornog uređenja i gradnje se odnose na sljedeće:

- provedba upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata temeljem zakona i dokumenata prostornog uređenja kao što su: dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine; građevinska dozvola, građevinska dozvola – promjena investitora; građevinska dozvola za pripremne radove; izmjena i dopuna građevinske dozvole; lokacijska dozvola, izmjena i dopuna lokacijske dozvole; lokacijska informacija; obavijest o posebnim uvjetima, obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenje o poništenju ili ukidanju građevinske dozvole, rješenje o poništenju ili ukidanju lokacijske dozvole, potvrda parcelacijskog elaborata, potvrda glavnog projekta, prijava početka uklanjanja, prijava početka pokusnog rada, privremena uporabna dozvola, produljenje građevinske dozvole, produljenje lokacijske dozvole, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, uporabna dozvola, uporabna dozvola za dio građevine, uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan, uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi, uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan, uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.2. 1968., uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007., uporabna dozvola za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Upravni odjel pored upravnog postupka provodi praćenje i vođenje izrade dokumenata prostornog uređenja županijske razine, izradu prijedloga suglasnosti na prostorne planove lokalne razine (suglasnost izdaje župan), praćenje i dostavu podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu, službi za statistiku, županijskom zavodu za prostorno uređenje, i dr.

Poslovi vezani uz nekretnine se odnose na:

- administrativno-tehničku podršku Stručnom povjerenstvu, izdavanje izvadaka i informacija vezanih za promet nekretninama u županiji, izradu Izvješća o tržištu nekretnina županije, te praćenju i ovjeri podataka vezanih uz tržište nekretnina županije.

Poslovi vezani uz zaštitu okoliša i prirode se odnose na:

- 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,
- vođenje upravnog postupaka i izdavanje akata kao što su: dozvola za gospodarenje otpadom; dopuštenja za radove i zahvate u zaštićenim područjima, rješenje u postupku procjene utjecaja na okoliš, rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, rješenje u postupku procjene utjecaja plana, programa i zahvata na ekološku mrežu,...
- 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 i dr.

Poslovi zaštite stanovništva se odnose na:

- vođenje poslova zaštite i spašavanja, zaštite od požara, zaštite na radu, i civilne zaštite te razminiranja.

Odjel također obavlja poslove:

- predlaganja i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije, sudjeluje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije (npr. ŽRS), te obavlja druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana
- izvještavanje župana i nadležnih ministarstava o rezultatima rada i dinamici rješavanja predmeta na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini, dostavljanje raspoloživih podataka o kojima UO vodi evidenciju, za potrebe drugih županijskih upravnih odjela i službi, župana, Županijske skupštine i drugih tijela sukladno posebnim propisima, praćenje provedbe Nacionalne strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, te sudjelovanje u izradi Županijske razvojne strategije, Programa zaštite okoliša, Programa zaštite zraka Županije i dr.

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.

Poslovi Upravnog odjela koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju se obavljaju u sjedištu Sisak, te u tri ispostave: Novska, Glina i Popovača.

U sjedištu u Sisku se obavljaju poslovi nekretnina, zaštite stanovništva, zaštite okoliša i prirode za cijelu županiju.

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, a popunjeno je 30 radnih mjesta, te su djelatnici raspoređeni u sljedeće ustrojbene jedinice:

- Sisak (koji obavlja administrativne, upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje 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).
- 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).

Popunjenost radnih mjesta u Upravnom odjelu je 2019. bila sljedeća:

	2019. god. Zaposleno	plan za 2020. god. planiran prijem	plan za 2021. god. planiran prijem	plan za 2022. god. planiran prijem
na neodređeno vrijeme	29	0	2	0
na određeno vrijeme	1*	2	3	1
<i>stručno osposobljavanje</i>	1	1	1	1
Ukupno (bez stručnog osposobljavanja)	30*	2	5	1

(* 1 osoba zaposlena na određeno na poslovima legalizacije, ugovor ističe s 31. 12. 2019.,)

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

Kvalifikacijska struktura	VSS	VŠS	SSS
neodređeno radno vrijeme	15	5	9
određeno radno vrijeme	0	0	1
UKUPNO:	15	5	10

Rb	Radno mjesto			Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Plan popune		
	kategorija	potkategorija	klasifikacijski rang			2020.	2021.	2022.
						-	-	-
1.	I.	Glavni rukovoditelj	1.					
				1	1	-	-	-
2.	II.	Voditelj ispostave	3.					
				4	3	-	1	-
3.	II.	Viši savjetnik	4.					
				5	4	-	1	-
4.	II.	Savjetnik	5.					
				3	3	-	-	-
5.	II.	Viši stručni suradnik	6.					
				5	4	-	1	-
6.	III.	Stručni suradnik	8.					
				7	4	-	1	1
7.	III.	Viši referent	9.					
				2	1	0	1	-
8.	III.	Referent	11.					
				6	5+1	1	-	-
9.	III.	Adm. referent	11.					
				5	4	1	-	-
	UKUPNO:			38	30	2	5	1

(* uz 5 zaposlenih na neodređeno jedna osoba radi na određeno/legalizacija)

Mjesto rada	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Broj nepopunjenih radnih mjesta/naziv radnog mjesta
Sjedište u Sisku	17	15	/viši savjetnik za zaštitu okoliša/
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	4	nema
Ispostava Hrv.Kostajnica	4	0	4 radna mjesta/ voditelj ispostave/stručni suradnik za pr. uređenje/referent za pr. uređenje/adm. referent
Ukupno	38	29*	

(* - u ukupnom broju popunjenih radnih mjesta nije uračunat broj zaposlenih osoba na određeno – 1 osoba SSS)

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Upravni odjel provodi nekoliko programa i to:

- Program prostornog uređenje i gradnje
- Program zaštite okoliša i prirode
- Program zaštite stanovništva

Program prostornog uređenja i gradnje predstavlja program kroz koji se provode sve radnje na izdavanju dokumenata prostornog uređenja i gradnje, te nekretnina. U ovaj program su uvršteni svi akti/dokumenti koje je Županija obvezan donijeti sukladno zakonima npr. Prostorni plan; Plan procjene vrijednosti nekretnina na području Županije i dr.

Program se provodi kroz dvije aktivnosti:

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.

Aktivnost A100002 - procjena vrijednosti nekretnina je aktivnost koja obuhvaća postupke vođenja registra eNekretnina, izdavanja informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ.

Program zaštite okoliša i prirode je program kroz koji se provode sve radnje na izdavanju dokumenata zaštite okoliša i prirode, gospodarenja otpadom, informiranja javnosti o pitanjima zaštite okoliša i prirode, te ostale radnje kojima se štiti i unaprjeđuje okoliš i priroda Županije.

Program se provodi kroz aktivnosti: A100001 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša i prirode i A100002 - Praćenje stanja okoliša

Aktivnost A100001 – Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša i prirode, obuhvaća sljedeće podaktivnosti:

- 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. U 2020. godini planirano je organiziranje i provođenje II. međunarodne konferencije „Cjelovit pristup okolišu“

Aktivnost A100002 - Praćenje stanja okoliša se provodi kroz podaktivnosti:

- a) Rashodi 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 Županija provodi i financira sanaciju.
- b) 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.
- c) 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.

Program zaštite stanovništva je program kroz koji se provode aktivnosti na zaštiti stanovništva od prirodnih nepogoda i katastrofa, mina, unaprjeđuje se vatrogastvo i sustav civilne zaštite, te provodi zaštita na radu.

