



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-08/20-01/02

URBROJ: 2176/01-02-20-2

Sisak, 20. travnja 2020.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednice
gđe. IVANKE ROKSANDIĆ

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20), župan Sisačko-moslavačke županije 20. travnja 2020. godine utvrdio je Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri i donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.



Ž U P A N

Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Na temelju odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24,13, 102/17 i 01/20) i članka 28. točka 4. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na ____ sjednici održanoj _____ 2020. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	659.970.517,92	968.549.859,27	750.243.877,34	113,68%	77,46%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	351.088,29	601.962,00	444.706,45	126,67%	73,88%
UKUPNI PRIHODI	660.321.606,21	969.151.821,27	750.688.583,79	113,69%	77,46%
3 Rashodi poslovanja	643.366.377,86	744.592.740,81	704.434.893,18	109,49%	94,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.875.495,61	143.179.694,25	112.562.663,78	158,82%	78,62%
UKUPNI RASHODI	714.241.873,47	887.772.435,06	816.997.556,96	114,39%	92,03%
VIŠAK / MANJAK	-53.920.267,26	81.379.386,21	-66.308.973,17	127,98%	-81,48%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	150.626,49	9.239.416,53	5.789.313,22	3843,49%	62,66%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.541.924,33	8.920.291,24	8.496.947,07	112,66%	95,25%
NETO ZADUŽIVANJE	-7.391.297,84	319.125,29	-2.707.633,85	36,63%	-848,45%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-27.397.033,62	-81.698.511,50	3.833.920,20	-13,99%	-4,69%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-88.708.598,72	0,00	-153.891.285,54	173,48%	0,00%

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iznosi - 153.891.285,54 kuna i predstavlja manjak prihoda nad rashodima. Od tog iznosa manjak Sisačko-moslavačke županije u iznosu od -63.669.248,09 kuna će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u izmjenama i dopunama proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu te u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primitci te izvršeni rashodi i Izdaci za 2019. godinu prikazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Prihodi poslovanja	659.970.517,92	968.549.859,27	750.243.877,34	113,68%	77,46%	80,31%	82,32%	0,00%	0,00%	82,68%
61 Prihodi od poreza	70.768.615,68	98.146.783,00	78.822.532,12	111,38%	80,31%	82,32%	0,00%	0,00%	0,00%	82,68%
611 Porez i prirez na dohodak	65.777.732,38	88.636.783,00	72.964.049,84	110,95%	80,31%	82,32%	0,00%	0,00%	0,00%	82,68%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	70.519.437,94		78.054.328,81	110,68%		107,35%	0,00%	0,00%	0,00%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.741.705,56		-5.090.278,97	107,35%		107,35%	0,00%	0,00%	0,00%	
613 Porezi na imovinu	98.696,02	180.000,00	183.633,61	186,06%	186,06%	186,06%	102,02%	0,00%	0,00%	102,02%
6132 Porez na nasljedstava i darove	98.696,02		183.633,61	186,06%		186,06%	102,02%	0,00%	0,00%	102,02%
6133 Porez na nasljedstava i darove		180.000,00	183.633,61	186,06%	186,06%	186,06%	102,02%	0,00%	0,00%	102,02%
614 Porezi na robu i usluge	4.892.187,28	9.330.000,00	5.674.848,67	116,00%	60,82%	60,82%	0,00%	0,00%	0,00%	60,82%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.821.387,28		5.594.248,67	116,03%		116,03%	0,00%	0,00%	0,00%	116,03%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	70.800,00	284.607.719,00	80.600,00	113,84%	0,00%	60,71%	72,02%	0,00%	0,00%	60,71%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	124.657.161,16	448.750,00	172.793.447,15	138,61%	0,00%	99,25%	72,02%	0,00%	0,00%	99,25%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	33.693,89		323.208,72	959,25%		959,25%	72,02%	0,00%	0,00%	959,25%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	33.693,89		191.958,72	569,71%		569,71%	0,00%	0,00%	0,00%	569,71%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		105.118.851,31	131.250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.319.324,78	868.261,44	51.656.197,92	164,93%	68,60%	49,14%	0,00%	0,00%	0,00%	49,14%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.738.371,97	74.875.860,39	21.077.217,48	106,78%	0,00%	106,78%	0,00%	0,00%	0,00%	106,78%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.580.952,81		30.524.433,07	263,57%		263,57%	0,00%	0,00%	0,00%	263,57%
6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	2.450.154,45	868.261,44	54.547,37	22,31%	68,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,60%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.450.154,45		595.586,59	24,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.135.875,87	74.875.860,39	70.070.111,72	102,84%	93,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,58%
635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	51.055.838,43		51.544.311,01	100,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	17.080.037,44		18.525.800,71	108,46%		108,46%	0,00%	0,00%	0,00%	108,46%
6356 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.029.700,56	49.901.890,11	10.752.582,37	76,64%	21,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,55%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.423.987,22		7.348.764,91	70,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.605.713,34	53.394.105,75	3.403.817,46	94,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.167.495,13		39.395.759,83	453,43%		453,43%	0,00%	0,00%	0,00%	453,43%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.520.916,48	34.795.699,47	26.011.422,20	380,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.646.578,65	402.275,57	19.675.810,36	93,87%	56,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,55%
64 Prihodi od imovine	20.961.400,67	402.275,57	250.356,15	131,32%	62,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,23%
641 Prihodi od financijske imovine	190.650,45		88.442,99	46,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	95.063,29		44.604,67	46,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	43.762,76		8.283,07	19,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11.573,06		109.025,42	934,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	40.228,83			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	22,51			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	20.769.354,06	34.363.423,90	19.401.419,47	93,41%	56,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,46%
6421 Naknade za koncesije	1.882.821,06		1.567.169,30	83,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.394.385,64		2.287.213,82	95,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	16.130.022,63		15.126.439,61	93,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	5.371,00		8.954,00	166,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	356.753,73		411.642,74	115,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.396,16	30.000,00	24.034,74	1721,49%	80,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,12%
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.396,16		24.034,74	1721,49%		1721,49%	0,00%	0,00%	0,00%	1721,49%
65 Prihodi od kamata na dane zajmove u javnom sektoru	65.929.866,82	92.005.653,80	72.033.103,39	109,26%	78,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,29%
65 Priradi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.056.368,59	7.000.000,00	1.749.331,18	85,07%	24,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,99%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.017.779,47		741.176,32	72,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.038.589,12		1.008.154,86	97,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	63.873.498,23	85.005.653,80	70.283.772,21	110,04%	82,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,68%
652 Prihodi po posebnim propisima	63.873.498,23		70.283.772,21	110,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi										

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
			1	2	3	4	5					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			27.394.060,31	29.903.179,00	25.802.235,33	94,19%	86,29%					
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			22.537.632,63	26.430.569,00	21.851.507,10	96,96%	82,68%					
6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti					13.863,00	0,00%	0,00%					
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe			262.012,74		213.211,24	81,37%	0,00%					
6615 Prihodi od pruženih usluga			22.275.619,89		21.624.432,86	97,08%	0,00%					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			4.856.427,68	3.472.610,00	3.950.728,23	81,35%	81,35%					
6631 Tekuće donacije			3.536.450,05		3.116.900,71	88,14%	0,00%					
6632 Kapitalne donacije			1.319.977,63		833.827,52	63,17%	0,00%					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			349.335.638,84	428.448.783,00	380.573.704,77	108,94%	88,83%					
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			349.335.638,84	428.448.783,00	380.573.704,77	108,94%	88,83%					
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			349.335.638,84		380.573.704,77	108,94%	0,00%					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			923.774,44	642.042,00	543.044,22	58,79%	84,58%					
681 Kazne i upravne mjere			184.572,53	264.200,00	162.191,00	87,87%	61,39%					
6818 Upravne mjere			184.256,00		162.191,00	88,02%	0,00%					
6819 Ostale kazne			316,53			0,00%	0,00%					
683 Ostali prihodi			739.201,91	377.842,00	380.853,22	51,52%	100,80%					
6831 Ostali prihodi			739.201,91		380.853,22	51,52%	0,00%					
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			351.088,29	601.962,00	444.706,45	126,67%	73,88%					
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine				49.079,00	45.730,75	0,00%	93,18%					
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogtstva				49.079,00	45.730,75	0,00%	93,18%					
7111 Zemljište					31.000,00	0,00%	0,00%					
7113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine					14.730,75	0,00%	0,00%					
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			351.088,29	552.883,00	398.975,70	113,64%	72,16%					
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata			208.519,16	443.042,00	219.286,12	105,16%	49,50%					
7211 Stambeni objekti			196.784,29		212.848,71	108,16%	0,00%					
7214 Ostali građevinski objekti			11.734,87		6.439,41	54,87%	0,00%					
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme			22.213,13	60,00	9.580,00	43,13%	159,66,67%					
7221 Uredska oprema i namještaj			12.875,13			0,00%	0,00%					
7223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00			0,00%	0,00%					
7224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.708,00		9.580,00	258,36%	0,00%					
7227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			630,00			0,00%	0,00%					
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			78.416,00	104.281,00	164.607,58	209,92%	157,85%					
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			78.416,00		164.607,58	209,92%	0,00%					
7242 Umljetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			41.940,00	5.500,00	5.500,00	13,11%	100,00%					
3 Rashodi poslovanja			41.940,00		5.500,00	13,11%	0,00%					
31 Rashodi za zaposlene			643.366.377,86	744.592.740,81	704.434.893,18	109,49%	94,61%					
311 Plaće (bruto)			364.225.699,88	398.622.161,56	392.435.874,27	107,75%	98,45%					
3111 Plaće za redovan rad			304.185.962,81	335.244.534,84	331.285.417,02	108,91%	98,82%					
3112 Plaće u naravi			285.495.086,67		310.702.683,52	108,83%	0,00%					
3113 Plaće za prekovremeni rad			959.171,59		1.222.413,42	127,44%	0,00%					
3114 Plaće za posebne uvjete rada			17.731.704,55		19.338.400,44	109,06%	0,00%					
312 Ostali rashodi za zaposlene			12.127.774,30	13.644.049,45	12.890.770,67	106,29%	94,48%					
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.127.774,30		12.890.770,67	106,29%	0,00%					
313 Doprinosi na plaće			47.911.962,77	49.733.577,27	48.259.686,58	100,73%	97,04%					
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			48.728,35		28.456,30	58,40%	0,00%					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.134.180,64		48.141.705,57	111,61%	0,00%					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.729.053,78		89.524,71	1,89%	0,00%					
32 Materijalni rashodi			237.377.181,18	299.022.767,80	269.893.178,06	113,70%	90,26%					
321 Naknade troškova zaposlenima			19.989.559,50	22.394.369,48	20.702.765,43	103,57%	92,45%					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	1	2	3	4	5
3211 Službena putovanja	2.649.045,75		2.690.106,18	101,55%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.475.201,97		16.139.520,34	104,29%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.791.715,01		1.784.976,60	99,62%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	73.596,77		88.162,31	119,79%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	107.082.346,14	120.647.886,71	111.569.749,14	104,19%	92,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.842.542,59		7.243.578,48	92,36%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	64.423.640,07		69.655.936,02	108,12%	0,00%
3223 Energija	27.455.408,74		27.790.413,60	101,22%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.269.254,45		3.641.415,83	111,38%	0,00%
3225 Sitrni inventar i auto gume	3.490.337,59		2.622.463,06	75,13%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	601.162,70		615.942,15	102,46%	0,00%
323 Rashodi za usluge	95.027.760,34	132.449.088,74	120.178.021,47	126,47%	90,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.199.774,57		32.658.819,45	104,68%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.037.949,10		18.573.402,37	102,97%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.971.839,43		2.357.154,12	119,54%	0,00%
3234 Komunalne usluge	10.379.081,30		11.095.728,01	106,90%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.968.578,70		2.625.219,76	133,36%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.889.643,34		7.013.347,26	101,80%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.427.625,63		7.383.142,63	114,87%	0,00%
3238 Računalne usluge	3.859.051,99		4.133.090,31	107,10%	0,00%
3239 Ostale usluge	14.294.216,28		34.338.117,56	240,22%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	975.131,60	682.356,07	190.076,75	19,49%	27,86%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	975.131,60		190.076,75	19,49%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.302.383,60	22.849.066,80	17.252.565,27	120,63%	75,51%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.307.278,44		2.246.374,78	97,36%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.247.665,83		2.180.694,04	97,02%	0,00%
3293 Reprerentacija	997.340,60		1.024.577,84	102,73%	0,00%
3294 Članarine i norme	197.917,61		246.598,08	124,60%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	934.330,63		1.128.962,34	120,83%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	41.756,91		248.165,06	594,31%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.576.093,58		10.177.193,13	134,33%	0,00%
34 Financijski rashodi	6.632.072,09	7.136.652,98	9.481.915,73	142,97%	132,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.586.825,28	2.363.962,92	2.170.610,15	83,91%	91,82%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	2.586.825,28		2.170.610,15	83,91%	0,00%
3424 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	4.045.246,81	4.772.690,06	7.311.305,58	180,74%	153,19%
343 Ostali financijski rashodi	512.357,39		720.070,21	140,54%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.856,44		17.369,42	28,54%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.301.028,32		4.311.324,98	130,61%	0,00%
3433 Zatezne kamate	171.004,66		2.262.540,97	1323,09%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.937.956,61	6.660.121,97	6.120.238,64	55,95%	91,89%
35 Subvencije	10.937.956,61	6.660.121,97	6.120.238,64	55,95%	91,89%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.937.956,61	6.660.121,97	6.120.238,64	55,95%	91,89%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadržugama izvan javnog sektora	4.333.581,59		552.877,02	12,76%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.604.375,02		5.567.361,62	84,30%	0,00%
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.594.580,43	5.804.150,00	5.028.480,18	66,21%	86,64%
363 Pomoci unutar općeg proračuna	7.594.580,43		5.028.480,18	66,21%	0,00%
3631 Tekuće pomoci unutar općeg proračuna	4.612.657,79		3.971.212,27	86,09%	0,00%
3632 Tekuće pomoci unutar općeg proračuna	2.981.922,64	4.164.037,50	1.057.267,91	35,46%	0,00%
3633 Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna			4.110.571,66	0,00%	0,00%
366 Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.740.163,97	5.150.027,10	3.424.667,78	124,98%	66,50%
3661 Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2018.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.740.163,97	5.150.027,10	3.424.667,78	124,98%	66,50%					
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.615.194,58		3.215.287,86	122,95%	0,00%					
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	124.969,39		209.379,92	167,54%	0,00%					
38 Ostali rashodi	13.858.723,70	18.032.821,90	13.939.966,86	100,59%	77,30%					
381 Tekuće donacije	13.474.237,93	17.159.421,90	13.573.882,95	100,74%	79,10%					
3811 Tekuće donacije u novcu	13.469.906,03		13.570.282,95	100,75%	0,00%					
3812 Tekuće donacije u naravi	4.331,90		3.600,00	83,10%	0,00%					
382 Kapitalne donacije	5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00%	100,00%					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00		3.000,00	60,00%	0,00%					
3822 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.426,39	570.400,00	363.083,91	201,24%	63,65%					
383 Kazne, penali i naknade štete	170.907,00		348.334,00	203,81%	0,00%					
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.156,36		11.428,88	124,82%	0,00%					
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	363,03		3.321,03	914,81%	0,00%					
3835 Ostale kazne				0,00%	0,00%					
385 Izvanredni rashodi	199.059,38	300.000,00		0,00%	0,00%					
386 Kapitalne pomoći	199.059,38	0,00		0,00%	0,00%					
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	199.059,38			0,00%	0,00%					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.875.495,61	143.179.694,25	112.562.663,78	158,82%	78,62%					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166.417,83	378.503,69	287.329,61	172,66%	75,91%					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		150.000,00	148.514,02	0,00%	99,01%					
4111 Zemljište			148.514,02	0,00%	0,00%					
412 Nematerijalna imovina	166.417,83	228.503,69	138.815,59	83,41%	60,75%					
4123 Licence	78.430,93		62.790,59	80,06%	0,00%					
4124 Ostala prava	87.986,90		76.025,00	86,40%	0,00%					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.260.705,83	122.829.671,38	98.406.344,86	155,56%	80,12%					
421 Građevinski objekti	39.725.809,86	87.431.197,93	65.750.563,84	165,51%	75,20%					
4212 Poslovnih objekti	35.406.912,59		56.438.109,59	159,40%	0,00%					
4214 Ostali građevinski objekti	4.318.897,27		9.312.454,25	215,62%	0,00%					
422 Postrojenja i oprema	20.320.189,46	31.241.811,84	28.366.713,67	139,60%	90,80%					
4221 Uredska oprema i namještaj	7.057.774,21		3.788.630,81	53,68%	0,00%					
4222 Komunikacijska oprema	337.319,21		147.278,12	43,66%	0,00%					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	681.960,30		770.454,31	112,98%	0,00%					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	10.733.587,93		20.324.194,16	189,35%	0,00%					
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	44.877,54		194.771,81	434,01%	0,00%					
4226 Sportska i glazbena oprema	549.183,29		337.334,94	61,42%	0,00%					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	915.486,98		2.804.049,52	306,29%	0,00%					
423 Prijevozna sredstva	1.859.809,26	1.346.882,85	1.236.926,75	66,51%	91,84%					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.859.809,26		1.236.926,75	66,51%	0,00%					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	239.757,50	1.765.131,76	2.098.369,08	875,20%	118,88%					
4241 Knjige	239.757,50		2.098.369,08	875,20%	0,00%					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.115.139,75	1.044.647,00	953.771,52	85,53%	91,30%					
4262 Ulaganja u računalne programe	1.107.889,75		925.396,52	83,53%	0,00%					
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7.250,00		28.375,00	391,38%	0,00%					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.448.371,95	19.971.519,18	13.868.989,31	186,20%	69,44%					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.604.667,32	17.784.387,18	11.637.310,47	176,20%	65,44%					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.604.667,32		11.637.310,47	176,20%	0,00%					
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	581.204,63	1.687.132,00	1.709.678,84	294,16%	101,34%					
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	581.204,63		1.709.678,84	294,16%	0,00%					
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	262.500,00	500.000,00	522.000,00	198,86%	104,40%					
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	262.500,00		522.000,00	198,86%	0,00%					

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORNIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SVUKUPNI PRIHODI	660.321.606,21	963.151.821,27	750.638.583,79	113,69%	77,46%					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.051.580,96	242.164.626,25	168.613.549,83	106,68%	69,63%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.521.989,74	156.651.982,86	87.160.017,61	109,60%	55,64%					
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	30.499.852,94	32.787.372,80	30.208.799,00	99,05%	92,14%					
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	13.404.255,05	15.897.988,59	14.541.446,00	108,48%	91,47%					
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRBB	6.765.493,82	6.550.000,00	6.476.584,16	95,73%	98,88%					
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	8.161.558,32	8.869.577,00	8.845.973,40	108,39%	99,73%					
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	19.698.431,09	21.407.705,00	21.380.729,66	108,54%	99,87%					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.879.826,55	29.237.201,37	24.182.157,98	93,44%	82,71%					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	419.592.841,55	505.280.141,20	452.996.264,28	107,96%	89,65%					
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	415.450.873,10	502.164.611,16	449.973.477,83	108,31%	89,61%					
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA POSEBNE NAMJENE	1.882.821,06	1.700.113,00	1.567.169,30	83,24%	92,18%					
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLUPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	881.792,11	860.723,04	902.922,76	102,40%	104,90%					
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	1.377.355,28	554.694,00	552.694,39	40,13%	99,64%					
Izvor 5. POMOĆI	51.835.350,48	188.345.700,45	100.551.518,19	193,98%	53,39%					
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ	13.275,60	100.000,00	14.060,88	105,92%	14,06%					
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	45.458.847,04	180.624.331,99	95.346.803,02	209,74%	52,79%					
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	6.363.227,84	7.621.368,46	5.190.654,29	81,57%	68,11%					
Izvor 6. DONACIJE	4.672.218,86	3.424.190,00	3.902.308,23	83,52%	113,96%					
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.375.218,42	2.611.687,00	3.082.263,11	91,32%	118,02%					
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.297.000,44	812.503,00	820.045,12	63,23%	100,93%					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	289.787,81	699.962,00	442.785,28	152,80%	63,26%					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	289.787,81	699.962,00	442.785,28	152,80%	63,26%					
SVUKUPNI RASHODI	714.241.873,47	887.772.435,06	816.997.556,96	114,39%	93,03%					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.303.114,48	191.864.449,18	169.227.772,47	103,00%	88,20%					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.532.889,44	108.018.472,79	89.483.587,20	102,23%	82,84%					
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	29.498.438,00	32.787.372,80	30.208.799,00	102,41%	92,14%					
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	14.312.969,99	15.897.988,59	14.541.446,00	101,60%	91,47%					
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRBB	6.765.493,82	6.550.000,00	6.476.584,16	95,73%	98,88%					
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	8.161.558,82	8.869.577,00	8.845.973,40	108,39%	99,73%					
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	18.031.764,41	19.741.038,00	19.671.382,71	109,09%	99,45%					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.885.400,64	29.142.560,37	25.743.939,66	99,45%	88,34%					
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	25.885.400,64	29.142.560,37	25.743.939,66	99,45%	88,34%					
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	456.090.338,57	497.336.490,21	488.112.275,30	107,02%	98,15%					
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA POSEBNE NAMJENE	452.991.730,41	494.070.960,17	485.518.973,20	107,18%	98,27%					
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLUPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	2.074.495,55	1.700.113,00	1.567.169,30	75,54%	92,18%					
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	873.486,12	860.723,04	902.922,76	103,37%	104,90%					
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA	130.626,49	150.000,00	123.210,04	81,80%	82,14%					
Izvor 5. POMOĆI	64.056.797,18	154.794.981,86	122.681.125,82	191,52%	79,28%					
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ	67.508,53	100.000,00	14.565,04	21,58%	14,57%					
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	57.528.352,18	147.046.530,14	117.847.340,88	204,85%	80,14%					
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	6.460.936,47	7.588.451,72	4.819.219,90	74,59%	63,51%					
Izvor 6. DONACIJE	3.791.149,28	5.592.950,91	5.660.265,60	149,30%	101,20%					
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.244.617,14	2.615.247,91	2.683.589,10	82,71%	102,61%					
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	546.532,14	2.977.703,00	2.976.676,50	544,65%	99,97%					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	115.073,32	961.586,00	546.240,16	474,69%	56,81%					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	115.073,32	961.586,00	546.240,16	474,69%	56,81%					