3.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Kao su programi Upravnog odjela uglavnom vezani uz provođenje zakonskih propisa i ispunjavanje obveza (propisanih zakonom) Županije prema RH, jedinicama lokalne samouprave, pravnim i fizičkim osobama te javno-pravnim tijelima, osnovni zakonski propisi na temelju kojih odjel radi su sljedeći:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17)
- Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09)
- Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
- 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 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)
- Podzakonskim aktima (pravilnicima, uredbama, tehničkim propisima utemeljenim na zakonima)
- Te opći akti jedinica lokalne samouprave u SMŽ – prostorni planovi

4. USKLAĐIVANJE CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S PROGRAMIMA DRUGOROČNOG RAZVOJA

Svi programi koje provodi Upravni odjel su usklađeni s ciljevima navedenim u Županijskoj razvojnoj strategiji, a detalji opis ciljeva je prikazan u nastavku (obrazloženja financijskog plana Upravnog odjela)

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ocjena potrebnih sredstava za provedbu planiranih programa (aktivnosti i podaktivnosti) Upravnog odjela je napravljena na temelju dosadašnjeg rada i iskustva na provedbi programa, te na temelju Programa rada Županijske vatrogasne zajednice, Programa javnih potreba HGSS-a, Plana rada trgovačkih društava, te Planova rada javnih ustanova (proračunskih korisnika).

6. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Izveštaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa se izrađuju za svako šestomjesečno razdoblje (Izvešće o izvršenje proračuna), te se kroz ista obrazlaže uspješnost ostvarenja programa.

7. PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

	Prijedlog plana 2020.	Projekcija plana 2021.	Projekcija plana 2022.
PRIHODI UO UKUPNO:	11.970.026,00	11.840.061,00	11.819.050,00
PRIHODI POSLOVANJA:	11.970.026,00	11.840.061,00	11.819.050,00
PRIHODI OD PRODAJE N.IMOVINE:	0		
RASHODI POSLOVANJA	11.970.026,00	11.840.061,00	11.819.050,00
RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINU	0		
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-		

*U ukupnom prihodu prikazana su sredstva prihoda koja čine prihodi ostvareni od administrativnih pristojbi, komunalnih naknada (dijela koji pripada Županiji, a sredstva se dobivaju od JLS - 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)

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

Rashodi za program dokumenti prostornog uređenja i gradnje	150.000,00
Rashodi za program zaštite okoliša i prirode	1.580.000,00
Rashodi za program zaštite stanovništva	4.415.000,00
Rashodi UO:	6.145.000,00
Rashodi za Zavod za prostorno uređenje	2.630.626,00
Rashodi za JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ	3.194.400,00
UKUPNO:	11.970.026,00

RED. BROJ	NAZIV PROGRAMA	Proračun 2020.	Projekcija 2021	Projekcija 2022.
GLAVA 1	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA			
Program	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<i>Aktivnost</i>	<i>Izdavanja akta/dokumenata prostornog uređenja i gradnje</i>	50.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Procjena vrijednosti nekretnina</i>	100.000,00		
Program	Zaštita okoliša i prirode	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
<i>Aktivnost</i>	<i>Izrada dokumenta zaštite okoliša i prirode</i>	180.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Praćenje stanja okoliša i prirode</i>	1.400.000,00		
Program	Zaštita stanovništva	4.415.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00
<i>Aktivnost</i>	<i>Zaštita od požara</i>	1.260.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Razvoj civilne zaštite</i>	180.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava</i>	2.910.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Zaštita na radu</i>	25.000,00		
GLAVA 2	JU Zavod za prostorno uređenje			
	Redovna djelatnost JU Zavoda	2.630.626,00	2.547.261,00	2.526.250,00
GLAVA 3	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ			
	Redovna djelatnost JU	3.194.400,00	3.194.400,00	3.194.400,00
UKUPNO sve:		11.970.026,00	11.840.061,00	11.819.050,00

NAZIV PROGRAMA:	Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja i gradnje
CILJ PROGRAMA:	<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</p> <p>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.</p> <p>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% godišnje u odnosu na 2017. godinu, kao polaznu godinu. - Brza dostupnost potrebnih podataka i poboljšanje komunikacije sa strankama. - Povećati razinu dostupnosti informacija. - Povećana razina kvalitete opremljenosti institucija (nabavka nove opreme i programa).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<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</p> <p>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</p> <p>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 temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina izrađuje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, očekuje se do kraja 2019. 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>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<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 - planska dokumentacija županije i JLS-a, Odluke Župana i Županijske skupštine, podzakonski akti.</p>

USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planom Županije i JLS-a, 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 iz županijskog proračuna, kao i na temelju prihoda koji se očekuju ostvariti u 2020. godini.
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 svake godine 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 2018. je bio ukupno 3401 akt iz područja prostornog uređenja i gradnje (166 građevinskih dozvola), te 679 akata iz područja zaštite okoliša. Program se smatra uspješno izvršenim (ne daju se podaci za 2019. jer ista nije završila do dana izrade ovog akta, te točni podaci nisu poznati)</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 III. Izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ je izrađen i donesen na Županijskoj skupštini u svibnju 2019.</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 2020. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Broj izdanih akata u 2020. – povećanje za 1% (godišnje) odnosno 3% u odnosu na 2017. (odnosno izdati najmanje 129 građevinskih dozvola) - donijeti Plan približnih vrijednosti nekretnina SMŽ - izraditi i objaviti Izvešće (godišnje) o stanju nekretnina za 2019.

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> <p><i>-Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom obuhvaća</i></p>

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, te osiguranje zbrinjavanja otpada sukladno zakonu i planu, na temelju najboljih raspoloživih tehnika i mogućnosti.

-Praćenje izvršenja Programa zaštite okoliša i Izvješće o stanju okoliša.
Podaktivnost obuhvaća izradu dokumenata propisanih zakonom i praćenje njihove provedbe.

-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 su u tijeku radovi na izradi stručne podloge. U proračunu su planirana sredstva za provedbu navedenog postupka.

Troškovi provedbe 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.

- Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode

Navedenom podaktivnošću 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. U 2020. godini planirana je organizacija i provedba međunarodne konferencije „Cjelovit pristup okolišu“ (svibanj 2020.)

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 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:

-Rashodi za sanaciju okoliša

Sredstva su planirana za sanaciju okoliša, kada počinitelj zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u slučajevima izvanrednog

	<p>zagađenja okoliša, a kako ne bi došlo do trajnog onečišćenja zraka, vode ili tla.</p> <p><i>-Naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima</i></p> <p>Primjenom odredaba Zakona o zaštiti prirode, vlasnici nekretnina u zaštićenim područjima imaju pravo na naknadu ako je uporaba i/ili korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili zabranjena, te su planirana sredstva za ovu namjenu.</p> <p><i>-Subvencije trgovačkim društvima Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i Kodos d.o.o.</i></p> <p>Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i donesenih odluka o pristupanju Sisačko-moslavačke županije trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i Kodos d.o.o., potpisanih Društvenih ugovora i Sporazuma, a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odnosno centara za gospodarenje otpadom na koji će po izgradnji miješani komunalni otpad odvoziti i zbrinjavati jedinice lokalne samouprave s područja SMŽ, planirana su sredstva za rad navedenih tvrtki (čiji je suvlasnik Županija), te za izgradnju CGO-a.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	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.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planom Županije, Programom zaštite okoliša SMŽ, 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; Plan zaštite okoliša RH za 2020 – prijedlog; 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; Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH „Narodne novine“ 143/18 i dr.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Potrebna sredstva su planirana temeljem dosadašnjih stvarnih troškova, temeljem procjene i iskustveno, te temeljem planova rada tvrtki Kodos i GGO Šagulje. Župan je član Skupština navedenih društava, te se svake godine donosi Plan rada i Financijski plan društva, na temelju kojeg se planiraju potrebna sredstva.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA	Sukladno ŽRS, te rezultatima koji se žele ostvariti provedbom ovog programa: <ul style="list-style-type: none"> - Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom (smanjenje količina odloženog otpada, smanjene broja neusklađenih

<p>TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>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 se program provodi tj. da je u tijeku.</p> <p>Tijekom 2018. godine izrađen je i donesen Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka, a tijekom 2019. prati se njihova provedba.</p> <p>Tijekom 2019. 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 2020. 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 2019. godine proveden je program informiranja javnosti u cijelosti - svi dokumenti su javno objavljeni na internetskim stranicama županije, provedene su 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 2019. godine započela izrada stručne podloge za zaštitu Zrinske gore, (izrada je u tijeku).</p> <p>Zatvoreno je odlagalište Hrvatska Dubica, a u tijeku su postupci zatvaranja još 2 odlagališta (bilo je planirano zatvaranje 1 odlagališta, što je i ispunjeno).</p> <p>Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2020. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provedba mjera iz Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka - Zatvaranje neuređenih odlagališta (najmanje 1 zatvoreno odlagalište) - Provesti međunarodnu konferenciju u svibnju 2020 (najmanje 150 sudionika) - Povećati sredstava za projekte zaštite okoliša i prirode u odnosu na 2019. - Na internetskim stranicama županije objaviti 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 i velikih nesreća te</p>

DUGOROČNOG RAZVOJA:	izvanrednih događaja.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Sredstva su planirana na temelju dosadašnjih iskustava i procjena, te planova rada Županijske vatrogasne zajednice i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Novska.
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 2019. godini uspješno proveden jer je završena III. faza razminiranja, te je razminirano sve poljoprivredno zemljište, a ostalo je za razminirati samo šumsko zemljište (cca 56 km²)</p> <p>Sredstva za rad VZSMŽ i HGSS-a se isplaćuju temeljem plana, a redovito se nabavlja i potrebna oprema za civilnu zaštitu.</p> <p>U 2019. godini je doneseno Izvješće o radu VZSMŽ i Plan rada VZSMŽ (listopad 2019.)</p> <p>Održane su 4 sjednice Stožera civilne zaštite i to: 20.2.; 11.4.; 13.5. i 14. 5.2019. godine (od toga 2 redovite sjednice i 2 izvanredne sjednice).</p> <p>Doneseni su dokumenti kao što je Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu; donesena je Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje SMŽ, te osnivanje Radne skupine za izradu Procjene rizika; donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. za područje SMŽ</p> <p>Obzirom na izneseno smatramo da je program uspješno izvršen u 2019. Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2020. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proveden program rada Vatrogasne zajednice i doneseno izvješće o radu Vatrogasne zajednice za 2019. - Održana barem 1 sjednica stožera civilne zaštite - Održana barem 1 vježba operativnih snaga civilne zaštite

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, a izradile su ih ravnateljice navedenih ustanova.

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

Plan razvojnih programa se nalazi u prilogu.

PROČELNICA

Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAVODA	<p>Zavod je osnovan kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Djelatnost Zavoda u obavljanju poslova prostornog uređenja usmjerena je prema stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog uređenja, odnosno racionalno i svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje svih prirodnih, kulturnih i drugih zaštićenih vrijednosti, te uvažavanje sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka utemeljenog na principu prostorne održivosti</p> <p>Obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća :</p> <ol style="list-style-type: none">1. izradu i koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine2. izradu izvješća o stanju u prostoru3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine6. druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. <p>Zavod može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.</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</p>
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ I OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p>	<p>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), energetske sustava (proizvodnja i transport plina i 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 ZAVODA A100002 - IZRADA I RAZVOJ GEOPORTALA A100003 - PROJEKT BROWNFIELD</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 2020. godini se planira zapošljavanje novog djelatnika visoke stručne spreme, arhitektonske struke.</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 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 s Informacijskog sustava prostornog uređenja RH na razinu Županije.</p> <p>A100003 - PROJEKT BROWNFIELD Brownfield područja su napušteni, zapušteni ili neiskorišteni industrijski, trgovački, vojni i drugi objekti, zemljišta i infrastruktura, a predstavljaju</p>
---	---

<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p> <p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>vrijedan prostorni resurs koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.</p> <p>Na području Sisačko-moslavačke županije nalazi se znatan broj napuštenih objekata i lokaliteta (industrijskih, vojnih) koji nisu u funkciji te su kao takvi potencijal za prenamjenu i za brownfield investicije koje mogu biti financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.</p> <p>Cilj ovog projekta je analiza, vrednovanje i sistematizacija zapuštenih lokaliteta opremljenih infrastrukturom u Sisačko-moslavačkoj županiji te prikaz mogućnosti njihove prenamjene i revitalizacije u svrhu društvenog razvoja i ekonomskog rasta područja na kojem su smješteni, a izrađuje se kao jedna od stručnih podloga za izradu planova.</p> <p>Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Zakon o javnim ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).</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, Ministarstva, EU fondovi</p>
---	---

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<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 Publikacije, elaborati, planovi</p>																																										
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	<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 uži područja, kroz pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, kao i kroz druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. Također, učinkovitost Zavoda pokazuje se i na temelju izrađenih prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljenim stručno analitičkim poslovima iz područja prostornog uređenja, kada je to zatražilo Ministarstvo ili župan.</p> <table border="1" data-bbox="451 880 1479 1852"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj ishoda</th> <th>Opis</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost 2019.</th> <th>Ciljana vrijednost 2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije</td> <td rowspan="2">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</td> <td rowspan="2">broj</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Izmjene i dopune PPSMŽ</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Prostorni plan uređenja općine/grada</td> <td rowspan="2">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 uži područja.</td> <td rowspan="2">broj</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Izmjene i dopune PPUO/G</td> <td>53</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Generalni urbanistički plan</td> <td rowspan="2">GUP propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar dijela svog obuhvata te smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja</td> <td rowspan="2">broj</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Izmjene i dopune GUP-a</td> <td>15</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Urbanistički plan uređenja</td> <td rowspan="2">Urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata</td> <td rowspan="2">broj</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Izmjene i dopune UPU-a</td> <td>35</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Izvješća o stanju u prostoru</td> <td>Donosi prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje</td> <td>broj</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Pokazatelj ishoda	Opis	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	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	3	4	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 uži područja.	broj	19	19	Izmjene i dopune PPUO/G	53	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	35	42	Izvješća o stanju u prostoru	Donosi prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje	broj	7	20
Pokazatelj ishoda	Opis	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.																																							
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			3	4																																							
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 uži područja.	broj	19	19																																							
Izmjene i dopune PPUO/G			53	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			35	42																																							
Izvješća o stanju u prostoru	Donosi prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje	broj	7	20																																							

Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Unos prostornih planova u Registar informacijskog sustava prostornog uređenja Ministarstva	broj	196	210
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	3700	4000
Dostupnost podataka	Objavljeni dokumenti prostornog uređenja (PPSMŽ, PPUO/G, GUP, UPU) na službenim mrežnim stranicama nositelja mjere	broj objavljenih dokumenata	182	195
Katalog brownfield područja u Sisačko-moslavačkoj županiji	Prikaz brownfield područja u SMŽ i mogućnosti njihove revitalizacije u svrhu društvenog razvoja i ekonomskog rasta područja na kojem su smješteni, a izrađuje se kao jedna od stručnih podloga za izradu planova	Izrađeni elaborat	0	1

**PRIJEDLOG I
OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA
ZA 2020. GOD.**

Sukladno odredbama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije i Statuta Zavoda, izrađen je prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu.

Polazne osnove za izradu Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu su podaci o realiziranim troškovima Zavoda u proteklom razdoblju, izvješća o izvršavanju proračuna Sisačko-moslavačke županije, a kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje redovite djelatnosti Zavoda te ostvareni i planirani prihodi koje će Zavod ostvariti obavljanjem vlastite djelatnosti na izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave.

Financijski plan je izrađen na osnovu dostupnih podataka, sukladno Uputama i smjernicama za izradu Financijskog plana, dostavljenim od Osnivača Zavoda te na temelju višegodišnjeg iskustva pri izradi Financijskih planova Zavoda.

Financijski plan se sastoji od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u 2020. godini te obrazloženja.

Ukupni planirani prihodi i rashodi/ izdaci poslovanja Zavoda za 2020. godinu iznose:

Ukupni prihodi poslovanja u 2020. godini	2.630.626,00 kn
Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna	30.000,00 kn
Prihodi od imovine	150,00kn
Vlastiti prihodi od pruženih usluga	305.376,00kn
Prihodi iz nadležnog proračuna	2.295.100,00kn
Sveukupni rashodi / izdaci poslovanja u 2020. godini	2.630.626,00 kn

Rashodi poslovanja	2.515.126,00 kn
Rashodi za projekte	115.500,00kn

Kao što je vidljivo iz tabelarnog prikaza Financijskog plana ukupni prihodi Zavoda za 2020. godinu iznose 2.630.626,00 kuna a sastoje se od prihoda iz nadležnog županijskog proračuna (2.295.100,00 kn), planiranih vlastitih prihoda Zavoda (305.526,00 kn) te pomoći iz nenadležnog proračuna (30.000,00 kn).