Racun / opis	Izvršenje 2018.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA								
Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.139.416,53	5.025.937,95	0,00%	61,75%			
Izvor 8.1. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.139.416,53	5.025.937,95	0,00%	61,75%			

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	714.241.873,47	887.772.435,06	816.997.556,96	114,39%	92,03%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	30.840.698,70	57.029.888,53	52.737.505,59	171,00%	92,47%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršni i zakonodavni tijela, financijski i i	30.840.698,70	57.029.888,53	52.737.505,59	171,00%	92,47%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	125.103,75				
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	125.103,75				
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.248.500,00				
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.248.500,00				
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	17.965.778,22	34.323.906,60	24.294.605,32	135,23%	70,78%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribolov i lov	5.419.128,84	9.365.592,40	4.313.122,19	79,59%	46,05%
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	12.546.649,38	24.958.314,20	19.981.483,13	159,26%	80,06%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.897.318,75	3.506.238,00	2.218.142,04	76,56%	63,26%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	229.581,59	620.038,00	552.877,02	240,82%	89,17%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu i	2.667.737,16	2.886.200,00	1.665.265,02	62,42%	57,70%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	206.580,10	600.832,36	597.335,70	289,15%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	206.580,10	600.832,36	597.335,70	289,15%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	499.560.260,56	576.136.110,54	558.970.329,08	111,89%	97,02%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugi	499.560.260,56	576.136.110,54	558.970.329,08	111,89%	97,02%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	7.400.474,75	15.001.284,72	12.833.952,51	173,42%	85,55%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i športa	1.879.100,00	2.130.000,00	2.102.000,00	111,86%	98,69%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	5.521.374,75	12.871.284,72	10.731.952,51	194,37%	83,38%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	112.500.050,60	154.635.860,31	122.353.428,64	108,76%	79,12%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.449.253,46	64.219.152,20	54.113.250,72	111,69%	84,26%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	36.415.872,38	45.354.640,67	35.187.984,29	96,63%	77,58%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv	27.634.924,76	45.062.067,44	33.052.193,63	119,60%	73,35%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	41.497.108,04	46.538.314,00	42.992.258,08	103,60%	92,38%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	25.827.346,88	29.991.184,00	27.407.814,18	106,12%	91,39%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije r	12.759.442,91	13.555.900,00	12.752.892,46	99,95%	94,08%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	2.910.318,25	2.991.230,00	2.831.551,44	97,29%	94,66%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIJIRANJA				
	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	150.626,49	9.239.416,53	5.789.313,22	394,49%	62,66%
81 Primici povratni glavnica danih zajmova i depozita	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%	100,00%
814 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	950.000,00	150.000,00	15,79%	15,79%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00		
816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			800.000,00		
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.626,49	150.000,00	123.210,04	81,80%	82,14%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	150.626,49	150.000,00	123.210,04	81,80%	82,14%
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	150.626,49	150.626,49	123.210,04	81,80%	82,14%
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			4.716.103,18		57,94%
84 Primici od zaduživanja		2.239.416,53	1.459.110,72	65,16%	65,16%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.900.000,00	1.459.110,72	25,00%	25,00%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.200.000,00	800.000,00	66,67%	66,67%
8443 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.541.924,33	8.920.291,24	3.256.992,46	43,04%	43,04%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	950.000,00	1.200.000,00	800.000,00	84,21%	84,21%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	950.000,00	1.200.000,00	800.000,00	84,21%	84,21%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	950.000,00	1.200.000,00	800.000,00	84,21%	84,21%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	1.200.000,00	800.000,00	84,21%	84,21%
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	1.200.000,00	800.000,00	84,21%	84,21%
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	800.000,00		
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		800.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		800.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		800.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%
534 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	800.000,00		
5341 Dionice i udjele u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.591.924,33	6.920.291,24	6.896.947,07	104,63%	99,66%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.591.924,33	6.520.291,24	6.496.947,07	98,56%	99,64%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.166.162,72	6.166.162,72	6.209.296,83	100,70%	99,63%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	425.761,61	400.000,00	287.650,24	67,56%	100,00%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			400.000,00		100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			400.000,00		100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			400.000,00		100,00%

Račun financiranja prema izvorima

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Račun / opis		Izvršenje 2018.		Izvorni plan 2019.		Izvršenje 2019.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
UKUPNI PRIMICI	150.626,49	9.239.416,53	5.789.313,22	3843,49%	62,66%							
3. VLASTITI PRIHODI		950.000,00	950.000,00		100,00%							
3.1. VLASTITI PRIHODI		950.000,00	950.000,00		100,00%							
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.626,49	150.000,00	123.210,04		81,80%							
4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA	150.626,49	150.000,00	123.210,04		81,80%							
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.139.416,53	4.716.103,18		57,94%							
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.139.416,53	4.716.103,18		57,94%							
UKUPNI IZDAČI	7.541.924,33	8.920.291,24	8.496.947,07	112,66%	95,25%							
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.132.841,06	6.997.641,00	6.574.277,59		107,20%							
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.466.174,38	5.330.974,00	4.864.911,96		108,93%							
1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.666.666,68	1.666.667,00	1.709.365,63		102,56%							
3. VLASTITI PRIHODI	983.321,66	1.600.000,00	1.600.000,00		162,71%							
3.1. VLASTITI PRIHODI	983.321,66	1.600.000,00	1.600.000,00		162,71%							
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	35.019,24		100,05%							
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	35.019,24		100,05%							
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	425.761,61	287.650,24	287.650,24		67,56%							
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	425.761,61	287.650,24	287.650,24		67,56%							

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 825.494.504,03 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorili plan 2019			Izvršenje 2019			Indeks 2/1
		1	2	3	1	2	3	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	896.692.726,30	825.494.504,03	92,06%				
Razdjel	001	7.126.000,00	6.167.076,26	86,54%				
Glava	00101	7.126.000,00	6.167.076,26	86,54%				
	URED ŽUPANA	173.637.145,03	139.121.319,11	80,12%				
Razdjel	002	15.001.284,72	12.833.952,51	85,55%				
Glava	00201	158.635.860,31	126.287.366,60	79,61%				
Glava	00202	626.794.715,78	606.125.596,27	96,70%				
Razdjel	003	579.675.427,78	562.552.364,19	97,05%				
Glava	00301	4.081.230,00	3.730.551,44	91,41%				
Glava	00302	6.550.000,00	6.476.584,16	98,88%				
Glava	00304	36.488.058,00	33.366.096,48	91,44%				
Glava	00305	21.215.000,00	17.822.954,91	84,01%				
Razdjel	010	21.215.000,00	17.822.954,91	84,01%				
Glava	01001	28.809.626,53	27.919.384,86	96,91%				
Razdjel	016	23.588.038,00	24.226.174,50	102,71%				
Glava	01601	2.323.388,53	2.137.275,80	91,99%				
Glava	01602	2.898.200,00	1.555.934,56	53,69%				
Glava	01603	3.785.500,00	3.046.231,60	80,47%				
Razdjel	017	35.324.738,96	25.291.941,02	71,60%				
Glava	01701	3.785.500,00	3.046.231,60	80,47%				
Razdjel	018	10.007.300,82	9.009.677,58	90,03%				
Glava	01801	11.267.725,74	9.492.031,74	84,24%				
Glava	01802	4.284.120,00	2.077.109,51	48,48%				
Glava	01803	9.765.592,40	4.713.122,19	48,26%				
Glava	01804							

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		696.692.726,30	825.494.504,03	92,06%
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA		7.126.000,00	6.167.076,26	86,54%
GLAVA 00101 URED ŽUPANA		7.126.000,00	6.167.076,26	86,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.984.480,00	6.110.991,22	87,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.984.480,00	6.110.991,22	87,49%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	14.565,04	14,57%
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ		100.000,00	14.565,04	14,57%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.520,00	41.520,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.520,00	41.520,00	100,00%
1002 Program: Javna uprava i administracija Ureda		7.126.000,00	6.167.076,26	86,54%
A100001 Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Ureda		5.777.000,00	5.125.243,89	88,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.677.000,00	5.110.678,85	90,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.677.000,00	5.110.678,85	90,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	146.384,70	91,49%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			146.384,70	
322 Rashodi za materijal i energiju		852.000,00	657.854,10	77,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			188.117,24	
3223 Energija			413.513,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			56.223,30	
323 Rashodi za usluge		3.870.000,00	3.666.882,38	94,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			394.575,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			367.141,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.470.946,00	
3234 Komunalne usluge			208.842,34	
3235 Zakupnine i najamnine			236.777,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			82.971,00	
3238 Računalne usluge			321.368,81	
3239 Ostale usluge			584.259,93	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		795.000,00	639.557,67	80,45%
3292 Premije osiguranja			46.554,16	
3293 Reprezentacija			340.128,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252.874,78	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	14.565,04	14,57%
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ		100.000,00	14.565,04	14,57%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00	14.565,04	14,57%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.565,04	
A100002 Aktivnost: Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		550.000,00	483.417,07	87,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	483.417,07	87,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	483.417,07	87,89%
381 Tekuće donacije		550.000,00	483.417,07	87,89%
3811 Tekuće donacije u novcu			483.417,07	
A100003 Aktivnost: Službenički sud		10.000,00	6.431,56	64,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.431,56	64,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.431,56	64,32%
381 Tekuće donacije		10.000,00	6.431,56	64,32%
3811 Tekuće donacije u novcu			6.431,56	
A100004 Aktivnost: Gospodarsko socijalno vijeće		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge			0,00	
K100005 Kapitalni projekt: Uredsko opremanje administracije		779.000,00	551.983,74	70,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.480,00	510.463,74	69,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.480,00	510.463,74	69,22%
422 Postrojenja i oprema		417.480,00	207.882,34	49,79%
4221 Uredska oprema i namještaj			170.362,00	
4222 Komunikacijska oprema			37.520,34	
423 Prijevozna sredstva		320.000,00	302.581,40	94,56%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			302.581,40	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.520,00	41.520,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.520,00	41.520,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		41.520,00	41.520,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			41.520,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		173.637.145,03	139.121.319,11	80,12%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		15.001.284,72	12.833.952,51	85,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.067.837,81	6.436.122,57	91,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.067.837,81	6.436.122,57	91,06%
Izvor 5. POMOĆI		7.933.446,91	6.397.829,94	80,64%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.933.446,91	6.397.829,94	80,64%
1004 Program: Program javnih potreba u športu		2.130.000,00	2.102.000,00	98,69%
A100001 Aktivnost: Javne potrebe u športu		2.130.000,00	2.102.000,00	98,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.130.000,00	2.102.000,00	98,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.130.000,00	2.102.000,00	98,69%
381 Tekuće donacije		2.050.000,00	2.022.000,00	98,63%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.022.000,00	
421 Građevinski objekti		80.000,00	80.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti			80.000,00	
1005 Program: Program javnih potreba u kulturi		12.371.284,72	10.231.952,51	82,71%
A100001 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi		3.070.000,00	2.674.500,00	87,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.070.000,00	2.674.500,00	87,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.070.000,00	2.674.500,00	87,12%

Organizacijska klasifikacija	Izvori	VRSTA RASHODA I ZADATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršanje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
363		Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	
381		Tekuće donacije	2.620.000,00	2.224.500,00	84,90%
3811		Tekuće donacije u novcu		2.224.500,00	
421		Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100,00%
4214		Ostali građevinski objekti		50.000,00	
A100005		Aktivnost: Redovni program Interpretacijskog centra Banovine	593.227,67	495.060,09	83,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			593.227,67	495.060,09	83,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			593.227,67	495.060,09	83,45%
311		Plaće (Bruto)	274.636,00	278.190,21	101,29%
3111		Plaće za redovan rad		278.190,21	
312		Ostali rashodi za zaposlene	16.399,98	16.399,98	100,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		16.399,98	
313		Doprinosi na plaće	48.141,58	47.266,74	98,18%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.298,64	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.968,10	
321		Naknade troškova zaposlenima	22.326,10	19.190,34	85,95%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.190,34	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	6.266,18	5.768,96	92,07%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.768,96	
323		Rashodi za usluge	92.147,45	84.307,46	91,49%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.609,91	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.607,95	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		12.701,13	
3237		Intelektualne i osobne usluge		13.388,47	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.310,38	42.365,38	32,51%
3293		Reprezentacija		8.575,73	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.789,65	
343		Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.571,02	52,37%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.571,02	
A100007		Aktivnost: Promocija baštine Banovine	824.700,00	20.000,00	2,43%
Izvor 5. POMOĆI			824.700,00	20.000,00	2,43%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			824.700,00	20.000,00	2,43%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323		Rashodi za usluge	25.000,00	20.000,00	80,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.700,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100010		Aktivnost: Redovni program Kulturnog centra braće Radić	460.002,00	423.832,07	92,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			445.002,00	423.832,07	95,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			445.002,00	423.832,07	95,24%
311		Plaće (Bruto)	193.000,00	192.168,06	99,57%
3111		Plaće za redovan rad		192.168,06	
312		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	5.899,90	84,28%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		5.899,90	
313		Doprinosi na plaće	32.272,00	31.819,35	98,60%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.548,16	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		271,19	
321		Naknade troškova zaposlenima	17.730,00	17.658,00	99,59%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.228,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		10.430,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	67.233,19	89,64%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.354,02	
3222		Materijal i sirovine		16.000,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.879,17	
323		Rashodi za usluge	118.500,00	107.711,61	90,90%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.284,47	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		7.918,34	
3238		Računalne usluge		14.499,00	
3239		Ostale usluge		72.009,80	
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.341,96	89,46%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.341,96	
Izvor 5. POMOĆI			15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			15.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K100005		Kapitalni projekt: Baština Zrinskih budućnost Banovine	4.400.624,64	5.436.329,94	123,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			106.877,73	20.000,00	18,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			106.877,73	20.000,00	18,71%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.877,73	20.000,00	18,71%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
Izvor 5. POMOĆI			4.293.746,91	5.416.329,94	126,14%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			4.293.746,91	5.416.329,94	126,14%
311		Plaće (Bruto)	114.479,71	88.127,44	76,98%
3111		Plaće za redovan rad		88.127,44	
321		Naknade troškova zaposlenima	4.867,20	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja		0,00	
323		Rashodi za usluge	14.400,00	4.537,50	31,51%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		4.537,50	
421		Građevinski objekti	4.000.000,00	5.204.581,00	130,11%
4214		Ostali građevinski objekti		5.204.581,00	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeka 2/1
Projekt/Aktivnost				1	2	3
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
421	Građevinski objekti			150.000,00	119.084,00	79,39%
4214	Ostali građevinski objekti				119.084,00	
K100006	Kapitalni projekt: Interaktivna baština Banovine			22.730,41	20.730,41	91,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				22.730,41	20.730,41	91,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				22.730,41	20.730,41	91,20%
422	Postrojenja i oprema			22.730,41	20.730,41	91,20%
4221	Uredska oprema i namještaj				20.730,41	
K100008	Kapitalni projekt: Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-mc			3.000.000,00	1.161.500,00	38,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				200.000,00	200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti			200.000,00	200.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti				200.000,00	
Izvor 5. POMOĆI				2.800.000,00	961.500,00	34,34%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				2.800.000,00	961.500,00	34,34%
421	Građevinski objekti			1.000.000,00	200.000,00	20,00%
4214	Ostali građevinski objekti				200.000,00	
421	Građevinski objekti			1.800.000,00	761.500,00	42,31%
4214	Ostali građevinski objekti				761.500,00	
1006	Program: Program javnih potreba u tehničkoj kulturi			500.000,00	500.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Javne potrebe u tehničkoj kulturi			500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				500.000,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije			500.000,00	500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				500.000,00	
GLAVA 00202 ŠKOLSTVO				158.635.860,31	126.287.966,60	79,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				81.020.444,29	71.953.463,28	88,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				32.335.082,90	27.203.218,28	84,13%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE				32.787.372,80	30.208.799,00	92,14%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE				15.897.988,59	14.541.446,00	91,47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				3.069.276,97	1.371.340,09	44,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI				3.069.276,97	1.371.340,09	44,68%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				6.006.613,41	3.922.481,95	65,30%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				6.006.613,41	3.922.481,95	65,30%
Izvor 5. POMOĆI				67.576.057,64	48.561.816,54	71,86%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				60.762.022,18	44.324.661,69	72,95%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA				6.814.035,46	4.237.154,85	62,18%
Izvor 6. DONACIJE				828.921,00	367.596,12	44,35%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE				647.796,00	327.484,23	50,55%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE				181.125,00	40.111,89	22,15%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				134.547,00	110.668,62	82,25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				134.547,00	110.668,62	82,25%
1001	Program: Program javnih potreba u školstvu			158.555.860,31	126.245.430,37	79,62%
A100003	Aktivnost: Osnovno materijalno poslovanje škola			14.000.000,00	12.049.318,40	86,07%
Izvor 5. POMOĆI				14.000.000,00	12.049.318,40	86,07%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				14.000.000,00	12.049.318,40	86,07%
323	Rashodi za usluge			14.000.000,00	12.049.318,40	86,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.049.318,40	
A100005	Aktivnost: Potpore učenicima i studentima			3.290.000,00	3.047.181,82	92,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.290.000,00	3.047.181,82	92,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.290.000,00	3.047.181,82	92,62%
323	Rashodi za usluge			1.290.000,00	1.330.981,82	103,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.026.700,82	
3239	Ostale usluge				304.281,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.000.000,00	1.716.200,00	85,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.716.200,00	
A100006	Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda			326.000,00	252.975,71	77,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				326.000,00	252.975,71	77,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				326.000,00	252.975,71	77,60%
321	Naknade troškova zaposlenima			20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.000,00	55.311,06	83,80%
3292	Premije osiguranja				28.711,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.600,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	181.500,00	90,75%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				181.500,00	
381	Tekuće donacije			40.000,00	16.164,65	40,41%
3811	Tekuće donacije u novcu				16.164,65	
A100007	Aktivnost: Školska natjecanja i smotre			916.701,44	865.063,12	94,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				916.701,44	865.063,12	94,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				916.701,44	865.063,12	94,37%
321	Naknade troškova zaposlenima			94.669,44	80.336,08	84,86%
3211	Službena putovanja				79.566,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				770,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			68.931,00	65.638,33	95,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				65.638,33	
323	Rashodi za usluge			175.000,00	187.786,75	107,31%
3239	Ostale usluge				187.786,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			453.101,00	407.558,13	89,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				407.558,13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			55.000,00	53.743,83	97,72%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				53.743,83	
422	Postrojenja i oprema			70.000,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				30.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				40.000,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
A100008	Aktivnost: Mjere pronatalitetne politike-školstvo	800.000,00	551.934,00	68,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	551.934,00	68,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	551.934,00	68,99%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	20.634,00	20,63%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.634,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	531.300,00	75,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		531.300,00	
A100010	Aktivnost: Školska kuhinja	6.909.503,33	4.934.067,03	71,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.277,60	537.632,15	69,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.277,60	537.632,15	69,17%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	692.277,60	537.632,15	77,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		537.632,15	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	70.080,28	100,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	70.080,28	100,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		14.000,00	
3223	Energija		4.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		2.000,00	
3239	Ostale usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.080,28	100,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.080,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.834.690,00	1.930.352,56	68,10%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.834.690,00	1.930.352,56	68,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.769.690,00	1.922.333,77	69,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.314,98	
3222	Materijal i sirovine		1.904.098,02	
3223	Energija		1.909,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.011,77	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.879,79	45,87%
3234	Komunalne usluge		909,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		5.970,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.139,00	2,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.139,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.227.535,73	2.396.002,04	74,24%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.075.099,73	1.588.286,16	76,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	686.581,94	404.554,46	58,92%
3222	Materijal i sirovine		404.554,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.477,50	34,78%
3222	Materijal i sirovine		3.477,50	
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.318.517,79	1.170.254,20	88,76%
3222	Materijal i sirovine		1.170.254,20	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.152.436,00	807.715,88	70,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.129.436,00	784.841,24	69,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.582,51	
3222	Materijal i sirovine		783.258,73	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.892,45	99,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.892,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	982,19	98,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		982,19	
A100011	Aktivnost: Redovni program S5	16.961.105,85	14.284.239,12	84,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.835.350,37	11.159.172,05	94,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.213.925,00	645.709,16	53,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.426,00	92.857,87	62,99%
3211	Službena putovanja		3.454,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.203,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	635.011,00	336.740,09	53,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.514,00	
3223	Energija		324.226,09	
323	Rashodi za usluge	429.465,00	215.663,20	50,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		181.097,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.182,00	
3234	Komunalne usluge		6.588,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.446,00	
3238	Računalne usluge		8.125,00	
3239	Ostale usluge		1.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448,00	448,00	100,00%
3293	Reprezentacija		448,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.575,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		10.621.425,37	10.513.462,89	98,98%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I ZADATAKA	Izvorni plan 2019	Izvođenje 2019	Indeksi 2/1
		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.451.840,74	3.451.839,59	100,00%
3211	Službena putovanja		554.805,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.805.954,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		91.080,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786.021,15	4.655.664,24	97,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		743.634,85	
3222	Materijal i sirovine		301.031,46	
3223	Energija		3.343.768,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		178.924,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		77.138,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.166,28	
323	Rashodi za usluge	1.960.181,34	2.001.750,64	102,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		231.635,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.657,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.339,31	
3234	Komunalne usluge		849.281,41	
3235	Zakupnine i najamnine		74.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		153.142,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.913,13	
3238	Računalne usluge		156.014,11	
3239	Ostale usluge		182.768,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.190,13	343.190,13	100,00%
3292	Premije osiguranja		13.148,00	
3293	Reprezentacija		70.814,27	
3294	Članarine i norme		5.850,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.088,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.288,98	
343	Ostali financijski rashodi	60.988,00	60.973,29	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		57.073,29	
3433	Zatezne kamate		1.300,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.600,00	
422	Postrojenja i oprema	19.204,01	45,00	0,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		45,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.397.359,97	894.963,36	64,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.397.359,97	894.963,36	64,05%
311	Plaće (Bruto)	222.462,50	89.554,93	40,26%
3111	Plaće za redovan rad		34.478,81	
3112	Plaće u naravi		15.989,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		39.087,00	
313	Doprinosi na plaće	2.539,92	1.006,50	39,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.006,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.500,00	55.466,43	66,43%
3211	Službena putovanja		26.985,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.035,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.929,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.516,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	321.199,72	214.356,73	66,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.355,41	
3222	Materijal i sirovine		24.782,75	
3223	Energija		9.132,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		109.473,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.167,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.445,66	
323	Rashodi za usluge	297.986,07	202.868,29	68,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.981,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.470,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.212,50	
3234	Komunalne usluge		3.391,84	
3235	Zakupnine i najamnine		6.797,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.901,69	
3238	Računalne usluge		2.024,82	
3239	Ostale usluge		17.087,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.542,50	98.180,58	54,68%
3292	Premije osiguranja		10.924,00	
3293	Reprezentacija		21.067,68	
3294	Članarine i norme		2.820,00	
3295	Pristojbe i naknade		13.381,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.987,90	
343	Ostali financijski rashodi	6.740,00	3.629,83	53,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		801,22	
3433	Zatezne kamate		2.818,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.265,00	3.465,00	65,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		865,00	
422	Postrojenja i oprema	234.526,10	191.443,22	81,63%
4221	Uredska oprema i namještaj		66.688,03	
4222	Komunikacijska oprema		2.999,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.484,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		343,19	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.785,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.143,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.579,16	9.204,47	42,65%