Prihodi proračuna Sisačko-moslavačke županije koristit će se za pokriće redovite djelatnosti Zavoda koja je utvrđena Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Statutom Zavoda.

Pored sredstava iz županijskog proračuna Zavod planira, tijekom 2020. godine, obavljanjem vlastite djelatnosti (izrada dokumenta prostornog uređenja) za jedinice lokalne samouprave ostvariti prihod u iznosu od 305.376,00 kn. Ova sredstva pretežno će se koristiti za osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta za izvršenje povjerenih i preuzetih poslova na izradi dokumenata prostornog uređenja za jedinica lokalne samouprave.

Ukupno planirani vlastiti prihod u iznosu od 305.526,00 kuna raspoređen je po pozicijama računskog plana na sljedeći način:

Financijski rashodi.....	150,00 kuna
Rashodi za zaposlene.....	60.000,00 kuna
Materijalni rashodi.....	138.500,00 kuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.....	76.876,00 kuna
Izrada i razvoj Geoportala.....	30.000,00 kuna
Sveukupno.....	305.526,00 kuna

Iz nenadležnog proračuna (Ministarstva) Zavod očekuje pomoć od 30.000,00 kn, koje planira iskoristiti pri izradi projekta „Katalog brownfield područja Sisačko-moslavačke županije“.

Na ovaj način raspoređeni vlastiti prihodi, prihodi koje će Zavod ostvariti iz proračuna Sisačko-moslavačke županije i nenadležnog proračuna, osiguravaju normalan rad Zavoda, mogućnost poboljšanja rada i usavršavanja zaposlenika.

Projekcije financijskog plana za 2021. i 2022. godinu zadržane su u okvirima financijskog plana za 2020. godinu.

Sisak, 12.11.2019.

V.D. RAVNATELJA:

Margita Malnar, dipl.ing.arh.

**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SMŽ**

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA 2020. GODINU**

SAŽETAK I DJELOKRUGA RADA	<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 skadu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), te u skladu sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode RH (NN 72/17) 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 Hruščice, 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 2020. godine provoditi aktivnosti usmjerene k očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa i EM NATURA 2000. 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 Ministarstva zaštite okoliša i energetike.</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 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ • A100004 Projekt 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 što većeg dijela aktivnosti iz Programa 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 - monitoring Ustanova će jačati suradnju sa udrugama, nevladinim organizacijama, znanstvenim ustanovama i školama koje po svojem djelokrugu rada mogu obavljati neke aktivnosti unutar programa, a velik dio aktivnosti kroz projekte financiran je sredstvima iz EU. Prema uputama MZOE (Zavod za zaštitu prirode) glavne aktivnosti su praćenje stanja prirode (monitoring), a nakon prikupljanja podataka od strane djelatnika Ustanove, isti se obrađuju i prosljeđuju dalje u MZOE, 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 Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017-2020. Povećanje obima rada Ustanove vezano je uz obaveze definirane u mišljenju MZOE (Zavod za zaštitu prirode) koje je ugrađeno u aktivnosti Godišnjeg programa.

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

- a) Monitoring zaštićenih vrsta provodi se kontinuirano, prema planiranim vrijednostima, uz preporuke MZOE. Za pojedine ciljane vrste izrađeni su Nacionalni monitoring protokoli, prema tome planirane su aktivnosti monitoringa ili bilježenja prisutnosti 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*, kockavica *Fritilaria meleagris*, vuk *Canis lupus*, dabar *Castor fiber* i četverolisne raznorotke *Marsilea quadrifolia* na području Odranskog i Sunjskog polja.
- 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. Projekt 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 2020. godinu planirane su aktivnosti na izradi planova upravljanja za Sunjsko polje, Donju Posavinu i Savu nizvodno od Hrušćice.
- 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.
- e) Provođenje kontrolnog uzorkovanja indikativnih vrsta kao mjera praćenja dosadašnjih aktivnosti na održavanju trajnih ploha (HBD)

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

- a) Edukativni program Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ kroz tematske radionice razvija ranu senzibilizaciju djece, ali i ciljanu edukaciju djece u vrtićima, 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 zaštite prirode provoditi će se na web stranici Ustanove, javnim medijima, prigodnim izložbama i na lokalnim manifestacijama.
- 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 (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 2020. 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, u tijeku su aktivnosti MZOE vezano uz provedbu postupaka javne nabave voditelja projekta, te pripreme postupaka provedbe radionica s dionicima za područja NATURA 2000. Projektne aktivnosti, za izradu 15 planova upravljanja, trajati će do 2022. godine.

SAVAPARKS

SAVAPARKs grupacija ustanova zaštite prirode, EURONATUR iz Njemačke i NVO duž rijeke Save izradio projekt „Očuvanje staništa u slivu rijeke Save kroz međunarodnu suradnju u upravljanju invazivnim stranim vrstama“ SAVATIES, koji je u zadnjoj godini provebe, a cilj mu je očuvanja i restauracije područja rijeke Save, očuvanja biološke raznolikosti i ostvarivanja pretpostavki za rješavanje problema širenja invazivnih vrsta i koordinirano praćenje međuodnosa poplava i očuvanja vlažnih staništa, kroz projekt koji se financira iz EU INTERREG, Danube Transnational Programme (DTP). Ustanova je kao dio SAVAPARKs grupe, suradnik na projektu.

	<p>Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“</p> <p>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 2019. godini koje su obuhvaćene ovom mjerom je iznosio 150 gnijezda, a točan broj vlasnika koji će u idućoj godini ostvarivati pravo na naknadu bit će utvrđen monitoringom u 2020. godini.</p> <p>LIFE projekt FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST „Europski krovovi roda/ European White Storks Roofs-LIFE White Sotrks Roofs“ U cilju promoviranja i očuvanja strogo zaštićene vrste rode, FZOEU priprema projekt kojem je cilj informirati javnost, podizanje svijesti, razvijanje platformi za suradnju, a u cilju očuvanja brojnosti rode na području RH, uz uključivanje dosadašnjih rezultata na očuvanja gniježđenja roda na krovovima koje se provodilo zadnjih 10 godina uz suradnju FZOEU i Županija. Razrada projektnih aktivnosti je u tijeku kao i planiranje proračuna projekta.</p> <p>A100003 PROJEKT ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ UKLJUČIVANJEM PRIRODNE BAŠTINE KROZ OSNIVANJE E.P. CENTRA NATURA SMŽ</p> <p>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.</p> <p>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. U tijeku su aktivnosti rekonstrukcije objekta stare upravne zgrade bolnice u Petrinji i izgradnje pomoćnih objekata, izgradnja info točki (4 komada) i vidikovaca (3 komada). Provodi se priprema edukativnih programa za školsku djecu i ornitološko – volonterskog programa, provodi se edukacija stranih jezika za zaposlenike SMŽ i partnera u projektu, u tijeku je promocija projekta, web stranica je kontinuirano ažurirana s aktivnostima u tijeku, kao i prezentacija projekta na društvenim mrežama. Očekivani završetak projekta planiran je za rujan 2020. godine kada bi trebao biti završen i opremljen objekt, kao i izrađena i postavljena kompletna multimedijalna prezentacijsko-promotivna oprema za posjetitelje NATURA SMŽ centra u Petrinji u unutarnjem i vanjskom prostoru.</p> <p>A100004 PROJEKT EKOLOŠKI CENTAR - VRATA ZRINSKE GORE</p> <p>Ustanova je partner na projektu, a nositelj je grad Petrinja, u sklopu projekta planirana je obnova centra DIC u H.Čuntiću za potrebe škole u prirodi sa smještajnim mogućnostima, aktivnosti ustanove su provođenje edukacije vezane uz zaštitu biološke raznolikosti, iako bi planirani projekt trebao završiti u 2019. godini postoje realne mogućnosti da se planirani rok produži na 2020.godinu.</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>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 80/195) 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)</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S</p>	<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</p>