Organizacijska klasifikacija				
Izvor			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019
Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2
				Indeks 2/1
				3
4241	Knjige			9.204,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		8.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.019,00		17.787,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.787,38
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.117.391,00	864.965,74
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.117.391,00	864.965,74
321	Naknade troškova zaposlenima	196.520,00		180.854,51
3211	Službena putovanja			165.118,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.112,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.623,80
322	Rashodi za materijal i energiju	56.287,00		51.339,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.972,85
3223	Energija			0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.488,64
3225	Sitni inventar i auto gume			6.878,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00
323	Rashodi za usluge	339.667,00		274.810,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126.534,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.085,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00
3234	Komunalne usluge			0,00
3235	Zakupnine i najamnine			31.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.989,69
3238	Računalne usluge			20.587,86
3239	Ostale usluge			45.412,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00		7.980,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.980,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.643,00		188.994,64
3292	Premije osiguranja			3.407,87
3293	Reprezentacija			39.902,52
3294	Članarine i norme			10.610,00
3295	Pristojbe i naknade			1.662,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.411,29
343	Ostali finansijski rashodi	12.000,00		7.637,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.587,33
3433	Zatezne kamate			49,81
422	Postrojenja i oprema	155.271,00		151.560,74
4221	Uredska oprema i namještaj			23.597,38
4226	Sportska i glazbena oprema			127.963,36
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00		91,74
4241	Knjige			91,74
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		0,00
3211	Službena putovanja			0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		0,00
3239	Ostale usluge			0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		1.695,95
3293	Reprezentacija			0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.695,95
422	Postrojenja i oprema	93.003,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00
Izvor 5. POMOĆI			2.102.264,51	1.047.033,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.766.567,51	845.948,91
311	Plaće (Bruto)	8.403,00		8.333,05
3111	Plaće za redovan rad			729,60
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.603,45
313	Doprinosi na plaće	1.455,00		1.374,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.374,97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.906,10		17.161,80
3211	Službena putovanja			17.161,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	165.208,46		160.776,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.395,20
3222	Materijal i sirovine			568,34
3225	Sitni inventar i auto gume			107.812,90
323	Rashodi za usluge	246.688,11		62.483,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.551,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.116,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.502,66
3235	Zakupnine i najamnine			6.450,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00
3238	Računalne usluge			1.800,00
3239	Ostale usluge			7.062,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.851,65		15.795,29
3293	Reprezentacija			9.670,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.125,00

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2015	Izdane 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	4.827,17	37,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.827,17	
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	
4123	Licence		2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	374.393,12	257.280,03	68,72%
4221	Uredska oprema i namještaj		97.866,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		91.716,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		18.522,12	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.659,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.515,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.106,34	67.527,15	71,76%
4241	Knjige		67.527,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00	4.200,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.200,00	
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	35.614,82	79,14%
3111	Plaće za redovan rad		35.614,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.717,66	29.594,27	15,60%
3211	Službena putovanja		29.594,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	610,78	610,78	100,00%
3223	Energija		610,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.039,66	6.039,66	7,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.039,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.987,63	172.330,37	35,10%
3292	Premije osiguranja		287,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172.042,74	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		335.697,00	201.084,87	59,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.787,00	19.324,09	88,70%
3211	Službena putovanja		18.582,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		742,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.053,67	27,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.053,67	
323	Rashodi za usluge	206.552,00	129.438,63	62,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.529,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.702,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		425,00	
3234	Komunalne usluge		3.619,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.187,50	
3238	Računalne usluge		11.975,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	7.742,70	51,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.742,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.060,00	1.000,00	4,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.525,78	9.525,78	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.525,78	
422	Postrojenja i oprema	47.772,22	30.000,00	62,80%
4226	Sportska i glazbena oprema		30.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		393.693,00	215.437,46	54,72%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		370.568,00	207.674,46	56,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.664,73	33.939,98	100,82%
3211	Službena putovanja		31.949,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.476,69	24.471,50	25,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.950,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.353,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.167,75	
323	Rashodi za usluge	62.500,00	47.200,00	75,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		47.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	370,00	370,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		370,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.480,58	79.586,83	54,71%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.586,83	
422	Postrojenja i oprema	24.576,00	17.806,25	72,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.806,25	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	4.299,90	50,59%
4241	Knjige		4.299,90	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		23.125,00	7.763,00	33,57%
422	Postrojenja i oprema	13.625,00	6.625,00	48,62%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.625,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	1.138,00	11,98%
4241	Knjige		1.138,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		115.047,00	102.666,73	89,24%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		115.047,00	102.666,73	89,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.313,50	43,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.313,50	
323	Rashodi za usluge	800,00	718,23	89,78%
3234	Komunalne usluge		718,23	
423	Prijevozna sredstva	98.231,00	98.231,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		98.231,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.016,00	2.404,00	18,47%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4241	Knjige		2.404,00	
A100012	Aktivnost: Učenička zadruga	11.100,00	1.155,77	10,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.600,00	1.155,77	10,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.600,00	1.155,77	10,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	955,77	17,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		170,40	
3222	Materijal i sirovine		785,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	200,00	5,56%
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	
Izvor 6. DONACIJE		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
A100013	Aktivnost: Posebne skupine učenika s teškoćama	1.256.600,00	1.058.307,78	84,22%
Izvor 5. POMOĆI		1.256.600,00	1.058.307,78	84,22%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.256.600,00	1.058.307,78	84,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	67.158,38	101,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.944,00	
3222	Materijal i sirovine		12.634,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.580,38	
323	Rashodi za usluge	0,00	202.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		202.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	893.100,00	788.649,40	88,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		788.649,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100014	Aktivnost: Redovni program OŠ	37.082.690,10	33.498.041,23	90,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.786.809,08	28.611.043,15	92,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.792.250,00	3.352.862,05	69,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.273.000,00	480.971,82	37,78%
3223	Energija		480.971,82	
323	Rashodi za usluge	3.519.250,00	2.871.890,23	81,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.871.890,23	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		25.994.559,08	25.258.181,10	97,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	701.289,07	725.757,71	103,49%
3211	Službena putovanja		515.324,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.433,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.001.244,78	7.108.754,03	101,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.302.596,95	
3222	Materijal i sirovine		39.000,00	
3223	Energija		5.244.504,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		322.002,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		165.082,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.568,00	
323	Rashodi za usluge	17.503.075,37	16.601.381,05	94,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.442.588,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		961.292,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.707,00	
3234	Komunalne usluge		1.197.884,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		298.233,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.100,00	
3238	Računalne usluge		316.995,66	
3239	Ostale usluge		317.578,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.283,07	664.433,93	105,08%
3292	Premije osiguranja		54.791,00	
3293	Reprezentacija		124.857,14	
3294	Članarine i norme		25.297,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.612,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		455.876,79	
343	Ostali financijski rashodi	141.666,79	142.854,38	100,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		139.354,38	
3433	Zatezne kamate		500,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		721.963,00	344.785,67	47,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		721.963,00	344.785,67	47,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.770,90	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.170,00	175.254,19	51,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.920,69	
3222	Materijal i sirovine		12.246,91	
3223	Energija		100.368,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.685,74	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
9225	Sitni inventar i auto gume		5.032,16	
323	Rashodi za usluge	101.920,00	36.969,14	36,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.612,49	
3234	Komunalne usluge		7.038,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.227,14	
3239	Ostale usluge		2.071,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.495,00	5.151,96	22,90%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		3.321,07	
3294	Članarine i norme		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.730,89	
343	Ostali financijski rashodi	4.480,00	429,32	9,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		429,32	
3433	Zatezne kamate		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	193,00	9,65%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		193,00	
381	Tekuće donacije	200,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	232.380,00	126.090,96	54,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		111.590,34	
4222	Komunikacijska oprema		1.899,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.601,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.347,10	497,10	4,03%
4241	Knjige		497,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,00	200,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.045.872,41	516.938,08	49,43%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.045.872,41	516.938,08	49,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600,00	25.697,90	74,27%
3211	Službena putovanja		25.697,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	11.957,00	70,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.222,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.734,72	
323	Rashodi za usluge	179.670,00	136.242,79	75,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.815,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3238	Računalne usluge		2.000,00	
3239	Ostale usluge		110.427,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.330,00	261.183,61	39,32%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		387,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.795,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.049,00	34,97%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.049,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.915,16	70.945,11	74,75%
4241	Knjige		70.945,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.142,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.142,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.138,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.138,80	
323	Rashodi za usluge	42.357,25	962,16	2,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		962,16	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	119,38	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		119,38	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.208.397,61	3.866.693,78	91,88%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.615.817,59	2.728.793,05	104,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.027,88	11.329,00	75,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.329,00	
311	Plaće (Bruto)	36.500,00	42.513,15	116,47%
3111	Plaće za redovan rad		42.513,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	4.536,00	28,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.536,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	881,00	9,18%
3211	Službena putovanja		881,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	575.521,70	129.469,07	22,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.025,45	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		103.443,62	
323	Rashodi za usluge	4.400,00	7.175,00	163,07%
3235	Zakupnine i najamnine		6.950,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	507,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		507,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	21.916,54	69,58%
3293	Reprezentacija		13.370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.546,54	

Organizacijska jedinica	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	indeks 2/1
	Projekat/Aktivnost		1	2	3
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.774,27	188.823,77	344,73%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		188.823,77	
	422	Postrojenja i oprema	629.452,74	593.688,40	94,32%
	4221	Uredska oprema i namještaj		436.964,90	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		128.059,50	
	4226	Sportska i glazbena oprema		9.760,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.904,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.233.673,00	1.720.786,12	139,48%
	4241	Knjige		1.720.786,12	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	1.800,00	45,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		1.800,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.368,00	5.368,00	100,00%
	3211	Službena putovanja		5.368,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.592.580,02	1.137.900,73	71,45%
	311	Plaće (Bruto)	30.000,00	27.584,13	91,95%
	3111	Plaće za redovan rad		27.584,13	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.850,00	33.880,73	100,09%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.880,73	
	313	Doprinosi na plaće	5.000,00	4.551,42	91,03%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.551,42	
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.376,00	13.302,00	81,23%
	3211	Službena putovanja		11.564,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.320,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		418,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	329.036,00	236.544,41	71,89%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		159.604,63	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3223	Energija		69.193,43	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.261,85	
	3225	Sitni inventar i auto gume		4.484,50	
	323	Rashodi za usluge	541.570,02	443.591,71	81,91%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.912,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		301.725,30	
	3234	Komunalne usluge		23.223,96	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,00	
	3239	Ostale usluge		29.479,95	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.725,00	105.171,15	90,88%
	3294	Članarine i norme		4.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.171,15	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.590,98	12.376,98	66,58%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.376,98	
	421	Građevinski objekti	221.960,00	108.875,00	49,05%
	4214	Ostali građevinski objekti		108.875,00	
	422	Postrojenja i oprema	210.472,02	142.046,32	67,49%
	4221	Uredska oprema i namještaj		126.159,52	
	4226	Sportska i glazbena oprema		6.167,30	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.719,50	
	423	Prijevozna sredstva	60.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.976,88	99,77%
	4241	Knjige		9.976,88	
	Izvor 6. DONACIJE		303.148,00	150.578,66	49,67%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		275.148,00	118.229,77	42,97%
	321	Naknade troškova zaposlenima	70.148,00	55.030,42	78,45%
	3211	Službena putovanja		51.572,42	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.320,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.138,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	12.147,50	44,99%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.347,00	
	3222	Materijal i sirovine		5.069,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		3.731,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	32.202,00	247,71%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.312,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		7.890,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	2.968,00	1,94%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.968,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	11.881,85	1188,19%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.881,85	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	4.000,00	36,36%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.000,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		28.000,00	32.348,89	115,53%
	422	Postrojenja i oprema	23.000,00	25.155,99	109,37%
	4221	Uredska oprema i namještaj		22.306,94	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.849,05	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	7.192,90	143,86%
	4241	Knjige		7.192,90	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE		16.500,00	8.001,89	48,50%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE		16.500,00	8.001,89	48,50%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.261,00	45,22%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.261,00	

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekat/Aktivnost				
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	5.740,89	49,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.740,89	
A100015	Aktivnost: Produžen boravak	1.733.571,44	1.331.309,91	76,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.635,00	53.305,48	90,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.635,00	53.305,48	90,91%
311	Plaće (Bruto)	46.816,47	45.092,38	96,32%
3111	Plaće za redovan rad		45.092,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	625,00	625,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		625,00	
313	Doprinosi na plaće	10.193,53	7.402,50	72,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.384,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	185,60	18,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		185,60	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.515,00	32.696,43	64,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.515,00	32.696,43	64,73%
311	Plaće (Bruto)	43.816,47	28.026,22	63,96%
3111	Plaće za redovan rad		28.026,22	
313	Doprinosi na plaće	6.698,53	4.670,21	69,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.652,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		447.750,00	345.178,35	77,09%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		447.750,00	345.178,35	77,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	447.750,00	345.178,35	77,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.543,70	
3222	Materijal i sirovine		337.634,65	
Izvor 5. POMOĆI		1.176.671,44	900.129,65	76,50%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		594.170,00	375.392,72	63,18%
311	Plaće (Bruto)	352.000,00	249.515,91	70,89%
3111	Plaće za redovan rad		249.515,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	3.750,00	22,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	59.300,00	37.610,33	63,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.212,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		398,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.419,04	17,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.419,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.870,00	30.860,00	81,49%
3222	Materijal i sirovine		30.860,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	52.237,44	43,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.237,44	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		582.501,44	524.736,93	90,08%
311	Plaće (Bruto)	476.176,00	435.240,02	91,40%
3111	Plaće za redovan rad		435.240,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.405,00	12.409,10	80,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.409,10	
313	Doprinosi na plaće	75.427,44	72.411,46	96,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.865,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		545,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.118,00	4.676,35	76,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.676,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.375,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A100016	Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	239.560,00	2.378,88	0,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.560,00	2.378,88	24,88%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.560,00	2.378,88	24,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.560,00	2.378,88	24,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.378,88	
Izvor 5. POMOĆI		230.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		230.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A100017	Aktivnost: Predškolski odgoj	1.088.558,00	1.233.572,25	113,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		414.467,00	401.467,57	96,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		414.467,00	401.467,57	96,86%
311	Plaće (Bruto)	20.105,00	10.105,43	50,26%
3111	Plaće za redovan rad		10.105,43	
313	Doprinosi na plaće	3.362,00	1.362,14	40,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.362,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00	390.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		390.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		128.870,00	103.012,04	79,93%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		128.870,00	103.012,04	79,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	20.348,10	226,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.348,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	4.606,60	131,62%
3211	Službena putovanja		4.606,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.870,00	66.025,25	73,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.740,55	
3222	Materijal i sirovine		23.128,29	
3223	Energija		753,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.403,04	

Organizacijska jedinica	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
323		Rashodi za usluge	23.500,00	9.931,28	42,26%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		1.390,00	
3239		Ostale usluge		8.541,28	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.100,81	70,03%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.100,81	
Izvor 5. POMOĆI			545.221,00	729.092,64	133,72%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			42.000,00	33.000,00	78,57%
422		Postrojenja i oprema	42.000,00	33.000,00	78,57%
4221		Uredska oprema i namještaj		33.000,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			503.221,00	696.092,64	138,33%
311		Plaće (Bruto)	395.399,00	591.939,09	149,71%
3111		Plaće za redovan rad		591.939,09	
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.050,00	695,52	13,77%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		695,52	
313		Doprinosi na plaće	59.772,00	58.142,28	97,27%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje		28.144,18	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.998,10	
321		Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	32.511,64	104,88%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.511,64	
322		Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.929,11	108,45%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.392,16	
3222		Materijal i sirovine		1.536,95	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	875,00	87,50%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		875,00	
A100019		Aktivnost: Obrazovanje odraslih HZZZ	777.700,00	18.659,98	2,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			777.700,00	18.659,98	2,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			777.700,00	18.659,98	2,40%
311		Plaće (Bruto)	41.700,00	1.844,31	4,42%
3111		Plaće za redovan rad		1.844,31	
312		Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	672,18	16,80%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		672,18	
313		Doprinosi na plaće	4.500,00	354,71	7,88%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		354,71	
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja		0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	1.542,60	4,06%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222		Materijal i sirovine		0,00	
3223		Energija		0,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.542,60	
323		Rashodi za usluge	40.000,00	2.518,75	6,30%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.468,75	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50,00	
3234		Komunalne usluge		0,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239		Ostale usluge		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	8.677,22	66,75%
3293		Reprezentacija		310,53	
3295		Pristojbe i naknade		435,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.931,69	
343		Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.005,83	67,06%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.005,83	
421		Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00%
4214		Ostali građevinski objekti		0,00	
422		Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	2.044,38	10,22%
4241		Knjige		2.044,38	
A100021		Aktivnost: Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima !	960.267,00	662.302,90	68,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			493.648,00	493.648,00	100,00%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE			493.648,00	493.648,00	100,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	67.300,00	67.300,00	100,00%
3211		Službena putovanja		42.500,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.800,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	231.738,00	230.941,17	99,66%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.386,00	
3222		Materijal i sirovine		30.294,00	
3223		Energija		102.461,17	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		38.000,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.800,00	
323		Rashodi za usluge	165.418,00	166.214,83	100,48%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.025,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.215,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	
3234		Komunalne usluge		51.249,95	
3235		Zakupnine i najamnine		4.000,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		8.324,88	
3237		Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	
3238		Računalne usluge		11.400,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.192,00	21.192,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvrštenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
3292	Premije osiguranja		15.692,00	
3293	Reprezentacija		5.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		41.139,00	8.998,60	21,87%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		41.139,00	8.998,60	21,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.139,00	8.998,60	21,87%
3222	Materijal i sirovine		8.998,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		422.480,00	159.656,30	37,79%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		422.480,00	159.656,30	37,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.414,40	88,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.414,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.923,00	10.143,05	17,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.378,14	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.764,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	34.977,00	30.010,09	85,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.335,09	
3239	Ostale usluge		675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.480,00	11.357,56	46,40%
3294	Članarine i norme		3.223,06	
3295	Pristojbe i naknade		1.472,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.662,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	526,90	21,08%
4241	Knjige		526,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	12.135,12	11,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.135,12	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	4.898,13	4,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.898,13	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	89.171,05	99,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.997,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.424,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		71.749,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja		3.011.000,40	1.791.193,14	59,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.570.380,75	1.446.236,80	92,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.570.380,75	1.446.236,80	92,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.380,75	1.446.236,80	92,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.446.236,80	
Izvor 5. POMOĆI		1.440.619,65	344.956,34	23,94%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.440.619,65	344.956,34	23,94%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.041,67	117.108,70	36,59%
3211	Službena putovanja		117.108,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	57.408,04	7.408,04	12,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.174,80	
3239	Ostale usluge		1.233,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.103,94	13.087,27	3,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.087,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	466.399,43	185.707,21	39,82%
3211	Službena putovanja		183.707,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.044,77	1.924,42	12,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.924,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.854,85	54,27%
3239	Ostale usluge		10.854,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.610,00	4.609,85	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.609,85	
343	Ostali finansijski rashodi	1.555,80	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.256,00	4.256,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.256,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K100002 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva		27.090.355,55	20.378.986,54	75,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.629.355,55	18.787.682,17	79,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.053.626,61	11.122.277,28	85,20%

Organizacijska jedinica	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	Projekat/Aktivnost		1	2	3
	323	Rashodi za usluge	1.008.000,00	959.312,16	95,17%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		959.312,16	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.700.000,00	1.517.311,48	89,25%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijsk		1.517.311,48	
	421	Građevinski objekti	3.992.186,18	3.103.118,03	77,73%
	4212	Poslovni objekti		1.903.118,03	
	4214	Ostali građevinski objekti		1.200.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	1.659.520,43	971.488,22	58,54%
	4221	Uredska oprema i namještaj		971.488,22	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	233.920,00	201.734,43	86,24%
	4241	Knjige		201.734,43	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.000,00	435.375,00	94,65%
	4262	Ulaganja u računalne programe		435.375,00	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	4.000.000,00	3.933.937,96	98,35%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i		3.933.937,96	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		5.792.813,72	4.131.069,78	71,31%
	323	Rashodi za usluge	2.745.490,72	1.959.180,68	71,36%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.959.180,68	
	421	Građevinski objekti	3.047.323,00	2.137.506,66	70,14%
	4212	Poslovni objekti		2.003.640,74	
	4214	Ostali građevinski objekti		133.865,92	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	34.382,44	
	4221	Uredska oprema i namještaj		34.382,44	
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		4.782.915,22	3.534.335,11	73,89%
	323	Rashodi za usluge	2.900.144,22	1.649.322,81	56,87%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.649.322,81	
	421	Građevinski objekti	1.882.771,00	1.332.967,11	70,80%
	4212	Poslovni objekti		393.832,48	
	4214	Ostali građevinski objekti		939.134,63	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	440.522,34	
	4221	Uredska oprema i namještaj		290.522,34	
	4226	Sportska i glazbena oprema		150.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	111.522,85	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		111.522,85	
	Izvor 5. POMOĆI		3.331.000,00	1.591.304,37	47,77%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.831.000,00	1.291.304,37	70,52%
	421	Građevinski objekti	700.000,00	650.000,00	92,86%
	4212	Poslovni objekti		650.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	181.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	421	Građevinski objekti	950.000,00	641.304,37	67,51%
	4212	Poslovni objekti		641.304,37	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.500.000,00	300.000,00	20,00%
	421	Građevinski objekti	1.500.000,00	300.000,00	20,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		300.000,00	
	Izvor 6. DONACIJE		130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		130.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	130.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	K100004	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost	36.727.317,44	26.181.874,18	71,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.278.639,66	5.069.301,79	96,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.278.639,66	4.249.753,67	99,32%
	323	Rashodi za usluge	35.176,45	27.074,00	76,97%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.449,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		17.625,00	
	421	Građevinski objekti	4.243.463,21	4.222.679,67	99,51%
	4212	Poslovni objekti		4.222.679,67	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.000.000,00	819.548,12	81,95%
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	819.548,12	81,95%
	4212	Poslovni objekti		819.548,12	
	Izvor 5. POMOĆI		31.448.677,78	21.112.572,39	67,13%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.398.677,78	20.632.434,03	67,87%
	323	Rashodi za usluge	58.009,49	3.816,00	6,58%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.816,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	421	Građevinski objekti	10.343.225,97	4.924.073,39	47,61%
	4212	Poslovni objekti		4.924.073,39	
	323	Rashodi za usluge	407.200,00	183.651,89	45,10%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.435,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		107.216,89	
	421	Građevinski objekti	19.590.242,32	15.520.892,75	79,23%
	4212	Poslovni objekti		15.520.892,75	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.050.000,00	480.138,36	45,73%
	421	Građevinski objekti	1.050.000,00	480.138,36	45,73%
	4212	Poslovni objekti		480.138,36	
	T100004	Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavl učenicima s teško	5.373.829,76	4.102.868,61	76,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		843.179,84	676.819,47	80,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		843.179,84	676.819,47	80,27%
	311	Plaće (Bruto)	600.665,01	509.290,87	84,79%
	3111	Plaće za redovan rad		509.290,87	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.934,00	38.750,00	68,06%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.750,00	
	313	Doprinosi na plaće	109.609,91	83.119,27	75,83%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		82.071,97	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.047,30	

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima	74.990,92	45.659,33	60,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.659,33	
323	Rashodi za usluge	980,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.529.069,92	3.424.469,14	75,61%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.431.469,92	3.334.983,70	75,26%
311	Plaće (Bruto)	512.500,00	447.509,30	87,32%
3111	Plaće za redovan rad		447.509,30	
311	Plaće (Bruto)	2.828.150,50	2.084.879,07	73,72%
3111	Plaće za redovan rad		2.084.879,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.290,00	222.280,00	90,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		222.280,00	
313	Doprinosi na plaće	457.973,42	393.295,27	85,88%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		312,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		389.083,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.900,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	209.202,00	142.701,95	68,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		142.701,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	152.354,00	44.318,11	29,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.318,11	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		97.600,00	89.485,44	91,69%
311	Plaće (Bruto)	72.400,00	71.266,03	98,43%
3111	Plaće za redovan rad		71.266,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	1.250,00	16,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	12.200,00	11.748,31	96,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.688,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		59,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.221,10	94,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.221,10	
Izvor 6. DONACIJE		1.580,00	1.580,00	100,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.580,00	1.580,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.580,00	1.580,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.580,00	
1003	Program: Program srednjeg školstva	80.000,00	41.936,23	52,42%
A100006	Aktivnost: Projekt EU ERASMUS+	80.000,00	41.936,23	52,42%
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	41.936,23	52,42%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		80.000,00	41.936,23	52,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	41.936,23	52,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.936,23	
RAZDJELO3 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELE		626.794.715,78	506.125.586,27	96,70%
GLAVA 00301 ZDRAVSTVO		579.675.427,78	562.552.364,19	97,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.983.858,62	27.849.246,09	96,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.576.153,62	6.468.497,75	85,38%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		21.407.705,00	21.380.748,34	99,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.605.755,40	24.406.962,08	95,32%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.605.755,40	24.406.962,08	95,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		467.806.269,76	463.774.390,27	99,14%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		466.556.156,76	462.524.277,27	99,14%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		1.250.113,00	1.250.113,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		43.337.928,32	35.543.109,51	82,01%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		42.761.845,06	35.127.026,25	82,15%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		576.083,26	416.083,26	72,23%
Izvor 6. DONACIJE		4.719.029,91	5.254.336,10	111,34%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.938.651,91	2.326.440,28	120,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		2.780.378,00	2.927.895,82	105,31%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		795.519,00	410.731,95	51,63%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		795.519,00	410.731,95	51,63%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.427.066,77	5.313.588,19	63,05%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.427.066,77	5.313.588,19	63,05%
1001	Program: Program javnih potreba u zdravstvu	8.369.875,50	7.157.251,31	85,51%
A100001	Aktivnost: Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.bole	800.000,00	794.313,87	99,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	794.313,87	99,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	794.313,87	99,29%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	794.313,87	99,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		794.313,87	
A100002	Aktivnost: Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	600.000,00	522.816,15	87,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	522.816,15	87,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	522.816,15	87,14%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	522.816,15	87,14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		522.816,15	
A100003	Aktivnost: Povećani zdravstveni standard	5.093.262,50	4.064.928,91	79,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.517.179,24	3.648.845,65	80,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.517.179,24	3.648.845,65	80,78%
311	Plaće (Bruto)	3.776.785,96	3.019.107,96	79,94%
3111	Plaće za redovan rad		3.019.107,96	
313	Doprinosi na plaće	625.547,28	514.892,04	82,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		512.892,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
323	Rashodi za usluge		54.846,00	54.845,65	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.845,65	
Izvor 5. POMOĆI			576.083,26	416.083,26	72,23%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			576.083,26	416.083,26	72,23%
311	Plaće (Bruto)		476.630,00	316.630,00	66,43%
3111	Plaće za redovan rad			316.630,00	
313	Doprinosi na plaće		53.453,26	53.453,26	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.453,26	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	100,00%
3223	Energija			30.000,00	
323	Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.000,00	
A100004	Aktivnost: Program ranog otkrivanja raka dojke		35.000,00	24.079,38	68,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	24.079,38	68,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	24.079,38	68,80%
323	Rashodi za usluge		35.000,00	24.079,38	68,80%
3239	Ostale usluge			24.079,38	
A100005	Aktivnost: Program za Rome		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000,00	4.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		3.413,00	3.413,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.413,00	
313	Doprinosi na plaće		587,00	587,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			511,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75,04	
A100006	Aktivnost: Program prevencije ovisnosti		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A100007	Aktivnost: Financiranje programa Intervencijskog zbrinjavanja miok		140.000,00	140.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	140.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	140.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		120.683,00	120.325,00	99,70%
3111	Plaće za redovan rad			120.325,00	
313	Doprinosi na plaće		19.317,00	19.675,00	101,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.675,00	
A100008	Aktivnost: Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		171.674,00	171.674,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			171.674,00	
313	Doprinosi na plaće		28.326,00	28.326,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.326,00	
A100009	Aktivnost: Program logopedskog tretmana djece		140.000,00	70.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	70.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	70.000,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)		60.598,00	60.598,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			60.598,00	
313	Doprinosi na plaće		9.402,00	9.402,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.402,00	
422	Postrojenja i oprema		70.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
A100010	Aktivnost: Projekti udruga		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A100012	Aktivnost: Financiranje uprave domova zdravlja		1.250.113,00	1.250.113,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE			1.250.113,00	1.250.113,00	100,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE			1.250.113,00	1.250.113,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		1.058.544,18	1.057.245,48	99,88%
3111	Plaće za redovan rad			1.057.245,48	
313	Doprinosi na plaće		191.568,82	192.867,52	100,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.830,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.036,70	
A100014	Aktivnost: Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zd		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	7.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
A100018	Aktivnost: Projekt palijativne zdravstvene skrbi		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
A100019	Aktivnost: Monitoring radioaktivnih voda		15.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.500,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
1002	Program: Minimalni financijski standard- zdravstvo	21.407.705,00	21.380.748,34	99,87%
A100001	Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	6.602.639,68	6.551.474,23	99,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.602.639,68	6.551.474,23	99,23%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		6.602.639,68	6.551.474,23	99,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	457.759,00	457.584,00	99,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.759,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		129.875,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		299.950,00	
323	Rashodi za usluge	5.564.551,68	5.559.203,94	99,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.076.296,94	
3238	Računalne usluge		482.907,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	519.520,00	517.861,34	99,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		517.861,34	
343	Ostali financijski rashodi	60.809,00	16.824,95	27,67%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		16.824,95	
K100002	Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	14.805.065,32	14.829.274,11	100,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.805.065,32	14.829.274,11	100,16%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		14.805.065,32	14.829.274,11	100,16%
412	Nematerijalna imovina	19.560,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
421	Građevinski objekti	843.189,25	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.498.968,03	9.709.311,96	114,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		481.224,20	
4222	Komunikacijska oprema		29.340,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		98.242,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.912.744,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		28.144,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.159.616,83	
423	Prijevozna sredstva	623.413,00	623.413,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		623.413,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.225,00	310.225,00	72,11%
4262	Ulaganja u računalne programe		310.225,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.911.265,04	1.311.708,52	68,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.311.708,52	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	811.778,00	1.165.250,00	143,54%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.165.250,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	1.666.667,00	1.709.365,63	102,56%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i		1.709.365,63	
1003	Program: Zdravstvene ustanove	531.079.903,37	521.246.031,22	98,15%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	504.572.960,37	498.813.872,05	98,86%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.605.755,40	24.406.962,08	95,32%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.605.755,40	24.406.962,08	95,32%
311	Plaće (Bruto)	7.288.094,47	6.790.382,60	93,17%
3111	Plaće za redovan rad		6.524.545,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		265.836,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.500,00	281.768,08	84,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		281.768,08	
313	Doprinosi na plaće	666.282,53	583.571,44	87,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		583.571,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.098.403,00	987.112,07	89,87%
3211	Službena putovanja		63.688,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		795.991,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		127.431,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600.885,53	3.380.726,79	73,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		385.505,51	
3222	Materijal i sirovine		929.287,50	
3223	Energija		1.539.124,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		93.808,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		408.480,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.520,84	
323	Rashodi za usluge	5.962.407,00	5.276.303,85	88,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		121.138,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		948.390,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		140.780,89	
3234	Komunalne usluge		156.270,53	
3235	Zakupnine i najamnine		261.940,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.170.901,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		944.974,13	
3238	Računalne usluge		373.807,66	
3239	Ostale usluge		158.099,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	22.503,33	47,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.503,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703.326,00	649.409,78	92,33%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		59.086,24	
3292	Premije osiguranja		139.803,49	
3293	Reprezentacija		50.301,05	
3294	Članarine i norme		44.680,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.531,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka		157.517,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.489,86	
343	Ostali financijski rashodi	542.669,93	2.755.013,50	507,68%

Organizacijska struktura				
Izvor				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	izvorni plan 2019	izvještaj 2019	indeks 2/1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		329.624,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		50,83	
3433	Zatezne kamate		177.186,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.248.151,37	
381	Tekuće donacije	8.000,00	7.000,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	558.500,00	355.040,10	63,57%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		348.394,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		3.385,07	
3835	Ostale kazne		3.321,03	
412	Nematerijalna imovina	99.713,00	88.462,00	88,72%
4123	Licence		14.462,00	
4124	Ostala prava		74.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.053.507,80	963.430,83	91,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		282.771,72	
4222	Komunikacijska oprema		41.918,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		141.376,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		400.391,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		8.213,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		88.758,34	
423	Prijevozna sredstva	23.738,85	23.738,85	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		23.738,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	125.049,02	312,62%
4262	Ulaganja u računalne programe		125.049,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	978.727,29	340.587,67	34,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		340.587,67	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	176.862,17	17686,22%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		176.862,17	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	0,00	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		800.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	800.000,00	0,00	0,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		800.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		466.556.156,76	462.524.277,27	99,14%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		466.556.156,76	462.524.277,27	99,14%
311	Plaće (Bruto)	140.890.441,00	141.230.501,15	100,24%
3111	Plaće za redovan rad		140.993.294,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		237.206,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.281.500,00	5.181.026,19	98,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.181.026,19	
313	Doprinosi na plaće	20.842.820,00	20.629.739,08	98,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.629.739,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.306.486,00	5.250.039,48	98,94%
3211	Službena putovanja		68.674,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.869.898,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		268.265,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		43.202,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.688.715,00	55.610.571,24	96,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.312.730,81	
3222	Materijal i sirovine		45.545.836,37	
3223	Energija		6.272.561,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.968.606,66	
3225	Siromin		476.268,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		34.568,22	
323	Rashodi za usluge	15.744.183,00	14.971.543,10	95,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		583.181,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.898.852,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.123,75	
3234	Komunalne usluge		3.711.338,67	
3235	Zakupnine i najamnine		596.229,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.143.796,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.992.665,71	
3238	Računalne usluge		862.341,45	
3239	Ostale usluge		2.154.013,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	44.910,86	81,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.910,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.230.696,00	1.272.670,07	103,41%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		132.886,44	
3292	Premije osiguranja		758.826,44	
3293	Reprezentacija		9.727,16	
3294	Članarine i norme		13.416,00	
3295	Pristojbe i naknade		322.171,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka		22.480,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.161,96	
343	Ostali financijski rashodi	3.135.960,00	3.236.315,56	103,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.901,56	
3433	Zatezne kamate		3.234.414,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	1.143,94	22,88%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.143,94	
422	Postrojenja i oprema	17.600,00	17.600,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		17.600,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 2/1 4
311	Plaće (Bruto)	136.013.547,00	136.461.009,47	100,33%
3111	Plaće za redovan rad		117.967.419,73	
3112	Plaće u naravi		5.930,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		666.543,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		17.821.115,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.317.750,00	5.137.927,08	96,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.137.927,08	
313	Doprinosi na plaće	20.660.531,00	20.336.218,26	98,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.301.975,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		34.242,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.763.456,00	6.612.422,43	97,77%
3211	Službena putovanja		246.434,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.935.081,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		428.740,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.166,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.258.549,00	22.929.174,12	98,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.930.453,33	
3222	Materijal i sirovine		12.353.035,63	
3223	Energija		7.049.114,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		663.551,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		771.149,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		161.870,42	
323	Rashodi za usluge	17.861.723,00	17.150.421,51	96,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		923.216,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.055.723,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		151.196,62	
3234	Komunalne usluge		3.736.010,76	
3235	Zakupnine i najamnine		1.272.423,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		748.846,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.622.200,31	
3238	Računalne usluge		944.864,05	
3239	Ostale usluge		4.695.939,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	14.197,90	70,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.197,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.775.450,00	2.569.242,45	92,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		371.975,34	
3292	Premije osiguranja		971.307,33	
3293	Reprezentacija		118.719,88	
3294	Članarine i norme		44.226,00	
3295	Pristojbe i naknade		770.334,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka		17.411,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.268,11	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.155,36	13.149,77	59,35%
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija		0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih		13.149,77	
343	Ostali financijski rashodi	469.391,40	879.503,45	187,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.345,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		493,64	
3433	Zatezne kamate		854.959,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.704,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	149.930,83	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		149.930,83	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.900,00	6.899,87	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		6.899,87	
412	Nematerijalna imovina	3.750,00	2.025,00	54,00%
4124	Ostala prava		2.025,00	
421	Građevinski objekti	135.837,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	996.437,00	1.117.560,19	112,16%
4221	Uredska oprema i namještaj		224.338,27	
4222	Komunikacijska oprema		30.570,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		284.083,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		473.740,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.743,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		97.083,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.897,00	9.922,50	16,03%
4262	Ulaganja u računalne programe		9.922,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.920,00	148.735,65	127,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		148.735,65	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	25.911,25	129,56%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		25.911,25	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000,00	522.000,00	104,40%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		522.000,00	
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	254.332,07	121,11%
3111	Plaće za redovan rad		254.332,07	
313	Doprinosi na plaće	34.650,00	27.797,22	80,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.797,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.708,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.500,00	500.607,64	160,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.607,64	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	608.604,00	209.227,94	34,38%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		209.227,94	
Izvor 5. POMOĆI		6.612.849,06	5.929.914,41	89,67%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.612.849,06	5.929.914,41	89,67%

Organizacijska jedinica	Izvori	VRSTA RASHODA I ZADATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
311		Plaće (Bruto)	250.340,81	254.066,30	101,49%
3111		Plaće za redovan rad		254.066,30	
313		Doprinosi na plaće	6.727,60	6.631,10	98,57%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.631,10	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.252,12	1.063,12	84,91%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.063,12	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.050,53	7.214,99	89,62%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.214,99	
311		Plaće (Bruto)	1.239.952,38	1.219.907,30	98,38%
3111		Plaće za redovan rad		1.219.907,30	
313		Doprinosi na plaće	49.458,62	33.314,43	67,36%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.314,43	
321		Naknade troškova zaposlenima	11.655,00	3.125,76	26,82%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.125,76	
322		Rashodi za materijal i energiju	12.137,50	12.137,50	100,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.137,50	
323		Rashodi za usluge	216.000,00	111.921,32	51,82%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		24.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		87.921,32	
3238		Računalne usluge		0,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	37.030,44	56,97%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.030,44	
381		Tekuće donacije	3.600,00	3.600,00	100,00%
3812		Tekuće donacije u naravi		3.600,00	
382		Kapitalne donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000,00	
422		Postrojenja i oprema	4.555.862,50	4.032.090,15	88,50%
4221		Uredska oprema i namještaj		23.862,50	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema		4.008.227,65	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		15.000,00	
451		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	189.812,00	189.812,00	100,00%
4511		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		189.812,00	
		Izvor 6. DONACIJE	4.719.029,91	5.254.336,10	111,34%
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	1.938.651,91	2.326.440,28	120,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	119.399,91	137.437,82	115,11%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		137.437,82	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.819.252,00	2.189.002,46	120,32%
3222		Materijal i sirovine		2.109.055,46	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.500,00	
3225		Sitni inventar i auto gume		71.967,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		480,00	
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	2.780.378,00	2.927.895,82	105,31%
422		Postrojenja i oprema	2.780.378,00	2.927.895,82	105,31%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		23.270,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema		2.904.625,82	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE	791.519,00	410.731,95	51,89%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE	791.519,00	410.731,95	51,89%
311		Plaće (Bruto)	11.500,00	148,75	1,29%
3111		Plaće za redovan rad		148,75	
322		Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	55.144,76	109,20%
3223		Energija		17.980,76	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.164,00	
323		Rashodi za usluge	155.060,00	142.226,75	91,72%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.226,75	
3234		Komunalne usluge		7.000,00	
422		Postrojenja i oprema	120.790,00	120.790,00	100,00%
4224		Medicinska i laboratorijska oprema		120.790,00	
451		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	331.919,00	0,00	0,00%
4511		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	35.000,00	35.019,24	100,05%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i		35.019,24	
323		Rashodi za usluge	86.750,00	57.402,45	66,17%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.402,45	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	287.650,24	287.650,24	100,00%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	287.650,24	287.650,24	100,00%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	287.650,24	287.650,24	100,00%
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih i		287.650,24	
A100015		Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00%
451		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	0,00	0,00%
4511		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100013		Kapitalni projekt: Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija boln	8.044.190,00	7.133.458,57	88,68%
		Izvor 5. POMOĆI	6.544.190,00	6.345.354,80	96,96%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.544.190,00	6.345.354,80	96,96%
323		Rashodi za usluge	44.190,00	0,00	0,00%
3233		Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
421		Građevinski objekti	6.500.000,00	6.345.354,80	97,62%
4212		Poslovni objekti		6.345.354,80	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.500.000,00	788.103,77	52,54%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.500.000,00	788.103,77	52,54%
421		Građevinski objekti	1.500.000,00	788.103,77	52,54%
4212		Poslovni objekti		788.103,77	
K100014		Kapitalni projekt: Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija boln	18.129.140,00	15.160.366,52	83,62%

Organizacijska klasifikacija izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	1
Izvor 5. POMOĆI		13.729.140,00	12.691.477,83	92,44%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.729.140,00	12.691.477,83	92,44%
323	Rashodi za usluge	29.140,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
421	Građevinski objekti	13.700.000,00	12.691.477,83	92,64%
4212	Poslovni objekti		12.691.477,83	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.400.000,00	2.468.888,69	56,11%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.400.000,00	2.468.888,69	56,11%
421	Građevinski objekti	4.400.000,00	2.468.888,69	56,11%
4212	Poslovni objekti		2.468.888,69	
K100015	Kapitalni projekt: Energetska obnova - Petrova Gora	45.863,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		45.863,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		45.863,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.863,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100016	Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020	283.750,00	138.334,08	48,75%
Izvor 5. POMOĆI		283.750,00	138.334,08	48,75%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		283.750,00	138.334,08	48,75%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	6.274,08	36,91%
3211	Službena putovanja		6.274,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	810,00	27,00%
3223	Energija		810,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	243.750,00	131.250,00	53,85%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		131.250,00	
1008	Program: Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	12.914.193,02	7.655.198,84	59,28%
A100001	Aktivnost: Projekt EU - primarna zdravstvena zaštita	12.914.193,02	7.655.198,84	59,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.032.474,38	977.442,70	94,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.032.474,38	977.442,70	94,67%
311	Plaće (Bruto)	301.632,92	251.632,92	83,42%
3111	Plaće za redovan rad		251.632,92	
323	Rashodi za usluge	57.613,15	52.581,47	91,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.274,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.306,84	
422	Postrojenja i oprema	315.040,81	315.040,81	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		315.040,81	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	358.187,50	358.187,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		358.187,50	
Izvor 5. POMOĆI		11.881.718,64	6.677.756,14	56,20%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		11.881.718,64	6.677.756,14	56,20%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	176.185,71	3523,71%
3111	Plaće za redovan rad		176.185,71	
323	Rashodi za usluge	254.429,68	34.160,37	13,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.222,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.583.372,65	4.738.059,19	71,97%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.738.059,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.377.989,21	1.070.423,77	24,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.070.423,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.927,10	658.927,10	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		658.927,10	
1010	Program: Program unapređenja primarne zaštite	5.895.000,89	5.104.384,48	86,59%
A100001	Aktivnost: Specijalističko usavršavanje doktora medicine	388.108,12	263.921,98	68,00%
Izvor 5. POMOĆI		388.108,12	263.921,98	68,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		388.108,12	263.921,98	68,00%
311	Plaće (Bruto)	293.594,12	210.220,58	71,60%
3111	Plaće za redovan rad		210.220,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.000,00	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	3.843,00	21,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.843,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.212,00	9.556,40	26,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.556,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	23.302,00	23.302,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.302,00	
K100002	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada	5.506.892,77	4.840.462,50	87,90%
Izvor 5. POMOĆI		3.267.476,24	3.071.517,01	94,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.267.476,24	3.071.517,01	94,00%
323	Rashodi za usluge	164.298,28	53.684,69	32,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.872,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.103.177,96	3.017.832,32	97,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.017.832,32	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.239.416,53	1.768.945,49	78,99%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.239.416,53	1.768.945,49	78,99%
323	Rashodi za usluge	61.231,45	56.785,71	92,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.785,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.178.185,08	1.712.159,78	78,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.712.159,78	
1011	Program: Energetska obnova	8.750,00	8.750,00	100,00%