**DOKUMENTIMA
DUGOROČNOG
RAZVOJA:**

prioritetima hitnosti:

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

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)

3.1.4. Zaštita i očuvanje divljih svojti

3.1.4.8.3. Surađivati s relevantnim sektorima vezano za rješavanje problema zbrinjavanja divljih svojti

3.1.5. Zaštita udomaćenih svojti

3.1.5.3. Poticati korištenje i unapređivanje stanja ugroženih stanišnih tipova

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

6.2. Šumarstvo

6.2.2. Pratiti stanje šumskih ekoloških sustava u zaštićenim područjima, područjima ekološke mreže i budućim NATURA 2000 područjima

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

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

7.2. Institucionalni okvir

7.2.4. Poticati suradnju s nevladinim organizacijama

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

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

8.3. Obavješćivanje i sudjelovanje javnosti

8.3.4. Poticati sudjelovanje sredstava javnog informiranja u obrazovanju obavješćivanju i sudjelovanju javnosti na temu zaštite 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 (inventarizacija, monitoring, edukacija)

9.2. Financijski mehanizmi za provođenje strategije

9.2.2. Osigurati financiranje zaštite prirode iz izvanproračunskih izvora

Prema Razvojnoj strategiji SMŽ za razdoblje 2017.-2020. aktivnosti Godišnjeg

	<p>programa Ustanove vezani su uz: 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 veliki dio aktivnosti Godišnjeg programa planirana su sredstva EU (85%) 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 prijedloga Financijskog plana Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu za 2020.-2022. 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,
- 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 2020.-2022. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	32.225.000,00	32.225.000,00	32.225.000,00
02.	Ulaganje u građevinske objekte	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020.-2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTVA 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 2020. 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 2020. 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 2020.-2022. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
01.	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020.-2022. 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.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ZA 2020. GODINU**

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

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, članova radnih tijela Županijske skupštine i radnih tijela koje imenuje župan te osiguranje sredstava za rad pojedinih radnih tijela koje imenuje Županijska skupština.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedba zakonskih i podzakonskih propisa te odluka i drugih akata Županijske skupštine 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
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Zakonom, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.</p> <p>Odlukom o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine i Odlukom o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan utvrđena je visina naknade pojedinim članovima.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna i to 1.040.000,00 kuna za naknade vijećnicima i članovima radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i župan, a sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna za rad Antikorupcijskog povjerenstva, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Savjeta mladih.</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 imenuje župan u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Županije.

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 5 predstavnika i to: mađarske, makedonske, slovačke, talijanske 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 („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 9/07).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 682.000,00 kuna za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sukladno dostavljenim financijskim planovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Dosadašnja iskustva u suradnji Sisačko-moslavačke županije s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina pokazuju, prema dostavljenoj dokumentaciji za nastale troškove u obavljanju administrativnih poslova, da isti izdvajaju približno ista sredstva u odnosu na prethodna razdoblja. Uz administrativne rashode u ukupnom iznosu osigurana su sredstva i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije, kao i sredstva za naknadu troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.

NAZIV PROGRAMA:	POLITIČKE STRANKE
CILJ PROGRAMA:	Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedba zakona i odluka Sisačko-moslavačke županije.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna. Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu utvrđuje se način raspodjele sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju njenih vijećnika u Županijskoj skupštini prema konačnim rezultatima izbora.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Ispunjena obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

NAZIV PROGRAMA:	IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	Financiranje redovitih i prijevremenih lokalnih izbora
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedba zakonskih i podzakonskih propisa.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16).
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 slučaj provedbe prijevremenih lokalnih izbora i to sredstva za provedbu izbora i sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Ispunjavanje zakonske obveze.

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.)
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 102.500,00 kuna od čega 84.000,00 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 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.

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)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. 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.

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)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. 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 2020. GODINU**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	<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 otvaranje novih radnih mjesta s

ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p> dodatnom vrijednosti. Za provedbu programa Razvoj gospodarstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. planirano je ukupno 7.654.020,01. Od toga za: <ul style="list-style-type: none"> – subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 4.550.000,00 kn – razvoj poduzetničke infrastrukture 2.654.020,01 kn – kapitalna ulaganja u proizvodne djelatnosti 250.000,00 kn – manifestacije i promocije 150.000,00 kn – potpore za obrazovanje u obrtništvu 50.000,00 kn </p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p> Doprinos gospodarskom razvoju, povećanju zaposlenosti i očuvanju postojećih radnih mjesta na području SMŽ. Nezaposlenost u Sisačko-moslavačkoj županiji se kontinuirano smanjuje jednim dijelom zbog povećanja broja zaposlenih, a velikim dijelom zbog zapošljavanja stanovnika Sisačko-moslavačke županije u drugim dijelovima Republike Hrvatske ili u inozemstvu. Prosječna stopa nezaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2014. godini iznosila je 34,7%, a u svibnju 2019. godine 17,2%. </p> <p> Doprinos očuvanju obrtništva na području SMŽ. Nakon cijelog niza godina negativnih trendova u obrtništvu, u 2018. godini u Sisačko-moslavačkoj županiji je ponovno zabilježen porast broja aktivnih obrta, a taj pozitivan trend se nastavlja i u 2019. godini (trenutno 2164 obrta). </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. Isto tako tijekom 2020. godine Sisačko-moslavačka županija nastavlja projekt razvoja industrije izrade računalnih igara (gaming industrija) u Sisačko-moslavačkoj županiji pod nazivom „Poticanje startupova u gaming industriji u iznosu od 900.000,00 kn. </p> <p> Cilj ovog projekta je stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja startupova, unaprjeđenje gospodarske i obrazovne aktivnosti osnaživanjem gaming industrije u Sisačko-moslavačkoj županiji. </p>

NAZIV PROGRAMA:	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
CILJ PROGRAMA:	<p> Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i njezinih ustanova 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. </p> <p> Jedan od ciljeva programa je izrada registra trajno naseljenih kućanstava udaljenih od elektroenergetske mreže i uspostava pilot projekta instalacije samostalnih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kućanstva na području županije </p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p> Osigurati preduvjete za optimizaciju korištenja energije u javnim i privatnim zgradama te povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora, ušteda električne energije i smanjenje emisije CO₂ u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2020-2022. i godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. </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), 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. </p>

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 2020-2022 i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2020. 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 energetskih pregleda kao mjere informiranja o potencijalima za uštede energije. Informacijski sustav za gospodarenjem energijom (ISGE) Provedbom mjera iz Akcijskog plana predviđene su slijedeće uštede: <ul style="list-style-type: none"> - 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 CO2 u okoliš. Za provedbu Programa u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu planirano je ukupno 400.000,00 kn
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Kroz poduzimanje mjera energetske učinkovitosti koje se odnose na objekte u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova očekuju se učinci uštede energije za grijanje mjereno u kWh izraženo u vrijednosti kn, te smanjenje emisije CO2 u atmosferu izraženo u tonama temeljem obavljenih izračuna do kraja 2019. godine. Analizom podataka za razdoblje 1-6 mjeseci 2018g i 1-6 mjeseci 2019 g.. u kojem se podaci o potrošnji energenata, električne energije i vode unose u ISGE uočljivi su određeni trendovi kao na primjer: <ul style="list-style-type: none"> -potrošnja drva za ogrjev u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je 18,9 m3 u odnosu na 2018.g i ostvarena je ušteda od 9020,05 kn kn -potrošnja električne energije u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je za 1710155 kWh u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 1361991,54 kn -potrošnja ELLU u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je za 225740,49 l u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 814025,6 kn -potrošnja Peleta u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je za 22,15 t u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 18926,2 kn -potrošnja Prirodnog plina u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je za 43970,6 m3 u odnosu na 2018.g -potrošnja Toplinske energije u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je za 2458923,7 kWh u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 12245544,77 kn -potrošnja UNP u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je za 8133,9 kg u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 41600,3 kn -potrošnja Vode u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je za 47315,5 l u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 766873,7 kn

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj turizma														
CILJ PROGRAMA:	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. 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.														
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> <p>Za provedbu programa je planirano u proračunu za 2020. godinu 5.217.250,00 kn, a najvažnije aktivnosti su:</p> <table border="0"> <tr> <td>-organiziranje dolaska turista na područje SMŽ</td> <td>400.000,00 kn</td> </tr> <tr> <td>-poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda</td> <td>900.000,00 kn</td> </tr> <tr> <td>-razvoj cikloturizma u SMŽ</td> <td>600.000,00 kn</td> </tr> <tr> <td>-unapređenje turističke ponude SMŽ</td> <td>400.000,00 kn</td> </tr> <tr> <td>- „Razvoj edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem VR tehnologije“ u iznosu od 723.750,00 kn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- poticanje promocije turističke ponude SMŽ</td> <td>1.965.500,00 KN</td> </tr> <tr> <td>- „Izrada Studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije“, u iznosu od 228.000,00 kn</td> <td></td> </tr> </table>	-organiziranje dolaska turista na područje SMŽ	400.000,00 kn	-poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda	900.000,00 kn	-razvoj cikloturizma u SMŽ	600.000,00 kn	-unapređenje turističke ponude SMŽ	400.000,00 kn	- „Razvoj edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem VR tehnologije“ u iznosu od 723.750,00 kn		- poticanje promocije turističke ponude SMŽ	1.965.500,00 KN	- „Izrada Studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije“, u iznosu od 228.000,00 kn	
-organiziranje dolaska turista na područje SMŽ	400.000,00 kn														
-poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda	900.000,00 kn														
-razvoj cikloturizma u SMŽ	600.000,00 kn														
-unapređenje turističke ponude SMŽ	400.000,00 kn														
- „Razvoj edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem VR tehnologije“ u iznosu od 723.750,00 kn															
- poticanje promocije turističke ponude SMŽ	1.965.500,00 KN														
- „Izrada Studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije“, u iznosu od 228.000,00 kn															
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 turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17 i 25/19) 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., Strategije razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. – 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 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 POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U	<p>Broj dolazaka turista na područje SMŽ za razdoblje siječanj-kolovoz 2019. godine je 28.099 gostiju, a broj noćenja je 96.520. Uspoređujući pokazatelje broja dolaska i noćenja s istim razdobljem 2018. godine (25.737 gosta, a broj noćenja je 68.271) bilježi se porast koji možemo iskazati indeksom. Tako je indeks za broj gostiju 105,21 a noćenja 125,77. Kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i sufinanciranje ostalih turističkih projekata na području županije.</p>														

PRETHODNOJ GODINI:	
-------------------------------	--

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>□ Županijski savjet za europske integracije 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>Planirana sredstva za Županijski savjet za europske integracije prema planu proračuna za 2020.godinu iznose 20.000,00 kn.</p> <p>□ Županijska razvojna strategija 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>Planirana sredstva za ŽRS prema planu proračuna za 2020.godinu iznose 400.000,00 kn.</p> <p>□ Skupština Europskih regija 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>Planirana sredstva prema planu proračuna za 2020.godinu iznose 72.000,00 kn.</p> <p>Projekti sufinancirani sredstvima EU programa u provedbi :</p>

□ Sisačko-moslavačka županija provodi projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u okviru Javnog poziva – Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (ref. Broj: KK.06.1.2.02).

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Partneri projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije.

Predmet projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ je adaptacija postojeće upravne zgrade Opće bolnice Sisak u Petrinji u zgradu edukativno – prezentacijskog centra, izgradnja nove zgrade, uređenje edukativnog parka s poučno – tematskim stazama, izgradnja i uređenje vidikovaca i informacijskih točaka. Unutar projekta razvijat će se edukativni i volonterski programi te osigurati izložbeni prostor lokalnih proizvoda i suvenira. Projekt ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije kako bi se potaknuo regionalni razvoj i gospodarski rast SMŽ.

Planirana sredstva prema planu proračuna za 2020.godinu iznose 13.214.516,53 kn.

□ 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. 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).

Projekti prijavljeni na natječaje za bespovratna sredstva EU:

□ Projekt je prijavljen pod nazivom „Razvoj lovnog turizma na području SMŽ, Bosne i Hercegovine i Crne Gore“ u sklopu programa prekogranične suradnje predstavlja instrument provedbe Kohezijske politike unutar država članica Europske unije. „Program prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2014-2020 – Lovstvo“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Partneri projekta: RA Unsko-sanski kanton (BiH), Lovačka organizacija Bihać (BiH), DOO za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad (Crna Gora), Lovački savez Crne Gore.

Projektom bi se povećala konkurentnost turističkih potencijala Sisačko-moslavačke županije ulaganjem u ekološki prihvatljiv i održiv razvoj lovnog turizma s velikim i nedovoljno iskorištenim potencijalom te osigurati gospodarski rast regije kroz razvoj ruralnih područja.

□ Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „SAVA ROUTE“ u okviru programa INTERREG prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Brodsko-posavska županija

Partneri projekta: Sisačko-moslavačka županija, Udruga sindikat biciklista (CRO), Institut za turizam (CRO), Centar za životnu sredinu (BiH), Opština Gradiška (BiH).

Planirana sredstva prema planu proračuna za 2020.godinu iznose 8.900.000,00 kn.

	<p>Projektom se planira povećati atraktivnost i turističku ponudu teritorija uključenog u projekt i povezivanje razvijenog turističkog proizvoda mreže Eurovelo i Greenways. Cilj programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata.</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>USKLAĐENOST 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 IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonstruiran i osnovan Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom - Opremljen Centar potrebnim namještajem i multimedijalnom opremom - Postavljena signalizacija na prilaznim cestama prema Prezentacijskom centru - Postavljeni stalci za bicikle i pametne klupe u području oko Centra - Izrađen Prometni elaborat o turističkim lokalitetima SMŽ - Izgrađene info točke na četiri lokacije (u značajnom krajobrazu Kotar šuma – Stari gaj, u park šumi Brdo Djed i na području ekološke mreže Natura 2000, u regionalnom parku Moslavačka gora i na području ekološke mreže Natura 2000) - Povećana atraktivnost i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ <p>Po završetku provedbe projekata izradit će se završna izvješća sa svim relevantnim pokazateljima. Planirana sredstva za provedbu Programa u 2020. godini iznose</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<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 i suradnja s RK SMŽ, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe. 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:	Omogućiti opstojnost i podići kvalitetu javne prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne, željezničke i cestovne. Izrada Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	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 prometnog razvoja kao strateškog dokumenta za planiranje održivog razvoja prometa u narednom razdoblju.
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), Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2020.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C.3 Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života: <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 IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<ul style="list-style-type: none"> – doprinos sigurnosti prometa skelama i omogućavanje održavanje redovne plovidbe skela na skelskim prijelazima u Općinama Sunja i Martinska Ves – omogućavanje prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji – sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika unutar Sisačko-moslavačke županije – 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 – izrada planskog dokumenta Masterplana prometnog razvoja SMŽ <p>Za provedbu spomenutog programa u Proračunu SMŽ za 2020. godinu je planirano ukupno 5.269.120,00 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 prometnog razvoja 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 3.310.729,00 kn
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVAU PROGRAMI	Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18) Zakon o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19) Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18) Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18) Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“

	broj 16/19) Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) Zakon o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“ broj 115/18) Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14, 69/17) Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 29/18, 32/19) Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19)
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	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 <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	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.
Cilj	Povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju kvalitetnijeg ukupnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.
AKTIVNOST	Poticanje poljoprivredne proizvodnje 3.260.723,00 kuna
Korisnici	Poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Sisačko-moslavačke županije.

Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu su:

- „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar obveznika PDV-a, obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti i ako je pravna osoba ima najmanje jednog zaposlenog
- „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrđnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrđnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju je tražio potporu.
- „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvijete „profesionalni poljoprivrednik“ i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva.