Organizacijska jedinica				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I ZDATANA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100001	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade VI odjela NPB	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.750,00	1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	1.750,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.750,00	
K100002	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade IX odjela NPB	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.750,00	1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	1.750,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.750,00	
K100003	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade prosekture NPB	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.750,00	1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	1.750,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.750,00	
K100004	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade kuhinje NPB	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.750,00	1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	1.750,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.750,00	
K100005	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade VII odjela NPB	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.750,00	1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	1.750,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.750,00	
GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB		4.081.230,00	3.730.551,44	91,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.891.230,00	3.730.551,44	95,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.891.230,00	3.730.551,44	95,87%
Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		190.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	3.891.230,00	3.730.551,44	95,87%
A100001	Aktivnost: Program skrbi starih osoba	115.000,00	112.500,00	97,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	112.500,00	97,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	112.500,00	97,83%
381	Tekuće donacije	115.000,00	112.500,00	97,83%
3811	Tekuće donacije u novcu		112.500,00	
A100003	Aktivnost: Programi i projekti udruga	980.000,00	965.000,00	98,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	965.000,00	98,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	965.000,00	98,47%
381	Tekuće donacije	980.000,00	965.000,00	98,47%
3811	Tekuće donacije u novcu		965.000,00	
A100004	Aktivnost: Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	81.250,00	81.769,99	100,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.250,00	81.769,99	100,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.250,00	81.769,99	100,64%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.519,99	100,91%
3239	Ostale usluge		57.519,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.250,00	24.250,00	100,00%
3293	Reprezentacija		24.250,00	
A100005	Aktivnost: Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
A100006	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	600.000,00	598.982,70	99,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	598.982,70	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	598.982,70	99,83%
381	Tekuće donacije	600.000,00	598.982,70	99,83%
3811	Tekuće donacije u novcu		598.982,70	
A100007	Aktivnost: Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		170.000,00	
A100008	Aktivnost: Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s invalidite	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
A100009	Aktivnost: Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		25.000,00	
A100010	Aktivnost: Program obilj. Dana umrovlj. i osoba star.ziv. dobi SMŽ	40.000,00	27.318,75	68,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	27.318,75	68,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	27.318,75	68,30%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.218,75	72,19%
3239	Ostale usluge		7.218,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.100,00	67,00%
3293	Reprezentacija		20.100,00	
A100015	Aktivnost: Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete	850.000,00	849.000,00	99,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	849.000,00	99,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	849.000,00	99,88%
381	Tekuće donacije	850.000,00	849.000,00	99,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		849.000,00	

Organizacijska klasifikacija izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Projekt/Aktivnost		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
A100017	Aktivnost: Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000,00	
A100022	Aktivnost: Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	450.000,00	321.000,00	71,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	321.000,00	71,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	321.000,00	71,33%
381	Tekuće donacije	450.000,00	321.000,00	71,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		321.000,00	
A100023	Aktivnost: Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
A100024	Aktivnost: Projekt Dom za starije osobe u Kutini	239.980,00	239.980,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.980,00	239.980,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.980,00	239.980,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	239.980,00	239.980,00	100,00%
3239	Ostale usluge		239.980,00	
1012	Program: Unapređenje socijalne infrastrukture	190.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Izgradnja lifta na zgradbi Doma za psihički bolesne odrasle	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	190.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		6.550.000,00	6.476.584,16	98,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.550.000,00	6.476.584,16	98,88%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	6.550.000,00	6.476.584,16	98,88%
1005	Program: Minimalni financijski standard - socijala	6.550.000,00	6.476.584,16	98,88%
A100001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skr	4.101.850,00	4.048.384,16	98,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.101.850,00	4.048.384,16	98,70%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	4.101.850,00	4.048.384,16	98,70%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.101.850,00	4.048.384,16	98,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.048.384,16	
A100002	Aktivnost: Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev	2.448.150,00	2.428.200,00	99,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.448.150,00	2.428.200,00	99,19%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	2.448.150,00	2.428.200,00	99,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.448.150,00	2.428.200,00	99,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.428.200,00	
GLAVA 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		36.488.058,00	33.366.096,48	91,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.090.523,00	13.017.998,02	99,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.220.946,00	4.172.024,62	98,84%
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	8.869.577,00	8.845.973,40	99,73%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.629.606,00	1.298.148,67	79,66%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.629.606,00	1.298.148,67	79,66%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.312.273,00	18.889.297,31	88,63%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.312.273,00	18.889.297,31	88,63%
	Izvor 5. POMOĆI	385.656,00	103.980,27	26,96%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	295.323,00	13.647,27	4,62%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	90.333,00	90.333,00	100,00%
	Izvor 6. DONACIJE	45.000,00	38.333,38	85,19%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	28.800,00	29.664,59	103,00%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	16.200,00	8.668,79	53,51%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	18.338,83	73,36%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	18.338,83	73,36%
1004	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	4.311.279,00	4.262.357,62	98,87%
A100012	Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	4.105.806,00	4.056.920,87	98,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.105.806,00	4.056.920,87	98,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.105.806,00	4.056.920,87	98,81%
311	Plaće (Bruto)	1.739.870,00	1.739.870,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.709.870,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		30.000,00	
313	Doprinosi na plaće	226.171,90	226.171,90	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		223.531,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.639,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.620,00	9.620,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.620,00	
323	Rashodi za usluge	1.185.229,80	1.136.347,76	95,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.686,76	
3239	Ostale usluge		1.087.661,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.860,00	4.859,28	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.859,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.792,74	286.790,37	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		285.280,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.510,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	122.287,56	122.287,56	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		122.287,56	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	530.974,00	530.974,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i		530.974,00	
A100014	Aktivnost: Dnevni boravak 3+2	205.473,00	205.436,75	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.140,00	115.103,75	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.140,00	115.103,75	99,97%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	

Organizacijska Maska					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				Indeks 2/1	
				3	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.140,00	15.103,75	99,76%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.103,75	
Izvor 3. POMOĆI			90.333,00	90.333,00	100,00%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			90.333,00	90.333,00	100,00%
311		Plaće (Bruto)	7.834,64	7.834,64	100,00%
3111		Plaće za redovan rad		7.834,64	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.888,20	3.888,20	100,00%
3222		Materijal i sirovine		3.888,20	
323		Rashodi za usluge	78.610,16	78.610,16	100,00%
3234		Komunalne usluge		18.610,16	
3239		Ostale usluge		60.000,00	
1006		Program: Minimalni financijski standard - socijala	8.869.577,00	8.845.973,40	99,73%
A100004		Aktivnost: Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	8.002.917,00	7.992.822,46	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.002.917,00	7.992.822,46	99,87%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE			8.002.917,00	7.992.822,46	99,87%
311		Plaće (Bruto)	6.814.244,98	6.814.244,98	100,00%
3111		Plaće za redovan rad		5.855.047,34	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		959.197,64	
313		Doprinosi na plaće	1.130.587,02	1.130.587,02	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.125.796,46	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.790,56	
323		Rashodi za usluge	58.085,00	47.990,46	82,62%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.990,46	
K100003		Kapitalni projekt: Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije	866.660,00	853.150,94	98,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			866.660,00	853.150,94	98,44%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE			866.660,00	853.150,94	98,44%
422		Postrojenja i oprema	480.280,00	480.135,62	99,97%
4221		Uredska oprema i namještaj		5.292,50	
4222		Komunikacijska oprema		1.812,50	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		22.339,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema		338.106,55	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		112.585,07	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.625,00	30.625,00	100,00%
4262		Ulaganja u računalne programe		30.625,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	355.755,00	342.390,32	96,24%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		342.390,32	
1006		Program: Program iznad zakonskog standarda DZSIN	1.388.506,00	1.083.605,43	78,04%
A100001		Aktivnost: Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.388.506,00	1.083.605,43	78,04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.388.506,00	1.083.605,43	78,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.388.506,00	1.083.605,43	78,04%
311		Plaće (Bruto)	355.000,00	337.232,92	95,00%
3111		Plaće za redovan rad		291.907,05	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		45.325,87	
312		Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.500,00	96,15%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	
313		Doprinosi na plaće	59.000,00	43.545,53	73,81%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.545,53	
321		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.367,68	79,60%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.367,68	
322		Rashodi za materijal i energiju	877.005,00	626.358,30	71,42%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.900,00	
3222		Materijal i sirovine		533.008,30	
3223		Energija		59.450,00	
323		Rashodi za usluge	76.501,00	57.601,00	75,29%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.700,00	
3234		Komunalne usluge		38.901,00	
1007		Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	21.641.821,00	19.174.160,03	88,60%
A100001		Aktivnost: Redovna djelatnost	21.595.621,00	19.137.946,20	88,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			236.600,00	210.043,24	88,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			236.600,00	210.043,24	88,78%
311		Plaće (Bruto)	135.710,00	135.710,00	100,00%
3111		Plaće za redovan rad		123.496,00	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		12.214,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	55.969,00	35.543,78	63,51%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		35.543,78	
313		Doprinosi na plaće	18.321,00	18.321,00	100,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.321,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	15.017,04	65,29%
3222		Materijal i sirovine		15.017,04	
323		Rashodi za usluge	3.000,00	5.201,71	173,39%
3239		Ostale usluge		5.201,71	
343		Ostali financijski rashodi	600,00	249,71	41,62%
3433		Zatezne kamate		174,71	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		75,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			21.298.773,00	18.875.922,31	88,62%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			21.298.773,00	18.875.922,31	88,62%
311		Plaće (Bruto)	8.248.629,00	8.019.281,62	97,22%
3111		Plaće za redovan rad		7.542.598,24	
3113		Plaće za prekovremeni rad		6.136,35	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		470.547,03	
312		Ostali rashodi za zaposlene	855.176,47	720.656,23	84,27%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		720.656,23	
313		Doprinosi na plaće	1.337.398,53	1.069.692,41	79,98%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.062.305,08	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.387,33	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Projekt/Aktivnost			Izvorni plan 2019	Izveštenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima		808.500,00	674.008,13	83,37%
3211	Službena putovanja			17.447,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			613.792,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.256,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.511,71	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.980.879,00	5.982.747,00	85,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			593.329,81	
3222	Materijal i sirovine			2.468.742,46	
3223	Energija			2.666.662,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.865,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			128.099,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.047,23	
323	Rashodi za usluge		2.470.045,00	1.943.908,19	78,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.092,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			418.504,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.997,50	
3234	Komunalne usluge			1.004.216,50	
3235	Zakupnine i najamnine			17.710,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.601,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.759,71	
3238	Računalne usluge			123.155,91	
3239	Ostale usluge			117.870,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		187.000,00	154.622,60	82,69%
3292	Premije osiguranja			125.060,69	
3293	Reprezentacija			19.396,93	
3295	Pristojbe i naknade			3.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.089,98	
343	Ostali financijski rashodi		81.500,00	65.968,42	80,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.522,47	
3433	Zatezne kamate			8.445,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000,00	2.294,00	28,68%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.294,00	
422	Postrojenja i oprema		213.145,00	184.878,73	86,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.218,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.969,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			127.541,25	
423	Prijevozna sredstva		22.500,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		84.000,00	56.687,50	67,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.687,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.000,00	1.177,48	58,87%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.177,48	
Izvor 5. POMOĆI			18.448,00	13.647,27	73,98%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			18.448,00	13.647,27	73,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.448,00	8.447,27	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.447,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	5.200,00	52,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.200,00	
Izvor 6. DONACIJE			41.800,00	38.333,38	91,71%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			28.800,00	29.664,59	103,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.300,00	6.219,68	270,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			6.219,68	
323	Rashodi za usluge		13.518,00	13.718,00	101,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.455,50	
3239	Ostale usluge			9.262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.982,00	2.982,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.677,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.305,00	
421	Građevinski objekti		10.000,00	6.744,91	67,45%
4214	Ostali građevinski objekti			6.744,91	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE			13.000,00	8.668,79	66,68%
421	Građevinski objekti		13.000,00	8.668,79	66,68%
4214	Ostali građevinski objekti			8.668,79	
A100002	Aktivnost: Adaptacija tavana u Dnevni boravak		13.500,00	13.375,00	99,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			13.500,00	13.375,00	99,07%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			13.500,00	13.375,00	99,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		13.500,00	13.375,00	99,07%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			13.375,00	
K100005	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi		32.700,00	22.838,83	69,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			4.500,00	4.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	4.500,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.500,00	
Izvor 6. DONACIJE			3.200,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE			3.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		3.200,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE			25.000,00	18.338,83	73,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE			25.000,00	18.338,83	73,36%
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	18.338,83	73,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.098,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.240,83	

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
1009	Program: Organizirano stanovanje	276.875,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata org	276.875,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		276.875,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		276.875,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	276.875,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
RAZDIEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU		21.215.000,00	17.822.954,91	84,01%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU		21.215.000,00	17.822.954,91	84,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.065.000,00	17.691.824,87	83,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.065.000,00	17.691.824,87	83,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	31.130,04	62,26%
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		50.000,00	31.130,04	62,26%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100,00%
1000	Program: Javna uprava i administracija	19.515.000,00	16.765.687,00	85,91%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	18.115.000,00	15.863.990,01	87,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.115.000,00	15.863.990,01	87,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.115.000,00	15.863.990,01	87,57%
311	Plaće (bruto)	12.345.000,00	10.916.237,66	88,43%
3111	Plaće za redovan rad		10.916.237,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	995.000,00	926.852,80	93,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		926.852,80	
313	Doprinosi na plaće	1.944.000,00	1.826.739,67	93,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.812.112,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.626,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	756.000,00	678.632,93	89,77%
3211	Službena putovanja		179.249,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		499.382,98	
323	Rashodi za usluge	1.445.000,00	1.373.713,90	95,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.025,00	
3235	Zakupnine i najamnine		54.000,00	
3238	Računalne usluge		376.248,99	
3239	Ostale usluge		898.439,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.755,56	50,76%
3296	Troškovi sudskih postupaka		50.755,56	
343	Ostali financijski rashodi	130.000,00	91.057,49	70,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		59.581,54	
3433	Zatezne kamate		31.475,95	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Ulaganje u građevinske objekte	1.400.000,00	901.696,99	64,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	770.566,95	61,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	770.566,95	61,65%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	148.514,02	99,01%
4111	Zemljište		148.514,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	622.052,93	56,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		622.052,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	31.130,04	62,26%
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		50.000,00	31.130,04	62,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	31.130,04	62,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.130,04	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	
1001	Program: Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.057.267,91	62,19%
K100001	Kapitalni projekt: Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.057.267,91	62,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.057.267,91	62,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.057.267,91	62,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.057.267,91	62,19%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.057.267,91	
RAZDIEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		28.809.626,53	27.919.384,86	96,91%
GLAVA 01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE		23.588.038,00	24.226.174,50	102,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.008.038,00	1.762.844,52	87,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.008.038,00	1.762.844,52	87,79%
Izvor 5. POMOĆI		21.580.000,00	22.463.329,98	104,09%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.580.000,00	22.463.329,98	104,09%
1002	Program: Zaštita okoliša i prirode	634.038,00	552.877,02	87,20%
A100001	Aktivnost: Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Praćenje stanja okoliša i prirode	620.038,00	552.877,02	89,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.038,00	552.877,02	89,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.038,00	552.877,02	89,17%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	620.038,00	552.877,02	89,17%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		552.877,02	
1003	Program: Zaštita stanovništva	22.954.000,00	23.673.297,48	103,13%
A100001	Aktivnost: Zaštita od požara	1.210.000,00	1.100.000,00	90,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000,00	1.100.000,00	90,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000,00	1.100.000,00	90,91%
381	Tekuće donacije	1.110.000,00	1.100.000,00	99,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	VISTA RASHODA I ZADATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
A100002	Aktivnost: Razvoj civilne zaštite	115.000,00	62.805,00	54,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	62.805,00	54,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	62.805,00	54,61%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	62.805,00	54,61%
3239	Ostale usluge		62.805,00	
A100003	Aktivnost: Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	21.580.000,00	22.463.329,98	104,09%
Izvor 5. POMOĆI		21.580.000,00	22.463.329,98	104,09%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.580.000,00	22.463.329,98	104,09%
323	Rashodi za usluge	21.580.000,00	22.463.329,98	104,09%
3239	Ostale usluge		22.463.329,98	
A100004	Aktivnost: Oprema za civilnu zaštitu	22.000,00	21.475,00	97,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	21.475,00	97,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	21.475,00	97,61%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	21.475,00	97,61%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.475,00	
A100005	Aktivnost: Zaštita na radu	27.000,00	25.687,50	95,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	25.687,50	95,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	25.687,50	95,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	25.687,50	95,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.687,50	
GLAVA 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.323.388,53	2.137.275,80	91,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.848.145,53	1.832.465,77	99,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.848.145,53	1.832.465,77	99,15%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		437.910,00	267.477,03	61,08%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		437.910,00	267.477,03	61,08%
Izvor 5. POMOĆI		37.333,00	37.333,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		37.333,00	37.333,00	100,00%
1004 Program: Javna uprava i administracija Zavoda		2.323.388,53	2.137.275,80	91,99%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Zavoda	2.208.388,53	2.032.838,30	92,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.848.145,53	1.832.465,77	99,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.848.145,53	1.832.465,77	99,15%
311	Plaće (Bruto)	1.262.000,00	1.261.679,17	99,97%
3111	Plaće za redovan rad		1.261.679,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	36.000,00	71,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.000,00	
313	Doprinosi na plaće	205.732,38	205.737,48	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		203.978,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.759,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.943,49	59.776,84	99,72%
3211	Službena putovanja		4.780,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.093,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.460,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.443,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.028,92	23.942,79	99,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.266,87	
3223	Energija		7.213,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		462,05	
323	Rashodi za usluge	136.177,73	135.566,48	99,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.711,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	
3234	Komunalne usluge		14.032,52	
3235	Zakupnine i najamnine		3.689,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.715,74	
3238	Računalne usluge		55.917,50	
3239	Ostale usluge		19.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.606,87	108.606,87	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		98.955,10	
3293	Reprezentacija		995,77	
3294	Članarine i norme		4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.456,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.156,14	1.156,14	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.156,14	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		322.910,00	163.039,53	50,49%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		322.910,00	163.039,53	50,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	31.669,32	85,59%
3211	Službena putovanja		7.442,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.849,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13.377,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	25.632,53	82,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.613,67	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.982,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		36,25	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	36.480,73	34,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.338,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.510,77	
3238	Računalne usluge		17.721,88	