Glavni ciljevi

Ciljevi provedbe Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije utvrđeni su važećom Županijskom razvojnom strategijom, a to su:

1. Poticanje proizvodnje bilja i stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda
2. Korištenje poljoprivrednih površina
3. Ulaganja u stočarsku proizvodnju i proizvodnju riba (akvakulturu)
4. Ekološka poljoprivredna proizvodnja
5. Poticanje neproizvodnih aktivnosti u svrhu povećanja vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i prerađevina

Specifični ciljevi

Specifični ciljevi obuhvaćaju: aktiviranje postojećih poljoprivrednih resursa koji nisu u funkciji, povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih proizvođača i djelatnosti, poticanje demografske revitalizacije ruralnog prostora, poticanje znanja, povećanje održivosti poljoprivrednog gospodarstva te očuvanje ekosustava

Opis

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije dodjeljivati će potpore sukladno: Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 (SL L 193 od 1. srpnja 2014.), Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (SL L 352 od 18. prosinca 2013.), Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 (SL L 352 od 18. prosinca 2013.), Uredbi Komisije (EU) br. 316/2019 od 21. veljače 2019, Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18). Očekivani prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2019. god (817.679,02

kn).

U 2019. godini planirano je poticanje slijedećih poljoprivrednih aktivnosti:

POTICAJNA MJERA	ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
AKTIVNOSTI- ULAGANJA	<p>1.1. SEKTOR STOČARSTVA I RATARSTVA</p> <ul style="list-style-type: none"> -građenje i/ili rekonstrukcija gospodarskih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu (skladištenje poljoprivrednih kultura, poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje s pripadajućom opremom) -nabava muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka - nabava opreme za sušenje i skladištenje ratarskih proizvoda <p>1.2. SEKTOR VOĆARSTVA</p> <ul style="list-style-type: none"> -podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada (nabava certificiranog sadnog materijala) na površini od najmanje 0,20 ha -nabava nove proizvodne opreme (sustav za

		<p>navodnjavanje) - nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina-tuča 1.3. SEKTOR VINARSTVA I VINOGRADARSTVA -podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih nasada (nabava certificiranog sadnog materijala) na površini od najmanje 0,10 ha- nabava nove proizvodne opreme (sustav za navodnjavanje) 1.4. SEKTOR POVRČARSTVA (UKLJUČENA I PROIZVODNJA JAGODA) I CVJEČARSTVA - građenje novih i/ili rekonstrukcija postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih objekata za uzgoj povrća (uključujući i jagoda) i cvijeća najmanje površine 100 m² -nabava certificiranog sadnog materijala (jagode) - nabava sustava za navodnjavanje - nabava: sustava za dodatno osvjetljivanje i zasjenjivanje; sustava za reguliranje temperature, vlage, atmosfere; proizvodnih stolova i polica; pokrovna folija</p>
	INTENZITET POTPORE	<p>VRIJEDNOST ULAGANJA PO POJEDINOM SEKTORU IZNOSI NAJMANJE 3.000,00 KUNA</p> <p>Intenzitet po korisniku:</p> <p>Do 25% vrijednosti ulaganja a najviše do 15.000,00 kuna</p> <p>Do 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 30.000,00 kuna za profesionalce i ekološke poljoprivrednike</p> <p>Do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 40.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike</p>
	POTICAJNA MJERA	ULAGANJA U PRERADU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODI
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	<p>2.1. SEKTOR STOČARSTVA I RATARSTVA -adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarne uređenje i opremanje prodajnih prostora) - nabava opreme za doradu, preradu i stavljanje na tržište ratarskih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, i jaja 3.1. SEKTOR VOČARSTVA - adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarne uređenje i opremanje prodajnih prostora) - nabava opreme za doradu i pripremu vlastitog voća za prodaju potrošačima 2.3. SEKTOR VINARSTVA I VINOGRADARSTVA - adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarne uređenje i opremanje prodajnih prostora)</p>

		<p>- nabava opreme za doradu preradu i stavljanje na tržište grožđa, proizvodnju i čuvanje vina</p> <p>2.4. SEKTOR POVRČARSTVA (UKLJUČENA I PROIZVODNJA JAGODA) I CVJEČARSTVA</p> <p>- adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih prostora)- nabava opreme za pripremu, preradu i stavljanje na tržište vlastitog povrća (uključujući i jagode) i cvijeća za prodaju potrošačima</p>
	INTENZITET POTPORE	<p>VRIJEDNOST ULAGANJA PO POJEDINOM SEKTORU IZNOSI NAJMANJE 5.000,00 KUNA</p> <p>Do 25%vrijednosti ulaganja a najviše do 20.000,00 kuna</p> <p>Do 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna za profesionalce i ekološke poljoprivrednike</p> <p>Do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike</p>
	POTICAJNA MJERA	RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	STRUČNI NADZOR I OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI/ILI EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU
	INTENZITET POTPORE	- do 55% troška nadzora i ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji po korisniku najviše do 20.000, 00 kuna
	POTICAJNA MJERA	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE VLASTITOG ZEMLJIŠNOG POLJOPRIVREDNOG POSJEDA I UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
	INTENZITET POTPORE	<p>Najviše do 1.000,00 kuna/ha</p> <p>Najviše do 2.000,00 kuna/ha za profesionalne i ekološke poljoprivrednike</p> <p>Najviše do 2.000,00 kuna/ha za mlade poljoprivrednike</p>
	POTICAJNA MJERA	EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD U POLJOPRIVREDI ODNOSI SE NA POHAĐENJE TEČAJEVA POTREBNIH ZA BAVLJENEJE ODREĐENOM PROIZVODNOM, NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PO POSEBNOM PROGRAMU, TE ZAKONSKI OBVEZATNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VEZANO UZ POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
	INTENZITET POTPORE	<p>Do 25% vrijednosti ulaganja, a najviše do 1.000,00 kuna</p> <p>Do 50% ulaganja, a najviše do 2.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike</p>

		Do 70% ulaganja, a najviše do 3.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike
		Najviši iznos potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi do 5.000,00 kuna
	POTICAJNA MJERA	ANALIZA TLA
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	POTPORA ĆE SE DODJELITI POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU KOJI JE U TEKUĆOJ GODINI IZVRŠIO I PLATIO ANALIZU TLA
	INTENZITET POTPORE	Do 25% vrijednosti ulaganja, a najviše do 100 kuna po uzorku kumulativno do 500,00 kuna Do 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 200 kuna po uzorku kumulativno do 1.000,00 kuna Do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 300 kuna po uzorku kumulativno do 1.500,00 kuna
	POTICAJNA MJERA	UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	- POTICANJE UZGOJNO VALJANIH JUNICA ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKA - NABAVA I UZGOJ RASPLODNIH LICENCIRANIH BIKOVA - UZGOJ I DRŽANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA (LICENCIRANI PASTUSI I OCJENJENE/KLASIRANE KOBILE HRVATSKOG POSAVCA I HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA TE KRMAČA I NERASTOVA BANIJSKE ŠARE SVINJE - NABAVA I UZGOJ UZGOJNO VALJANIH NAZIMICA -POMOĆ PRI OČUVANJU PČELINJOG FONDA
	INTENZITET POTPORE	<u>-poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka</u> - do 1.000,00 kuna po uzgojno valjanoj junici, a najviše do 4.000,00 kuna - do 1.000,00 kuna, po uzgojno valjanoj junici, a najviše do 5.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike - do 1.000,00 kuna po uzgojno valjanoj junici, a najviše do 6.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike <u>- nabava i uzgoj rasplodnih licenciranih bikova za nabavu</u> - do 1000,00 kuna/grlu, a najviše do 3.000,00 kuna - do 1.000,00 kuna/grlu, a najviše do 4.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike - do 1.000,00 kn/grlu, a najviše do 5.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike <u>za vlastiti uzgoj</u> do 1000,00 kuna/grlu, a najviše do 1.000,00 kuna - do 1.000,00 kuna/grlu, a najviše do 2.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike - do 1.000,00 kn/grlu, a najviše do 3.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike <u>-uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i ocjenjene/klasirane kobile hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka te krmača i nerastova banijske šare svinje)</u> - do 1.000,00 kn/ licenciranom pastuhu, a najviše do 2.000,00 kuna - do 1.000,00 kn/ocjenjenoj/klasiranoj kobili, a najviše do

	<p>5.000,00 kuna - do 350,00 kn/grlu svinje (krmači i/ili nerastu), a najviše do 2.500,00 kuna - <u>nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica za nabavu</u> - do 500,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 2.000,00 kuna - do 500,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 3.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike - do 500,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 4.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike - <u>za vlastiti uzgoj</u> - do 300,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 2.000,00 kuna - do 300,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 3.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike - do 300,00 kn za uzgojno valjanu nazimicu, a najviše do 4.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike - <u>pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda</u> - 1-50 košnica, 10 kuna/košnici - 51-150 košnica, 10 kn/košnici, a najviše do 1.000,00 kuna, - 151-300 košnica, 10 kn/košnici kuna, a najviše do 2.500,00 kuna - 301 i više, 10 kn/košnici kuna, a najviše do 3.500,00 kuna</p>
AKTIVNOST	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta 50.000,00 kuna
Korisnici	JLS
Opis	Obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 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 5.192.108,82 kn
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 57 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	Usklađeno sa Županijskom razvojnom strategijom (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 (specijaliteta domaće kuhinje) preko seoskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
AKTIVNOST	Poticanje razvoja lovstva
Korisnici	Lovoovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta (lovačke udruge/društva, pravne i fizičke osobe) Kinološke udruge, sokolarske udruge Lovački savez Sisačko-moslavačke županije Uzgajivači divljači i druge pravne i fizičke osobe koje djeluju na planu razvoja i unapređenje lovstva
Opis	<p>Realizacijom ove aktivnosti nastavlja se ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva, kako slijedi:</p> <p>1. <i>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, 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.</p> <p>1. <i>Sufinanciranje projekata iz područja lovstva</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na provođenje kapitalnih projekata iz područja lovstva bilo da se radi o domaćoj komponenti za pojedini projekt financiran iz EU fondova ili samostalnom financiranju projekta iz područja lovstva.</p> <p>2. <i>Sufinanciranje razvoja i promidžbe lovstva kroz partnerstva</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na organiziranje manifestacija za popularizaciju lovstva kao što su Lovački bal, Lovačka kobasijada i dr.</p> <p>3. <i>Provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači te zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači u zajedničkim lovištima za koja su prije vremena raskinuti Ugovori o zakupu prava lova, te zaštitu i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom</p> <p>4. <i>Naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom, te sredstva za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova</i> Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištem i za naknadu šteta koje divljač učini u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom.</p> <p>5. <i>Izravne donacije za razvoj lovstva</i> Putem javnog poziva donirat će se sredstva lovoovlaštenicima lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, uplatiteljima lovozakupnina i koncesija u 2019. godini (izravno ili putem Lovačkog saveza), za razvoj i unapređenje lovstva, odnosno sukladno Zakonu o lovstvu.</p> <p><u>Prihodi od lovozakupnine u 2020. godini</u> Radi se o očekivanim prihodima sukladno članku 31. Zakona o lovstvu (NN br. 99/18 i 32/19) u iznosu 505.584,32 kn.</p>
NAZIV PROGRAMA	Prirodne nepogode 950.000,00 kn
Razlog	Vremenske prirodne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, infrastrukturu i pogone u energetskom sektoru, području vodoopskrbe, prometnica, zdravstva i obrazovanja, a značajni su i troškovi intervencija (zbrinjavanje stanovništva i službe spašavanja). 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 prirodnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura ali druge imovine od vremenske nepogode uzrokovane prirodnom nepogodom.
AKTIVNOST	Obrana od tuče 450.000,00 kn
Korisnik	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. stavak 1. Zakona o sustavu obrane od tuče(NN 53/01, 55/07)-1% od sredstava proračuna županija na branjenom području, raspoređeni na način: <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.
AKTIVNOST	Sanacija klizišta na županijskim cestama SMŽ 500.000,00 kn
Korisnik	Županijska uprava za ceste
Opis	Sisačko-moslavačka županija je s Hrvatskim vodama zaključila Ugovor o sufinanciranju sanacije klizišta na županijskim cestama a koja su nastala uslijed prirodnih nepogoda.
NAZIV PROGRAMA	Razvojni projekti 1.650.000,00 kn
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 100.000,00 kuna
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. „Zaštita izvornosti Banskog meda“- Pčelarska udruga „Petrinja“ pokrenula je inicijativu o zaštiti izvornosti Banskog kestenovog meda koji je zbog geografskih specifičnosti jedinstven na našem tržištu. Postupak traje dvije godine a vodit će ga Agronomski fakultet u Zagrebu.
AKTIVNOST	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji 1.550.000,00 kn
Korisnici	Biti će definirani budućim Ugovorima

Opis	<p>Nastavak aktivnosti po Projektu sustava navodnjavanja Velika Ludina 453 ha, sukladno strategiji navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrada detaljne projektne dokumentacije SN Velika Ludina - Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina - Izmjena i dopuna idejnog projekta i/ili dodatni geotehnički istražni radovi - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sukladno geodetskom projektu i Studiji izvodljivosti SN Velika Ludina iz 2016. godine kroz otkup zemljišta za buduću akumulaciju i branu. 						
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	<p>Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH 2005. (NAPNAV) i Županijskom razvojnom strategijom. 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 427.000,00 kn						
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>						
AKTIVNOST	Otplata kredita 400.000,00 kuna						
Korisnik	Državni proračun RH						
Opis	godina udruživanja	2001	2002	2003	Suma		
	Udružena sredstva MP	3.760.000,00	2.400.000,00	1.295.000,00	7.455.000,00		
	Kumulirani dug SMŽ (2019.)	1.696.254,87	1.888.915,31	1.303.820,63	4.888.990,81		
	TERMINSKI PLAN POVRATA KUMULIRANOG DUGA						
	godina	datum do	Dug iz 2001. (kuna)	Dug iz 2002. (kuna)	Dug iz 2003. (kuna)	Ukupno (kuna)	
	2019.	31.12.	133.333,33	133.333,33	133.333,34	400.000,00	
2020.	31.12.	133.333,33	133.333,33	133.333,34	400.000,00		

	2021.	31.12.	133.333,33	133.333,33	133.333,34	400.000,00
	2022.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.944,00	614.831,86
	2023.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
	2024.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
	2025.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
	2026.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
	2027.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
	SUMA		1.629.663,57	1.629.663,57	1.629.663,67	4.888.990,81
AKTIVNOST	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 27.000,00 kuna					
Korisnici	HPB					
Opis	<p>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci i Privrednoj banci Zagreb s kojima je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede sukladno slijedećim ugovorima:</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. g.; Klasa: 403-01/01-01/02, Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. g.; Klasa: 403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede, Klasa: 403-02/03-01/04, Urbroj: 2176/01-04-148, Sisak 23.3.2004. godine.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.</p>					
NAZIV PROGRAMA	Promocija i promidžba proizvoda i područja 50.000,00 kn					
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 2020. 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 2020.					

NAZIV PROGRAMA	Promicanje rada udruga, zadruga, OPG-a, proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije 250.000,00 kn
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, s posebnim naglaskom na promociju autohtonih proizvoda SMŽ. (Vinska sorta Škrlet i autohtone pasmine domaćih životinja)
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 Odluci o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2020. godini iz područja poljoprivrede koju donosi Župan .
NAZIV PROGRAMA	Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ 10.000,00 kuna
Razlog	Program se donosi sa svrhom utjecanja na uzroke problema i smanjenja nastanka populacije neželjenih, a zatim i napuštenih pasa.
Cilj	Smanjivanje broja napuštenih pasa i poboljšanja odgovornog držanja pasa kao kućnih ljubimaca.
AKTIVNOST	Poticanje zaštite životinja kroz edukaciju stanovništva 10.000,00 kn
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s udrugama za zaštitu životinja provoditi će edukaciju stanovništva o zaštiti i dobrobiti životinja.