Organizacijska klasifikacija					
Izvor		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				Indeks 2/1	
				3	
3239		Ostale usluge		6.500,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.605,31	9.966,38	63,87%
3292		Premije osiguranja		3.105,31	
3293		Reprezentacija		6.861,07	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343		Ostali finansijski rashodi	1.510,00	1.241,38	82,21%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.241,38	
381		Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
412		Nematerijalna imovina	13.944,19	11.144,19	79,92%
4123		Licence		11.144,19	
422		Postrojenja i oprema	76.850,50	4.905,00	6,38%
4221		Uredska oprema i namještaj		4.905,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			37.333,00	37.333,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			37.333,00	37.333,00	100,00%
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%
3211		Službena putovanja		2.687,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		1.313,00	
412		Nematerijalna imovina	14.285,50	14.285,50	100,00%
4123		Licence		14.285,50	
422		Postrojenja i oprema	19.047,50	19.047,50	100,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		19.047,50	
A100002		Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala	115.000,00	104.437,50	90,82%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			115.000,00	104.437,50	90,82%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			115.000,00	104.437,50	90,82%
321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	100,00%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		90.000,00	
323		Rashodi za usluge	25.000,00	14.437,50	57,75%
3238		Računalne usluge		14.437,50	
GLAVA 01603 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA			2.898.200,00	1.555.934,56	53,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.518.200,00	1.102.917,46	72,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.518.200,00	1.102.917,46	72,65%
Izvor 5. POMOĆI			1.380.000,00	453.017,10	32,83%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.272.000,00	377.368,31	29,67%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			108.000,00	75.648,79	70,05%
1005		Program: Zaštita, održavanje, očuvanja, promicanja i korištenja zaštić	2.898.200,00	1.555.934,56	53,69%
A100001		Aktivnost: Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.priř.vrijedr	1.141.000,00	959.810,54	84,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.141.000,00	959.810,54	84,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.141.000,00	959.810,54	84,12%
311		Plaće (Bruto)	610.000,00	544.928,20	89,33%
3111		Plaće za redovan rad		544.928,20	
312		Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	25.400,00	47,92%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		25.400,00	
313		Doprinosi na plaće	83.000,00	70.925,93	85,45%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.267,59	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		658,34	
321		Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	63.225,49	79,03%
3211		Službena putovanja		14.357,45	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.388,04	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		1.480,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	54.903,76	76,26%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.969,14	
3223		Energija		24.084,14	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.974,95	
3225		Sitni inventar i auto gume		7.060,38	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.815,15	
323		Rashodi za usluge	142.000,00	110.327,58	77,70%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.246,69	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.656,33	
3235		Zakupnine i najamnine		22.202,06	
3237		Intelektualne i osobne usluge		57.000,00	
3238		Računalne usluge		1.602,50	
3239		Ostale usluge		620,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	87.899,28	89,69%
3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.728,20	
3292		Premije osiguranja		9.075,06	
3293		Reprezentacija		2.518,52	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.577,50	
343		Ostali finansijski rashodi	3.000,00	2.200,30	73,34%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.200,30	
A100002		Aktivnost: Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	210.000,00	93.664,00	44,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			155.000,00	93.664,00	60,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			155.000,00	93.664,00	60,43%
323		Rashodi za usluge	155.000,00	93.664,00	60,43%
3234		Komunalne usluge		54.600,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		16.125,00	
3239		Ostale usluge		22.939,00	
Izvor 5. POMOĆI			55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			55.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00%
3234		Komunalne usluge		0,00	
A100004		Aktivnost: Projekt Ekološka vrata Zrinska Gora	113.000,00	75.648,79	66,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija			Izvorni plan 2019	Izvršenje ZB19	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323		Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			108.000,00	75.648,79	70,05%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			108.000,00	75.648,79	70,05%
311		Plaće (Bruto)	70.000,00	64.153,60	91,65%
3111		Plaće za redovan rad		64.153,60	
313		Doprinosi na plaće	11.000,00	11.495,19	104,50%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.495,19	
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323		Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100001		Kapitalni projekt: Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem pri	1.434.200,00	426.811,23	29,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			217.200,00	49.442,92	22,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			217.200,00	49.442,92	22,76%
323		Rashodi za usluge	59.200,00	17.184,38	29,03%
3237		Intelektualne i osobne usluge		17.184,38	
3239		Ostale usluge		0,00	
421		Građevinski objekti	128.000,00	3.352,22	2,62%
4212		Poslovni objekti		3.352,22	
422		Postrojenja i oprema	1.000,00	561,94	56,19%
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		561,94	
423		Prijevozna sredstva	29.000,00	28.344,38	97,74%
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		28.344,38	
Izvor 5. POMOĆI			1.217.000,00	377.368,31	31,01%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.217.000,00	377.368,31	31,01%
311		Plaće (Bruto)	120.000,00	83.429,48	69,52%
3111		Plaće za redovan rad		83.429,48	
313		Doprinosi na plaće	25.000,00	13.762,37	55,05%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.762,37	
323		Rashodi za usluge	178.000,00	97.378,12	54,71%
3237		Intelektualne i osobne usluge		97.378,12	
3239		Ostale usluge		0,00	
421		Građevinski objekti	720.000,00	18.995,91	2,64%
4212		Poslovni objekti		18.995,91	
422		Postrojenja i oprema	4.000,00	3.184,31	79,61%
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		3.184,31	
423		Prijevozna sredstva	170.000,00	160.618,12	94,48%
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		160.618,12	
RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE			3.785.500,00	3.046.231,60	80,47%
GLAVA 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE			3.785.500,00	3.046.231,60	80,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.785.500,00	3.046.231,60	80,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.785.500,00	3.046.231,60	80,47%
1000		Program: Javna uprava i administracija Odjela	3.785.500,00	3.046.231,60	80,47%
A100001		Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	480.000,00	392.985,18	81,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			480.000,00	392.985,18	81,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			480.000,00	392.985,18	81,87%
323		Rashodi za usluge	430.000,00	338.938,79	78,82%
3237		Intelektualne i osobne usluge		234.213,79	
3239		Ostale usluge		104.725,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	54.046,39	108,09%
3293		Reprezentacija		54.046,39	
A100002		Aktivnost: Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana	1.100.000,00	961.912,09	87,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.100.000,00	961.912,09	87,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.100.000,00	961.912,09	87,45%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	961.912,09	87,45%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		961.912,09	
A100003		Aktivnost: Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	682.000,00	478.700,00	70,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			682.000,00	478.700,00	70,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			682.000,00	478.700,00	70,19%
311		Plaće (Bruto)	50.000,00	32.000,00	64,00%
3111		Plaće za redovan rad		32.000,00	
313		Doprinosi na plaće	11.000,00	5.300,00	48,18%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.700,00	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		600,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	83.900,00	57.100,00	68,06%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.100,00	
3223		Energija		18.000,00	
323		Rashodi za usluge	213.000,00	142.400,00	66,85%
3235		Zakupnine i najamnine		14.600,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		67.100,00	
3239		Ostale usluge		60.700,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	235.600,00	76,00%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		185.600,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	8.000,00	5.000,00	62,50%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	
422		Postrojenja i oprema	6.100,00	1.300,00	21,31%
4221		Uredska oprema i namještaj		1.300,00	
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
A100004		Aktivnost: Političke stranke	300.000,00	299.800,67	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	299.800,67	99,93%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	
Projekt/Aktivnost			1	2	
				Indeks 2/1	
				3	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	299.800,67	99,93%
381		Tekuće donacije	300.000,00	299.800,67	99,93%
3811		Tekuće donacije u novcu		299.800,67	
A100005		Aktivnost: Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) sam	616.000,00	612.257,64	99,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			616.000,00	612.257,64	99,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			616.000,00	612.257,64	99,39%
381		Tekuće donacije	616.000,00	612.257,64	99,39%
3811		Tekuće donacije u novcu		612.257,64	
A100006		Aktivnost: Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	102.500,00	100.576,02	98,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			102.500,00	100.576,02	98,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			102.500,00	100.576,02	98,12%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	88.076,02	97,86%
3294		Članarine i norme		88.076,02	
381		Tekuće donacije	12.500,00	12.500,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		12.500,00	
A100007		Aktivnost: Antikorupcijsko povjerenstvo	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239		Ostale usluge		0,00	
A100008		Aktivnost: Humanitarne zaklade	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
A100009		Aktivnost: Proračunska zalih	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	0,00	0,00%
385		Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0,00%
3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
RAZDJEL 01B UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ			35.324.736,96	25.291.941,02	71,80%
GLAVA 01B01 GOSPODARSTVO			10.007.900,82	9.009.677,58	90,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.484.475,82	7.765.704,36	91,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.484.475,82	7.765.704,36	91,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			450.000,00	317.056,30	70,46%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE			450.000,00	317.056,30	70,46%
Izvor 5. POMOĆI			1.072.825,00	926.916,92	86,40%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.072.825,00	926.916,92	86,40%
1001 Program: Razvoj gospodarstva			5.735.842,45	5.176.894,63	90,26%
A100002		Aktivnost: Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.706.913,70	2.300.666,30	84,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.256.913,70	1.983.610,00	87,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.256.913,70	1.983.610,00	87,89%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	2.256.913,70	1.983.610,00	87,89%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.983.610,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			450.000,00	317.056,30	70,46%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE			450.000,00	317.056,30	70,46%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	450.000,00	317.056,30	70,46%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		317.056,30	
A100003		Aktivnost: Manifestacije i promocije	249.528,75	154.028,75	61,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			249.528,75	154.028,75	61,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			249.528,75	154.028,75	61,73%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	49.528,75	49.528,75	100,00%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		49.528,75	
381		Tekuće donacije	200.000,00	104.500,00	52,25%
3811		Tekuće donacije u novcu		104.500,00	
A100004		Aktivnost: Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
A100005		Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	2.729.400,00	2.672.199,58	97,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.570.200,00	2.568.000,00	99,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.570.200,00	2.568.000,00	99,91%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.568.000,00	2.568.000,00	100,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.568.000,00	
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	2.200,00	0,00	0,00%
3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			159.200,00	104.199,58	65,45%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			159.200,00	104.199,58	65,45%
311		Plaće (Bruto)	50.000,00	46.262,08	92,52%
3111		Plaće za redovan rad		46.262,08	
313		Doprinosi na plaće	9.200,00	0,00	0,00%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	57.937,50	57,94%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.937,50	
1002 Program: Energetska učinkovitost			1.391.125,00	1.122.778,75	80,71%
A100001		Aktivnost: Obnovljivi izvori energije	91.125,00	91.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			91.125,00	91.125,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			91.125,00	91.125,00	100,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.125,00	91.125,00	100,00%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.125,00	
A100002		Aktivnost: Poboljšanje energetske učinkovitosti	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
A100005	Aktivnost: Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak	1.200.000,00	1.031.653,75	85,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	522.561,41	87,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	522.561,41	87,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	522.561,41	87,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		522.561,41	
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	509.092,34	84,85%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		600.000,00	509.092,34	84,85%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	509.092,34	84,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		509.092,34	
1003	Program: Razvoj turizma	2.880.333,37	2.710.004,20	94,09%
A100001	Aktivnost: Poticanje razvoja turističke ponude	565.000,00	539.000,00	95,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.000,00	539.000,00	95,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.000,00	539.000,00	95,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	365.000,00	339.000,00	92,88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		339.000,00	
A100002	Aktivnost: Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačk	1.801.708,37	1.687.916,70	93,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.801.708,37	1.687.916,70	93,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.801.708,37	1.687.916,70	93,68%
381	Tekuće donacije	1.801.708,37	1.687.916,70	93,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.687.916,70	
A100003	Aktivnost: Poticanje selektivnih oblika turizma	513.625,00	483.087,50	94,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	169.462,50	84,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	169.462,50	84,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	169.462,50	84,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169.462,50	
Izvor 5. POMOĆI		313.625,00	313.625,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		313.625,00	313.625,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.625,00	313.625,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		313.625,00	
GLAVA 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIE		11.267.725,74	9.492.031,74	84,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.368.181,75	2.760.352,00	81,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.368.181,75	2.760.352,00	81,95%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12,00	11,79	98,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12,00	11,79	98,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.917,00	182.916,67	93,36%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.917,00	182.916,67	93,36%
Izvor 5. POMOĆI		7.703.614,99	6.548.751,28	85,01%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.703.614,99	6.548.751,28	85,01%
1004	Program: Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	11.267.725,74	9.492.031,74	84,24%
A100001	Aktivnost: Županijski Savjet za europske integracije	45.597,36	42.897,36	94,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.597,36	42.897,36	94,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.597,36	42.897,36	94,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.697,36	34.697,36	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.697,36	
A100002	Aktivnost: Međunarodna suradnja	259.235,00	259.235,08	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		259.235,00	259.235,08	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		259.235,00	259.235,08	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.235,00	259.235,08	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		259.235,08	
A100005	Aktivnost: Projekt InduCult2.0	280.873,88	265.541,07	94,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.831,16	39.831,16	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.831,16	39.831,16	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.831,16	39.831,16	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.831,16	
Izvor 5. POMOĆI		241.042,72	225.709,91	93,64%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		241.042,72	225.709,91	93,64%
311	Plaće (Bruto)	66.503,72	66.503,72	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		66.503,72	
313	Doprinosi na plaće	14.539,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	159.206,19	99,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		159.206,19	
A100006	Aktivnost: Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projek	6.951.894,50	5.909.949,76	85,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.473.793,50	1.996.059,43	80,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.473.793,50	1.996.059,43	80,69%
311	Plaće (Bruto)	1.506.042,00	1.506.041,23	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.506.041,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.600,00	21.600,00	10,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.600,00	
313	Doprinosi na plaće	164.341,00	164.340,44	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		161.454,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.885,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000,00	102.602,82	39,77%
3211	Službena putovanja		32.176,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.060,48	

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.365,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.946,50	72,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.946,50	
323	Rashodi za usluge	120.583,00	88.904,46	73,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		432,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
3238	Računalne usluge		3.021,62	
3239	Ostale usluge		77.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.402,00	37.975,50	46,65%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.975,50	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	1.460,98	24,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.460,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.187,50	62.187,50	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		62.187,50	
412	Nematerijalna imovina	11.588,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	52.050,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12,00	11,79	98,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12,00	11,79	98,25%
323	Rashodi za usluge	12,00	11,79	98,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.917,00	182.916,67	93,36%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.917,00	182.916,67	93,36%
311	Plaće (Bruto)	10.560,00	24,99	0,24%
3111	Plaće za redovan rad		24,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.390,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	120.417,00	120.341,68	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.341,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.550,00	14.550,00	100,00%
3293	Reprezentacija		14.550,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.282.172,00	3.730.961,87	87,13%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.282.172,00	3.730.961,87	87,13%
311	Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.556.982,65	94,70%
3111	Plaće za redovan rad		2.556.982,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	92.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92.500,00	
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	246.615,22	91,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246.615,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	242.757,12	118,42%
3211	Službena putovanja		76.570,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.468,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		94.718,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.638,15	43,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.638,15	
323	Rashodi za usluge	294.500,00	86.964,39	29,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		756,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.902,50	
3235	Zakupnine i najamnine		8.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		575,00	
3238	Računalne usluge		10.273,99	
3239	Ostale usluge		5.506,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	225.238,22	112,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.975,50	
3295	Pristojbe i naknade		3.197,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.065,22	
343	Ostali financijski rashodi	65.663,00	2.865,34	4,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.865,34	
412	Nematerijalna imovina	65.663,00	20.898,90	31,83%
4123	Licence		20.898,90	
422	Postrojenja i oprema	347.000,00	205.141,00	59,12%
4221	Uredska oprema i namještaj		205.141,00	
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	42.360,88	105,90%
3111	Plaće za redovan rad		42.360,88	
323	Rashodi za usluge	74.346,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
A100007	Aktivnost: Projekt Crna roda - Osekovo	28.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		26.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		26.750,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	15.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska jedinica	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	trgovni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	3.250,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100008	Aktivnost: Projekt Natura - SMŽ	3.701.375,00	3.014.408,47	81,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		547.724,73	422.328,97	77,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		547.724,73	422.328,97	77,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.724,73	12.724,73	100,00%
3211	Službena putovanja		12.724,73	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	24.941,70	71,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.195,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.746,07	
421	Građevinski objekti	500.000,00	384.662,54	76,93%
4212	Poslovni objekti		384.662,54	
Izvor 5. POMOĆI		3.153.650,27	2.592.079,50	82,19%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.153.650,27	2.592.079,50	82,19%
311	Plaće (Bruto)	171.000,00	170.758,24	99,86%
3111	Plaće za redovan rad		170.758,24	
313	Doprinosi na plaće	30.600,00	29.999,61	98,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.402,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		596,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.050,27	72.050,27	100,00%
3211	Službena putovanja		72.050,27	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	141.225,46	78,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		69.054,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.171,09	
421	Građevinski objekti	2.700.000,00	2.178.045,92	80,67%
4212	Poslovni objekti		2.178.045,92	
GLAVA 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.284.120,00	2.077.109,51	48,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		946.000,00	546.633,27	57,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		946.000,00	546.633,27	57,78%
Izvor 5. POMOĆI		3.338.120,00	1.530.476,24	45,85%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.338.120,00	1.530.476,24	45,85%
1005 Program: Prometna i komunalna infrastruktura		4.284.120,00	2.077.109,51	48,48%
A100002 Aktivnost: Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		296.000,00	295.203,26	99,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		296.000,00	295.203,26	99,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		296.000,00	295.203,26	99,73%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		296.000,00	295.203,26	99,73%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			295.203,26	
A100005 Aktivnost: Poticanje prometne mobilnosti		3.988.120,00	1.781.906,25	44,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	251.430,01	38,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	251.430,01	38,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	251.430,01	38,68%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			251.430,01	
Izvor 5. POMOĆI		3.338.120,00	1.530.476,24	45,85%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.338.120,00	1.530.476,24	45,85%
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	105.706,25	52,85%
3111 Plaće za redovan rad			105.706,25	
313 Doprinosi na plaće		78.120,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.060.000,00	1.424.769,99	46,56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.424.769,99	
GLAVA 01804 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ		9.765.592,40	4.719.122,19	48,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.250.175,36	3.718.119,43	45,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.250.175,36	3.718.119,43	45,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.515.417,04	995.002,76	65,66%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		860.723,04	902.922,76	104,90%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		554.694,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		100.000,00	92.080,00	92,08%
1001 Program: Razvoj poljoprivrede		2.956.441,52	2.917.416,57	98,68%
A100001 Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje		2.916.441,52	2.878.166,57	98,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.095.718,48	2.014.493,81	96,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.095.718,48	2.014.493,81	96,12%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima		2.095.718,48	2.014.493,81	96,12%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.014.493,81	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		820.723,04	863.672,76	105,23%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		820.723,04	863.672,76	105,23%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima		820.723,04	863.672,76	105,23%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			863.672,76	
A100005 Aktivnost: Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta		40.000,00	39.250,00	98,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	39.250,00	98,13%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		40.000,00	39.250,00	98,13%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	39.250,00	98,13%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			39.250,00	
1002 Program: Razvoj lovstva		5.432.322,77	644.223,71	11,86%
A100001 Aktivnost: Poticanje razvoja lovstva		5.432.322,77	644.223,71	11,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.877.628,77	644.223,71	13,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.877.628,77	644.223,71	13,21%
323 Rashodi za usluge		876.638,17	45.911,75	5,24%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.938,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			333,35	
3239 Ostale usluge			19.640,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.262.271,07	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	Tekuće donacije	2.738.719,53	598.311,96	21,85%
3811	Tekuće donacije u novcu		598.311,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		554.694,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		554.694,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	554.694,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1004	Program: Prirodne nepogode	2.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Obrana od tuče	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100003	Aktivnost: Sanacija klizišta na županijskim cestama SMŽ	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1006	Program: Razvojni projekti	455.000,00	256.398,00	56,35%
A100002	Aktivnost: Znanstveno stručna suradnja	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
A100004	Aktivnost: Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SM	450.000,00	251.398,00	55,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	159.318,00	45,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	159.318,00	45,52%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	159.318,00	45,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		159.318,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	92.080,00	92,08%
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		100.000,00	92.080,00	92,08%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	92.080,00	92,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.080,00	
1009	Program: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	425.000,00	424.886,21	99,97%
A100001	Aktivnost: Otplata kredita	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	400.000,00	400.000,00	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		400.000,00	
A100002	Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	25.000,00	24.886,21	99,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.886,21	99,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.886,21	99,54%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	24.886,21	99,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.886,21	
1010	Program: Promocija i promidžba proizvoda i područja	244.828,11	232.381,52	94,92%
A100001	Aktivnost: Manifestacija Županov pehar	20.000,00	9.592,75	47,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.592,75	47,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.592,75	47,96%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.592,75	47,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.592,75	
A100002	Aktivnost: Izbor Vinske kraljice	10.328,11	10.328,11	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.328,11	10.328,11	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.328,11	10.328,11	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.328,11	10.328,11	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.328,11	
A100004	Aktivnost: Državno natjecanje u oranju	214.500,00	212.460,66	99,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.500,00	212.460,66	99,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.500,00	212.460,66	99,05%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	67.187,50	98,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	70.408,16	98,47%
3293	Reprezentacija		63.080,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.328,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	74.865,00	99,82%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		74.865,00	
1011	Program: Poticanje rada Udruuga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	250.000,00	237.816,18	95,13%
A100001	Aktivnost: Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruuga/;	250.000,00	237.816,18	95,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	237.816,18	95,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	237.816,18	95,13%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	87.816,18	87,82%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		87.816,18	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu je i Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, kako slijedi:

III. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIEČANJ-PROSINAC 2019. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.1.-31.12.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje / Cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine / Cilj 3. Razvoj	P6. Razvoj obrazovne infrastrukture temeljene na visokoj tehnologiji, razvoju ljudskih resursa i P9. Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine	K100002	Ulaganje u objekte školstva	23.239.840,75	20.378.986,54	Sredstva uložena u objekte školstva	28.769.108,82	23.239.840,75	002	
		K100004	Energetska učinkovitost	33.916.857,06	26.181.874,18	Sredstva uložena u objekte školstva	200.000,00	33.916.857,06	002	
		A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog st	765.000,00	252.975,71	Učenici i zaposlenici obuhvaćeni potporom	967.271,62	765.000,00	002	
		A100001	Javne potrebe u kulturi	3.070.000,00	2.674.500,00	Broj prijavljenih projekata	220,00	225,00	002	
		K100005	Baština Zrinskih budućnost Barovirne	2.657.174,74	5.436.329,94	HRK	50.000,00	2.657.174,74	002	
		K100008	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko - m	2.800.000,00	1.161.500,00	HRK	0,00	2.800.000,00	002	
		UKUPNO:			66.448.872,55	56.086.166,37				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.1.-31.12.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. RAZVOJ INFRASTRUKT. I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	P 11. Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga	A03 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	8.369.875,50	7.157.251,31				
		A100001	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezazirnih bolesti	800.000,00	794.313,87	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i prehrane opće upotrebe	-	-	03
		A100002	Zdravstvene usluge mntvzorstvo	600.000,00	522.816,15	Povećanje informacija o prisutnosti mikrobioloških agensa	-	-	03
		A100003	Povećani zdravstveni standard	5.093.282,50	4.064.928,91	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice	-	-	03
		A100004	Program rannog otkrivanja raka dojke	35.000,00	24.079,38	Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju	20	20	03
		A100005	Program za Rome	4.000,00	4.000,00	Pracanje kapaciteta i prostora u zdravstvenim ustanovama	20	20	03
		A100006	Program prevencije ovisnosti	30.000,00	30.000,00	Financijski pokazatelji - ostvareni rashodi: 1. mntvozovanje 2. obdukcija 3. prijevaz	-	-	03
		A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	140.000,00	140.000,00	Financijski pokazatelji	150	150	03
		A100008	Program psiho i socioterapije branitelja obolelih od PTSP-a	200.000,00	200.000,00	Broj pacijenata	600	600	03
		A100009	Program logopedskog tretmana djece	140.000,00	70.000,00	Broj pacijenata	200	200	03
		A100010	Projekt udruga	50.000,00	50.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
		A100012	Financiranje uprava domova zdravlja	1.250.113,00	1.250.113,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
		A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"	7.000,00	7.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
		A100018	Projekt palijativne zdravstvene skrbi	5.000,00	0,00	Uspješno stručno osposobljavanje	-	100%	03
		A100019	Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00	0,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice	-	100%	03
A03 1002	Minimalni financijski standard	21.407.704,89	21.380.748,34	Financijski pokazatelji	-	-	03		
A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	6.602.639,89	6.551.474,23	Financijski pokazatelji	-	-	03		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programaktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.1.-31.12.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
C3. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPJEDENJE KVALITETE ŽIVOTA	P10. UNAPJEDENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI	K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	14.805.065,00	14.829.274,11	Financijski pokazatelji	-	-	03
		A03 1003	Zdravstvene ustanove	26.173.330,00	22.293.825,09	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava održive i zdravstvene ustanove	0	100%	03
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona - Ujedinjenim narodima	8.044.190,00	7.133.458,57	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice	0	100%	03
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona - Dnevna bolnica	18.129.140,00	15.160.366,52		0	100%	03
		A03 1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	12.914.193,02	7.655.198,84	Povećanje med. opreme i prilagodba zgrada sa Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima	0	60%	03
		A100001	Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita	12.914.193,02	7.655.198,84		0	60%	03
		A03 1010	Program unapređenja primarne zaštite	3.506.892,27	4.840.462,50				
		K100002	Energetska obnova zgrade DZ Sisak	3.289.901,00	2.759.279,72	Povećanje energetskog razreda zgrade		100%	
		K100002	Energetska obnova zgrade DZ Petrinja	216.991,27	2.081.182,78	Povećanje energetskog razreda 2 zgrade		50%	
		A03 1011	Energetska obnova	8.750,00	8.750,00				
		K100001	Energetska obnova zgrade VI odjela NPB	1.750,00	1.750,00	Povećanje energetskog razreda zgrade	0	100%	03
		K100002	Energetska obnova zgrade IX odjela NPB	1.750,00	1.750,00	Povećanje energetskog razreda zgrade	0	100%	03
		K100003	Energetska obnova zgrade prosekture NPB	1.750,00	1.750,00	Povećanje energetskog razreda zgrade	0	100%	03
		K100004	Energetska obnova zgrade kuhinje NPB	1.750,00	1.750,00	Povećanje energetskog razreda zgrade	0	100%	03
		K100005	Energetska obnova zgrade VII odjela NPB	1.750,00	1.750,00	Povećanje energetskog razreda zgrade		100%	03
		A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.752.509,00	6.544.926,36				
		A100001	Program skrbi starih osoba	115.000,00	112.500,00	Broj projekata/programa / vrijednost u HRK	8	10	003
		A100002	Savjet za mlade	0,00	0,00	Broj obilazaka/broj osnovanih savjeta za mladih	0	0	003
		A100003	Programi i projekti udruge	980.000,00	965.000,00	Broj projekata/programa udruge/ vrijednost u HRK	57	60	003
		A100004	Program obilježavanja Dana branitelja	81.250,00	81.769,99	Uspješna realizacija. Programa/ vrijednost u HRK	100.000,00	81.250,00	003
		A100005	Crveni križ SMZ	100.000,00	100.000,00	Uspješno realiziran program			003
		A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	Broj korisnika/ vrijednost u HRK	40	40	003
		A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	150.000,00	Broj osoba uključenih u program/vrijednost u HRK	30	35	003
A100009	Program obilježavanja Dana antišističke borbe	25.000,00	25.000,00	Uspješno realiziran program/vrijednost u HRK	25.000,00	25.000,00	003		
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMZ	40.000,00	27.318,75	Broj sudionika	300	300	003		
A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun	4.105.806,00	4.056.920,87	Povećanje standarda pruženih usluga. vrijednost u HRK	2.999.018,00	4.105.806,00	003		
A100017	Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika	40	40	003		
A100022	Tekuce pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	450.000,00	321.000,00	Broj odobrenih zahtjeva/ vrijednost u HRK	0	50	003		
A100023	Projekt Društveni centar Kostalinca	40.000,00	40.000,00	Postotak sufinanciranja	27,24%	27,24%	003		
A100024	Projekt Dom za starije osobe u Kutni	239.980,00	239.980,00	Izradena projektna dokumentacija/ vrijednost u HRK	0,00	239.980,00	003		
A100014	Dnevni boravak 3+2	205.473,00	205.436,75	Broj korisnika	0	45	003		
A03 1005	Minimalni financijski standardi u soc.skrbi	866.660,00	853.150,94						
K100003	Financiranje kapitalnih izdataka DZSNO	866.660,00	853.150,94	Vrijednost nabavljene opreme/ izvršenih radova u HRK	0	866.660,00	003		
A03 1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	0,00	0,00						
A100003	Izgradnja lifta	0,00	0,00						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programaktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.1.-31.12.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ									
C1. Gospodarski rast i zapošljavanje									
			P1. Razvoj inovativne, elektronske i izvozno orijentirane industrije						
		A100001	Razvoj gospodarstva						
		A100001	Poticanje proizvodnih djelatnosti						
		K100001	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	0,00	0,00	broj korisnika potpora	0	0	018
		A100002	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	120.000,00	120.000,00	broj korisnika potpora	2	3	018
		T100001	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	0,00	0,00	broj korisnika potpora	0	0	018
		T100002	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	0,00	0,00	broj korisnika potpora	0	4	
		T100003	Sredstva za poticanje start-upova u gaming industriji	140.000,00	136.737,12	broj korisnika potpora	0		
		A100003	Manifestacije i promocije						
		T100001	Sufinanciranje organiziranja manifestacija	49.528,75	49.528,75	broj održanih manifestacija	4	5	018
		T100003	Sajam poslova	0,00	0,00	broj održanih manifestacija	0	0	018
		T100004	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama	200.000,00	104.500,00	broj održanih manifestacija	5	25	018
		A100004	Potpora obrazovanju za potrebe obrtništva						
		T100001	Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva	50.000,00	50.000,00	broj osoba koje su završile osposobljavanje ili prekvalifikaciju	97	97	018
		A01 1001	Razvoj gospodarstva						
		A100002	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima						
		T100003	Subvencije kamata na poduzetničke kredite	2.150.000,00	1.747.015,48	broj korisnika potpore (kumulativ)	147	150	018
		T100004	Subvencije za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrtničkih zanimanja	296.913,70	296.913,70	broj korisnika potpora	30	35	018
		A100005	Razvoj poduzetničke infrastrukture						
		T100001	Regionalna razvojna agencije, razvojni projekti	2.568.000,00	2.568.000,00	broj usluga poduzetnicima	168	280	018
		T100002	Sufinanciranje projekta PISMO Novska	161.400,00	104.199,58	broj korisnika infrastrukture	34	34	018
		A01 1002	Energetska učinkovitost						
		A100001	Obnovljivi izvori energije						
		T100001	Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	91.125,00	91.125,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema Izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	018
		A100002	Poboljšanje energetske učinkovitosti						
		T100001	Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti	100.000,00	0,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema Izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	018
		A100003	Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak						
		T100001	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	932.450,00					
		T100001	Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak	1.200.000,00	1.031.653,75	atmosfera prema Izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	
		A01 1003	Razvoj turizma						
		A100001	Poticanje razvoja turističke ponude						
		T100001	Subvencioniranje projekta Organiziranog dolaska turista na područje SMZ	365.000,00	339.000,00	broj noćenja	68.271	95.372	018
		T000002	Kupujmo lokalno - Pun čeker	200.000,00	200.000,00	broj projekata u provedbi - izvješća	2	2	018
		A100002	Poticanje promocije turističke ponude SMZ						
	P5. Razvoj turizma								

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.1.-31.12.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdel)	
C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života	P12. Unaprjeđenje komunikacijske i prometne povezanosti	T100001	Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice SMŽ	1.801.708,37	1.687.916,70	broj noćenja	68.271	95.372	018	
		A100003	Poticanje selektivnih oblika turizma	0,00	0,00	broj prijavljenih projekata na natječaj u turizmu	0	0	018	
		T100001	Unaprjeđenje turističke ponude SMŽ	513.625,00	483.087,50	broj prijavljenih projekata	1	1	018	
		T000002	Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ							
		A02 1004	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije							
		A100001	Županijski savjet za europske integracije							
		T100001	Sredstva za Županijski savjet za integracije	12.364,88	9.664,88	edukativne i informativne aktivnosti - broj održanih sednica	2	2	018	
		T000002	Članstvo u Skupštini i Institucijama EU	33.232,48	33.232,48	prema potpisanim sporazumima	1	1	018	
		A100002	Međunarodna suradnja			broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima				
		T000001	Sudjelovanje u programima EU fondova	259.235,00	259.235,00		2	2	018	
		A100003	Projekt InduCut 2.0							
		T100001	Sredstva za provedbu projekta	280.873,88	265.541,07	izveštaji o provedbi s indikatorima u skladu s projektom, broj provedenih aktivnosti	14	22	018	
A100004	Projekt NATRA SMŽ									
T100001	Sredstva za provedbu projekta	3.701.375,00	3.014.408,47	izveštaji o provedbi s indikatorima u skladu s projektom, broj provedenih aktivnosti	12	14	018			
A100005	Projekt CRNA ROKA OSEKOVKO									
		Sredstva za provedbu projekta	28.750,00	0,00	izveštaji o provedbi s indikatorima u skladu s projektom, broj održanih radionica	2	0	018		
A100006	projekata									
T100001	Sredstva za rad Regionalnog koordinatora SMŽ	6.951.894,50	5.909.949,76	financijski plan JU Regionalni koordinator SMŽ	2	2	018			
A03 1005	Prometna i komunalna infrastruktura									
A100001	Sufinanciranje javnog riječnog prometa									
T100001	Sufinanciranje javnog prijevoza skelom	0,00	0,00	broj putnika u riječnom prometu	0	0	018			
A100002	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza									
		Sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	296.000,00	295.203,26	broj županijskih autobusnih linija	3	3	018		
T100001	Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	broj željezničkih stajališta	0	0	018			
A100003	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata									
T100001	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata	0	0	018			
A100004	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siske									
T100001	Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siske	0,00	0,00	Izradena projektna dokumentacija	0	0	018			
A100005	Poticanje prometne mobilnosti									
T100001	Izrada Masterplana prometnog razvoja SMŽ	3.988.120,00	1.781.906,25	Izraden Master plan	1	1	018			
		UKUPNO GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVI EU:	25.559.146,56	20.578.818,75						
		Program A071001	Razvoj poljoprivrede							
		A071001A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.916.441,52	2.878.166,57	Broj korisnika	800	832	018	
		A071001A100005	Sufinanciranje izmjene poljoprivrednog zemljišta	40.000,00	39.250,00	Broj korisnika Ugovora	1	2	018	
		Program A071002	Razvoj lovstva							
		A071002A100001	Poticanje razvoja lovstva	5.432.322,77	644.223,71	Sufinanciranje štete od divljači-sufinanciranje premije	126	48	018	
C1. Gospodarski rast i zapošljavanje	P3. Održiva i ekološka poljoprivreda i razvoj prerađivačkih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje									

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv program/aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.1.-31.12.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program A071004	Prirodne nepogode						018
		A071004A100002	Obrana od tuđe	1 000,00	0,00	Učinkovitost sustava obrane od tuđe			
		A071004A100003	Sanacija kizišta na županijskim cestama SMŽ	1 000,00	0,00				
		Program A071006	Razvojni projekti						
		A071006A100002	Znanstveno stručna suradnja	5 000,00	5 000,00	Broj zaključenih ugovora	3	1	018
		A07100600004	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	450 000,00	251 398,00	Ugovorna obveza	≥100%	≥100%	
		Program A071009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje						
		A071009A100001	Otplata kredita	400 000,00	400 000,00	Proračunska obveza	100%	100%	018
		A071009A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	25 000,00	24 896,21	Ugovorna obveza/realizacija	100%	100%	
		Program A071010	Promocija i promidžba proizvoda i podružja						
		A071001A100001	Manifestacija Županov pečar	20 000,00	9 592,75	Broj uzoraka vina, prijavljenih kandidata	40	45	018
		A071001A100002	Izbor Virnske kraljice	10 328,11	10 328,11	Broj kandidaturina	6	4	
		A071001A100004	Državno natjecanje u oranju	214 500,00	212 460,66	Broj natjecatelja u tri kategorije	60	41	
		Program A071011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisacko-moslavačke županije						018
		A071011A100001	Poljora za provedbu aktivnosti, projekata i rada udrugazadruga, OPG-a, JLS	250 000,00	237 816,18	Broj korisnika	40	20	
			UKUPNO POLJOPRIVREDA:	9.765.592,40	4.713.122,19				
			UKUPNO:	35.324.738,96	25.291.941,02				

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Sisacko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine objavit će se na internetskim stranicama Sisacko-moslavačke županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisacko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine objavit će se u "Službenom glasniku Sisacko-moslavačke županije".

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Rokсандić, prof.

O B R A Z L O Ž E N J E
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko moslavačke županije za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 01/20).

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

1. Opći dio proračuna

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

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

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

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA

Proračun Sisačko-moslavačke županije usvojen je na 10. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 28. studenoga 2018. godine u iznosu 893,3 milijuna kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 17. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 19. prosinca 2019. godine u iznosu 896,7 milijuna kuna.

U 2019. godini, ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 756,5 milijuna kuna, od tog iznosa 240,9 milijuna kuna se odnosi na prihode Sisačko-moslavačke županije, a 515,6 milijuna kuna na prihode proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od

prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 78,8 milijuna kuna ili 80,3% planiranih prihoda.

Struktura prihoda od poreza je sljedeća:

- prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren je u iznosu od 73 milijuna kuna što iznosi 82,3 % planiranih prihoda,
- prihod od poreza na imovinu ostvaren je u iznosu od 183 tisuća kuna što iznosi 102,0% planiranog prihoda,
- prihodi od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre (porezi na robe i usluge) ostvareni su u iznosu od 5,7 milijuna kuna što iznosi 60,8% planiranih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 172,8 milijuna kuna što iznosi 60,7% planiranih pomoći.

Od tog iznosa:

- 323 tisuća kuna odnosi se na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
- 51,6 milijuna kuna odnosi se na tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna
- 600 tisuća kuna odnosi se na pomoći od izvanproračunskih korisnika
- 70 milijuna kuna odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije
- 10,8 milijuna kuna odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 39,4 milijuna kuna odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od imovine odnosno prihodi od naknada za korištenje naftnih luka, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od kamata, prihodi od naknada za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i lovozakupnina ostvareni su u iznosu od 19,7 milijuna kuna što iznosi 56,5% planiranih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 72 milijuna kuna ili 78,3% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su ostvareni u iznosu od 25,8 milijuna kuna ili 86,3% planiranih prihoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 380,6 milijuna kuna ili 88,8% planiranih prihoda.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 543 tisuća kuna ili 84,6% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 444 tisuća kuna ili 73,8% planiranih prihoda.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 5,8 milijuna kuna što iznosi 62,6% planiranih primitaka.

Ukupni rashodi i izdaci u 2019. godini ostvareni su u iznosu 825,5 milijuna kuna, što iznosi 92% od ukupno planiranih rashoda i izdataka. Od tog iznosa 259,8 milijuna kuna odnosi se na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 565,7 milijuna kuna na rashode proračunskih korisnika.

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

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 704,4 milijuna kuna što iznosi 94,6% planiranih rashoda poslovanja.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 392,4 milijuna kuna što iznosi 98,4% planiranih rashoda za zaposlene
- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 269,9 milijuna kuna ili 90,2% planiranih materijalnih rashoda
- financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 9,5 milijuna kuna ili 132,9% planiranih financijskih rashoda
- subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 6,1 milijuna kuna ili 91,9% planiranih subvencija
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 9,2 milijuna kuna ili 91,7% planiranih pomoći
- naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene su u iznosu od 3,4 milijuna kuna ili 66,5% planiranih naknada
- ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 13,9 milijuna kuna ili 77,3% planiranih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 112,6 milijuna kuna ili 78,6% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 8,5 milijuna kuna ili 95,2% planiranih izdataka.

U ukupnim rashodima i izdacima, rashodi poslovanja sudjeluju s 85,3%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 13,6%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 1,1%.

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od -153,9 milijuna kuna. Od tog iznosa -90,2 milijuna kuna se odnosi na manjak proračunskih korisnika, a -63,7 milijuna kuna je manjak Sisačko-moslavačke županije i isti će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u Proračunu za 2020. godinu.

Sisačko-moslavačka županija se u 2019. godini nije zaduživala. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 37.870.158,24 kuna.

U 2019. godini Sisačko-moslavačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinac 2019. godine iznosi 113.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo dano Općoj bolnici «Dr.Ivo Pedišić» Sisak u iznosu od 30.000.000,00 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Sisačko-moslavačke županije na dan 31.12.2019. iznosi 1.289.402,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračunskih korisnika na dan 31.12.2019. iznosi 16.141.876,00 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Sisačko-,moslavačke županije na dan 31.12.2019. iznosi 24.696.243,00 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2019. iznosi 133.862.615,00 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Sisačko-moslavačke županije iznosi 5.480.000,00 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračunskih korisnika iznosi 56.812.156,90 kuna.

I. PRILOG

Sastavni dio obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka su i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva kao i Godišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

O P I S	I Z N O S
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 1.1.2019. godine	41.475.129,48
Nove obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po obvezama za vrijednosne papire, kredite i zajmove	3.604.971,24
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 31.12.2019. godine	37.870.158,24

1. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1. siječnja 2019. godine iznosi 41.475.129,48 kuna.

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

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

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

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

- krajnji rok vraćanja kredita: 30.04.2029. godine
- period počeka: 2 godine, do 30.04.2017. godine

- način vraćanja: u 144 jednakih mjesečnih rata koje dospijevaju zadnji dan u mjesecu u razdoblju od 31.05.2017. do 30.04.2029. godine u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR iz tečajne liste HNB važećem na dan dospijea.

U 2019. godini otplaćeno je 5.137.972,12 kuna glavnice i kamata za izgradnju nove osnovne škole sa športskom dvoranom u Popovači.

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

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

4. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi **37.870.158,24** kuna.

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

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

U 2019. godini otplaćeno je 2.227.226,97 kuna glavnice i kamata za rekonstrukciju zgrade Ginekologije.

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

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

U 2019. godini otplaćeno je 659.711,76 kuna glavnice i kamata za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetskih svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Broj računa	Naziv računa	Planirano za 2019. godinu	Ostvareno 01.01.-31.12.2019.
3851	Nepredviđeni rashodi – sredstva proračunske zalihe	300.000,00	0,00

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sredstva proračunske zalihe nisu se koristila.

IZVJEŠTAJ

O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2019. godine	113.053.289,48
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	-
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2019. godine	113.053.289,48

1. Stanje aktivnih jamstava na dan 1. siječnja 2019. godine iznosi 113.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo dano Općoj bolnici «Dr.Ivo Pedišić» Sisak u iznosu od 30.000.000,00 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetskih svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

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

2. Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 113.053.289,48 kuna.

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

OPIS	IZNOS
Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 1.1.2019. godine	0,00
Nova potraživanja po protestiranim jamstvima u tekućoj godini	-
Iznos potraživanja po protestiranim jamstvima naplaćen u tekućoj godini	-
Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 31.12.2019. godine	0,00

C) Pregled danih jamstava

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

1. Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.160.887,66

Inos jamstva u kunama: 30.000.000,00

Posljednja godina dospijeca: 2028.

2. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 6.153.233,20

Inos jamstva u kunama: 44.953.289,48

Posljednja godina dospijeca: 2020.

3. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.102.502,75

Inos jamstva u kunama: 31.000.000,00

Posljednja godina dospijeca: 2027.

4. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 946.538,19

Inos jamstva u kunama: 7.100.000,00

Posljednja godina dospijeca: 2028.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

<p>NAZIV KORISNIKA:</p> <p>DJELOKRUG RADA:</p>	<p>URED ŽUPANA</p> <p>Ured župana obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno-tehničke poslove koji se odnose na: poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave; poslove organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama; poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije; poslove usmjeravanja naloga župana i njegovih zamjenika ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom; poslove vezane uz pokroviteljstva Županije i Županijske skupštine; razmatranje predstavki 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 za sve službenike i namještenike i dužnosnike 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.</p>
---	---

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA UREDA

NAZIV PROGRAMA:	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA UREDA
CILJ PROGRAMA:	Cilj Programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana
OPIS PROGRAMA:	Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Ureda župana propisani su okviri i način rada Ureda župana.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za financiranje aktivnosti A100001 „Izvršna uprava i administracija Ureda“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.777.000,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine s obzirom na provedene aktivnosti i provedene programe je realizirano 5.110.678,55 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Ureda župana te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

**AKTIVNOST A100002 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I
POKROVITELJSTVA**

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.
OPIS PROGRAMA:	Zakonom o udrugama, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Pravilnikom o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije propisani su uvjeti i kriteriji podržavanja gospodarskih manifestacija, promocija i pokroviteljstva.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 550.000,00 kuna. Sukladno provedenom Javnom natječaju o uvjetima i postupku za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije Ureda župana za 2019. godinu, u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 483.417,07 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	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 IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

AKTIVNOST A100003 SLUŽBENIKI SUD

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p style="text-align:center">SLUŽBENIČKI SUD</p> <p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p> <p>Odlukom o ustrojavanju Službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (Narodne novine broj 39/06); Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik SMŽ 24/08) propisani su okviri i način rada Službeničkog suda.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu (aktivnost A100003) za rad Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine za rad vijeća Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji ukupno je isplaćeno 6.431,56 kuna</p> <p>Isplaćeni svi troškovi i time ispunjena propisana obveza.</p>
--	---

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

AKTIVNOST A100004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE</p> <p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Gospodarskog socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji</p> <p>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) propisani su okviri i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu (Aktivnost A100004) za rad Gospodarsko-socijalnog vijeća planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna. Gospodarsko-socijalno vijeće u 2019. godini nije imalo troškove. Stoga planirana sredstva nisu realizirana.</p> <p>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.</p>
--	--

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

AKTIVNOST A100005 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE

NAZIV PROGRAMA:	UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad zaposlenika Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,3 6/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.)
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za financiranje aktivnosti A100005 „Uredsko opremanje administracije“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 737.480,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine s obzirom na provedene aktivnosti i provedene programe je realizirano 510.463,74 kuna
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Ureda župana te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta.

**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 sportskih manifestacija od interesa za Županiju,
- stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

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

51 ustanova školstva:

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

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije

Interpretacijski centar baštine Banovine

Kulturni centar braće Radić

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

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

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Poboljšanje kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnom i srednjem školstvu i predškolskim ustanovama. Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, kojima osnivač nije Županija.

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

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

Osnovno materijalno poslovanje škola

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

Potpore učenicima i studentima

Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje prijevoza studenata, subvencije za učeničke domove, stipendije za učenike i studente te ostale potpore koje obuhvaćaju jednokratne dodjela sredstva za poslijediplomske studije, odlaske u inozemstvo i sl.

Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda

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

Školska natjecanja i smotre

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH i Agencije za strukovno obrazovanje, a u organizaciji ustanova osnovnog i srednjeg školstva. Napominjemo da podmirujemo dio troškova županijskih natjecanja ustanovama čiji osnivač nije Županija.

Mjere pronatalitetne politike – školstvo

Zbog teške demografske situacije Županija je kroz mjere pronatalitetne politike u školstvu odlučila pružiti potporu obiteljima s troje i više djece u vidu subvencija za školsku kuhinju i studentskih stipendija. Unutar ove aktivnosti nalaze se subvencije za školsku kuhinju roditeljima čija djeca idu u škole kojima Županija nije osnivač, a za škole kojima je Županija osnivač subvencije su prikazane kroz aktivnost Školska kuhinja.

Školska kuhinja

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

Redovni program SŠ

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

Posebne skupine učenika s teškoćama

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

Redovni program OŠ

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

Produženi boravak

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

Predškolski odgoj

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova provođenja programa predškole. Raspoređuju se predškolskim ustanovama na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova, uvjetovano brojem upisane djece i brojem odgojnih skupina, a dodjeljuju se na temelju Odluke Župana Sisačko-moslavačke županije. Aktivnost obuhvaća i trošak gradova i općina te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ

Trošak se odnosi na redovno funkcioniranje Učeničkog doma u Kutini.

Projekti i međunarodna suradnja

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

Ulaganje u objekte školstva

Kroz pozicije usluga tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata zadržava se ili poboljšava postojeći nivo uvjeta u kojima se održava nastava. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijaska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori). Ova sredstva namijenjena su i otklanjanju mogućih kvarova (kotlovi centralnog grijanja, vodovodna i kanalizacijska instalacija i sl.), kao i otklanjanju posljedica eventualnih elementarnih nepogoda. Sredstva su namijenjena i za troškove opremanja školskih objekata namještajem i uredskom opremom, sportskom opremom, glazbenim instrumentima kao i uređajima, strojevima i opremom za posebne namjene, poglavito u strukovnim školama

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2019.
GODINU**

Energetska učinkovitost

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

Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM
PROVODI:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU:**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti je broj uključene djece i mladeži u aktivnosti.

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

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

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

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: Kultumi 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.

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

Program se provodi na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

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

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara, udruga u kulturi, likovne, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturne suradnje, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi, obnovu kulturna baštine Banovine, rad Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra baštine Banovine te projekte koje je Županija prijavila na natječaje za EU ili sredstva državnog proračuna.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

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.

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

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.

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU:**

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2019.
1.	Javne potrebe u kulturi	3.070.000,00
2.	Interpretacijski centar baštine Banovine	1.342.036,00
3.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	2.657.174,74
4.	Kulturni centar braće Radić	514.860,00
5.	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije	2.800.000,00
6.	Interpretacijski centar baštine Banovine	896.851,44

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Izvršenje programa Upravnog odjela za zdravstvo,
socijalnu skrb i hrvatske branitelje
1.01.2019. do 31.12.2019.

Travanj 2020.

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

Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“, u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu u Mreži zdravih gradova čiji je županija član. Utrošeno je 7.000,00 kuna ili 100 %, a utrošeni iznos se odnosi samo na članarinu Mreže.

Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi za ovu aktivnost je planirano 5.000,00 kuna. Sredstva nisu utrošena iz Proračuna SMŽ, obzirom da je edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja palijativne skrbi palećna iz sredstava domova zdravlja Sisak i Kutina.

Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi, provodio se na tri lokacije: vodovodi u Sisku, Kutini i Petrinji. U cijeloj godini nije realizirano ništa od ukupno planiranih 15.500,00 kuna. Aktivnost se provodila, a uluge su plaćane iz Aktivnosti A100001.

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

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

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

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

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 665.000,00 kuna a realiziran je na kraju godine sa 665.000,00 kuna ili 100,00 % prema slijedećim aktivnostima:

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

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

Aktivnost A100009 **Program logopedskog tretmana djece** planirana je u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršena je u cijelosti. Utrošeno je 70.000,00 kuna ili 100,00 % planiranog.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 **Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je u ukupnom iznosu sa 149.846,00 kuna, a realizirano je 138.925,03 kuna ili 92,71 % po slijedećim aktivnostima:

Aktivnost A100003 **Povećani zdravstveni standard** planirana je u iznosu od 114.846,00 kuna za provedbu stalne pripravnosti u Službi za epidemiologiju i za uređenje prostora u Ispostave ZZJZ u Popovači, aktivnost je realizirana u iznosu od 114.845,65 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100004 **Program ranog otkrivanja raka dojke** planirana je sa 35.000,00 kuna za najam pokretnog mamografa. Ukupno je realizirano 24.079,38 ili 68,80 %.

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1001 **Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 70.000,00 kuna, ali nije realiziran.

Aktivnosti A100009 **Program logopedskog tretmana djece** planirana je sa 70.000,00 kuna, a realizirano nije ništa iz razloga što nije bilo zaposlenog logopeda tijekom godine, te se usluga nije pružala.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1001 **Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 605.376,00 kuna, a realizirano je 445.376,00 kuna ili 73,57 %. Aktivnosti su slijedeće:

Aktivnost A100003 **Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 360.000,00 kuna za organiziranje djelatnosti laboratorijske i radiološke dijagnostike u Glini i Topuskom, i Centar za majku i dijete. Utrošeno je 200.000,00 kuna odnosno 55,56 % planiranog. Iznos od preostalih 160.000,00 kuna planiran je od pomoći gradskih i općinskih proračuna, no nije realiziran.

Aktivnost A100012 **Financiranje uprave domova zdravlja** planirana je sa 245.376,00 kuna, a realizirana je u cijelosti.

Dom zdravlja Sisak

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 865.894,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 865.894,00 kuna ili 100,00 %. Planirane su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 260.000,00 kuna za rad specijalista pedijataru i ginekologa i medicinskih sestara u Dvoru, za rad laboratorijskog tima u Dvoru te za dežurstvo hitne stomatološke ordinacije nedjeljom i blagdanom u Sisku. Iznos je utrošen u cijelosti.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 605.894,00 kuna, a ostvarena u cijelom iznosu od 605.894,00 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 740.843,00 kuna, a realizirano je 740.843,00 kuna ili 100,00 % prema slijedećem:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 338.000,00 kuna i to za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i Novskoj 30.000,00 kn, za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije u Popovači 54.000,00 kuna iz županijskog proračuna, za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna iz županijskog proračuna, dok se iz proračuna Grada Kutine izdvaja 194.000,00 kuna. Utrošeno je 338.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100005 Program za Rome planirana je sa 4.000,00 kuna, a realizirana je sa 100,00 % ili 4.000,00 kuna.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 398.843,00 kuna, a ostvarena je sa 398.843,00 kuna ili 100,00 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 3.565.416,50 kuna, a realizirano je 2.697.083,26 kuna ili 75,65 % putem dvije aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 3.495.416,50 kuna za organizaciju 24 satne hitne medicinske pomoći na lokacijama Topusko i Dvor (T2), i dodatne sestre u timu T1 u Kutini. Ukupno je utrošeno 2.627.083,26 kuna odnosno 75,16 % planiranih sredstava.

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

UKUPNO PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVŠTVU				
PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	8.369.875,50	7.157.251,31	86,03 %
PROGRAM 1002 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE				
NAZIV PROGRAMA:	<p>Provedbom Programa Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije stvaraju su uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.</p>			
CILJ PROGRAMA:	<p>Decentralizirane funkcije su one funkcije koje su posebnim zakonima prenesene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak.</p>			
OPIS PROGRAMA:	<p>Decentralizirane funkcije u zdravstvu su investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.</p>			
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iste ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1 %.</p> <p>Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini („Narodne novine“, broj: 2/2019) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 21.407.705,00 kn i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 19.394.244,00 kuna, - otplatu kredita 2.013.461,00 kuna. 			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	<p>Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnanja iz državnog proračuna.</p> <p>Za provedbu programa od planiranih 21.407.705,00 kuna u 2019. godine, realizirano je 21.380.748,34 kune odnosno 99,87 % planiranog iznosa. Izvršenje programa po zdravstvenim ustanovama je bila slijedeća:</p> <p>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</p> <p>Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 3.213.306,00 kuna, a realizirano je tijekom 2019. godine 3.213.306,00 kuna ili 100,00 %.</p>			

Aktivnost A100001 **Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 486.610,68 kuna, a realizirana je sa 486.610,68 ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 **Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 2.726.695,32 kuna, a realizirano je 2.726.695,32 ili 100,00 %.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 10.420.488,00 kuna, a realizirano je u 2019. godini 10.394.246,06 kuna ili 99,75 %.

Aktivnost A100001 **Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 2.913.132,00 kune, a realizirano je 2.862.196,94 kune ili 98,25 %.

Kapitalni projekt K100002 **Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 7.507.356,00 kuna, a realizirano je 7.532.049,12 kuna ili 100,33 %.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 510.000,00 kuna za nabavku opreme, a realizirano je u 2019. godini 509.585,20 kuna ili 99,92 %.

Kapitalni projekt K100002 **Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 510.000,00 kuna, a realizirano je 509.585,20 kuna ili 99,92 %.

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 2.488.740,00 kuna, a realizirano je u 2019. godini 2.488.677,58 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 **Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 474.446,00 kuna, a realizirano je 474.390,61 kuna ili 99,99 %.

Kapitalni projekt K100002 **Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 2.014.294,00 kuna, a realizirano je 2.014.286,97 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 1.071.000,00 kuna, a realizirano je u 2019. godini 1.071.000,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 **Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 701.000,00 kuna, a realizirano je 701.000,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 **Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 370.000,00 kuna, a realizirano je tijekom godine 370.000,00 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 903.251,00 kuna, a realizirano je u 2019. godini 903.251,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 361.531,00 kuna, a realizirano je 361.531,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 541.720,00 kuna, a realizirano je tijekom godine 541.720,00 kuna ili 100,00 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 895.560,00 kuna a realizirano je 895.560,00 kuna ili 100,00 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 550.560,00 kuna, a realizirana je kroz 2019. godinu u ukupnom iznosu od 550.560,00 kuna ili 100,00 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 345.000,00 kuna, a realizirano je 345.000,00 kuna ili 100,00 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 1.905.360,00 kuna, a realizirano je 1.905.122,50 ili 99,99 %.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 1.115.360,00 kuna, a realizirano je u 2019. godini 1.115.185,00 kuna ili 99,98 %.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 790.000,00 kuna, a realizirano je tijekom godine 789.937,50 kuna ili 99,99 %.

UKUPNO PROGRAM 10021 PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1002	Minimalni financijski standard	21.407.705,00	21.380.748,34	99,87%

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE	
NAZIV PROGRAMA:	
CILJ PROGRAMA:	
OPIS PROGRAMA:	<p>Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i proračuni osam zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-</p> <p>moslavačke županije, Lječilišta Topusko, Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Kutina i Doma zdravlja Petrinja. Sisačko-moslavačka županija u svoj proračun unosi i proračune zdravstvenih ustanova kao proračunskih korisnika županijskog proračuna.</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 iznosu od 531.079.903,37 kuna, a ostvaren je sa 521.246.031,22 kune ili 98,15%.</p> <p>Izvršenje Programa 1003 po zdravstvenim ustanova bilo je sljedeće:</p> <p>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 111.648.716,00 kuna, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 112.468.815,55 kuna, odnosno 100,73 %.</p> <p>Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 269.844.264,00 kuna, a ostvarenje na kraju godine iznosi 265.098.511,13 kuna odnosno 98,24%.</p> <p>Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 20.320.000,00 kuna, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 16.029.756,04 kuna odnosno 78,89 %.</p> <p>Lječilište „Topusko“ Topusko</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 24.624.011,00 kuna, a ostvarenje iznosi 22.710.749,42 kune odnosno 92,23 % planiranog.</p> <p>Dom zdravlja Petrinja</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 15.484.311,84 kune, a ostvarenje na kraju godine iznosi 15.476.824,88 kuna odnosno 99,95 %.</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

Dom zdravlja Sisak

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 26.413.446,00 kuna, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 26.500.640,39 kuna odnosno 100,33 %.

Dom zdravlja Kutina

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 20.963.030,00 kuna, a ostvarenje iznosi 21.146.306,00 kuna odnosno 100,87 %.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 41.782.124,53 kune, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 41.814.427,81 kuna odnosno 100,08 %.

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je sa 531.079.903,37 kuna, a ostvarenje u 2019. godini iznosi 521.246.031,22 kune, odnosno 98,15%.

UKUPNO PROGRAM 1003 PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1003	Program zdravstvene ustanove	531.079.903,37	521.246.031,22	98,15%

PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Aktivnost A100001 Projekti EU – primarna zdravstvena zaštita, provodi se u tri doma zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite planirana je sa 12.914.193,02 kuna, a realizirano je tijekom 2019. godine 7.655.198,84 kuna ili 59,28 %.

UKUPNO PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (PROGRAMI I PROJEKTI EU)

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	12.914.193,02	7.655.198,84	59,28 %

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE – provodi se u tri doma zdravlja kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine te kroz Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada. Planirani iznos Programa iznosi 5.895.000,89 kuna, a ukupna realizacija u 2019. godini iznosi 5.104.384,48 kuna, odnosno 86,59 %.

Dom zdravlja Sisak

Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade – planiran je u iznosu od 3.289.901,00 kuna, a realizacija u 2019. godini iznosi 2.759.279,72 kuna, odnosno 83,87 %.

Dom zdravlja Petrinja

Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – planiran je sa 209.348,12 kuna, a realizacija u 2019. godini iznosi 184.590,09 kuna ili 88,17 %.

Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade – planiran je u iznosu od 2.216.991,77 kuna, a realizacija u 2019. godini iznosi 2.081.182,78 kuna, odnosno 93,87 %.

Dom zdravlja Kutina

Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – planiran je sa 178.760,00 kuna, a realizacija u 2019. godini iznosi 79.331,89 kuna ili 44,38 %.

UKUPNO PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1010	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite	5.895.000,89	5.104.384,48	86,59 %

PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA

Kapitalni projekt K100001 Energetska obnova zgrade VI odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača u vrijednosti 1.750,00 kuna.

Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade IX odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača u vrijednosti 1.750,00 kuna.

Kapitalni projekt K100003 Energetska obnova zgrade prosekture Neuropsihijatrijske bolnice Popovača u vrijednosti 1.750,00 kuna.

Kapitalni projekt K100004 Energetska obnova zgrade kuhinje Neuropsihijatrijske bolnice Popovača u vrijednosti 1.750,00 kuna.

Kapitalni projekt K100005 Energetska obnova zgrade VII odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača u vrijednosti 1.750,00 kuna.

UKUPNO PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1011	Program energetska obnova	8.750,00	8.750,00	100,00%

REKAPITULACIJA GLAVA 01 ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	8.369.875,50	7.157.251,31	86,03%
1002	Minimalni financijski standard	21.407.705,00	21.380.748,34	99,87%
1003	Program zdravstvene ustanove	531.079.903,37	521.246.031,22	91,79%
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	12.914.193,02	7.655.198,84	59,28%
1010	Unapređenje primarne zaštite	5.895.000,89	5.104.384,48	86,59%
1011	Program energetska obnova	8.750,00	8.750,00	100,00%
	UKUPNO:	579.675.427,78	562.552.364,19	97,05%

--	--	--

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p style="text-align: center;">GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB</p> <p style="text-align: center;">PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI</p> <p>Poboljšanje kvalitete života svih ranjivih društvenih skupina u našoj lokalnoj zajednici kroz razvoj široke mreže održivih, dostupnih i ekonomski prihvatljivih socijalnih usluga u zajednici, koje odgovaraju potrebama pojedinaca i njihovih obitelji.</p> <p>Jačanje kapaciteta lokalne i područne uprave, nevladinih organizacija i privatnih pružatelja usluga za planiranje, oblikovanje i provedbu kvalitetnih socijalnih usluga kroz osiguranje učinkovitije komunikacije, razmjene informacija i podataka te izgradnjom djelotvornih partnerskih odnosa.</p> <p>Osnova za izradu ovog Programa nalazi se u članku 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), kojim se propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom Proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja socijalne skrbi, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18), Planu razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. –2020. godina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/15), odlukama, zaključcima i ostalim aktima Sisačko-moslavačke županije, te obvezama koje proizlaze iz ugovornih odnosa.</p> <p>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>Sukladno navedenom, Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:</p> <table border="1" data-bbox="411 1668 1476 2072"> <thead> <tr> <th>Aktivnost</th> <th>Planirano</th> <th>Realizirano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A100001 Program skrbi starih osoba</td> <td>115.000,00</td> <td>112.500,00</td> </tr> <tr> <td>A100002 Savjet mladih</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A100003 Programi i projekti udruga</td> <td>980.000,00</td> <td>965.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ</td> <td>81.250,00</td> <td>81.769,99</td> </tr> <tr> <td>A100005 Crveni križ SMŽ</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima</td> <td>600.000,00</td> <td>598.982,70</td> </tr> <tr> <td>A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji</td> <td>170.000,00</td> <td>170.000,00</td> </tr> <tr> <td>A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivnost	Planirano	Realizirano	A100001 Program skrbi starih osoba	115.000,00	112.500,00	A100002 Savjet mladih	0,00	0,00	A100003 Programi i projekti udruga	980.000,00	965.000,00	A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	81.250,00	81.769,99	A100005 Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	600.000,00	598.982,70	A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja	150.000,00	150.000,00
Aktivnost	Planirano	Realizirano																										
A100001 Program skrbi starih osoba	115.000,00	112.500,00																										
A100002 Savjet mladih	0,00	0,00																										
A100003 Programi i projekti udruga	980.000,00	965.000,00																										
A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	81.250,00	81.769,99																										
A100005 Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00																										
A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	600.000,00	598.982,70																										
A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00																										
A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja	150.000,00	150.000,00																										

mogućnosti osoba s invaliditetom		
A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00
A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika SMŽ i osoba starije životne dobi	40.000,00	27.318,75
A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun		
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja	230.968,00	230.966,91
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	1.208.600,00	1.159.717,64
Dom za starije osobe Glina	1.916.585,00	1.916.584,04
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak	749.653,00	749.652,28
A100014 DZSNO Sisak - Program Dnevni boravak 3+2	205.473,00	205.436,75
A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji	850.000,00	849.000,00
A100017 Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	50.000,00	50.000,00
A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	450.000,00	321.000,00
A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	40.000,00
A100024 Projekt Dom za starije osobe u Kutini	239.980,00	239.980,00
U K U P N O:	8.202.509,00	7.992.909,06

Izvor financiranja: opći prihodi i primitci- županijski proračun

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

A100001 Program skrbi starih osoba

CILJ: 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. Korisnici programa su starije i nemoćne osobe, umirovljenici s područja Sisačko-moslavačke županije.

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

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 važećem Pravilniku o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje župan Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o objavi Javnog natječaja o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za socijalnu skrb i hrvatske branitelje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/19)

Prioritetna područja za dodjelu financijske potpore su:

- Jačanje kapaciteta udruga za rad u području programa udruga umirovljenika
- Jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata izvan-institucijske skrbi za stare
- Jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata civilnih udruga iz područja

socijalne skrbi

- Jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata udruga mladih
- Jačanje kapaciteta udruga za rad u području programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

Javni natječaj objavljen je 27.2.2019. godine na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana.

Projekte i programe koji su zadovoljili administrativno-tehničke kriterije, kao i opće uvjete, ocijenilo je Povjerenstvo za ocjenu projekata/programa iz područja socijalne skrbi, programa udruga umirovljenika, izvaninstitucijske skrbi za stare i udruga mladih. Na prijedlog Povjerenstva, župan je donio odluku o raspodjeli sredstava.

AKTIVNOST 100002 SAVJET MLADIH

Troškove Savjeta mladih preuzela je Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove te iz tog razloga za provedbu navedene aktivnosti nije bilo potrebe planiranja sredstva.

A100003 Programi i projekti udruga

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

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

A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ

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

CILJ AKTIVNOSTI je očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

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

A100005 Crveni križ SMŽ

Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Zajednice udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

CILJ AKTIVNOSTI je osiguravanje novčanih sredstava za rad i djelovanje Službe traženja i za javne ovlasti i redovnu djelatnost Hrvatskog Crvenog križa – Zajednice udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

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

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

CILJ AKTIVNOSTI je pružanje novčane pomoći pojedincima i obiteljima koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije,

jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

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

KORISNICI: žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnost je usmjerena na Program tajnog skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja („Sigurna kuća“) koji provodi Centar za žene Adela, Sisak. Kapacitet Sigurne kuće je 15 osoba.

A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom

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

- financiranje programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije.
- financiranje programa „Dnevni centar slijepih“ koji provodi Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije.

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

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

Program se provodi kroz radionice koje svakodnevno funkcioniraju u Centru.

A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

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

A100010 Program obilježavanja dana umirovljenika i osoba starije životne dobi

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

CILJ: sprječavanje zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva starijih osoba.

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

A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- zakonski standard

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su ustanove socijalne skrbi (4):

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

CILJ: osigurati sredstva za financiranje izdataka domova za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja – iznad minimalnih financijskih standarda decentralizacije, osigurati financijska sredstva za financiranje izdataka Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i Doma za starije osobe Glina, unapređenje infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje razine socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

A100014 Program Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)

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

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

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

A100015 Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji

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

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

A100017 Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim

CILJ AKTIVNOSTI: 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).

A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva

Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog natječaja za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva.

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

A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica

CILJ AKTIVNOSTI: 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.

Društveni centar u Hrvatskoj Kostajnici otvoren je 25. studenoga 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.

A100024 Projekt Dom za starije osobe u Kutini

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

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje osigurana su sredstva u iznosu od 239.980,00 kn za troškove izrade tehničke dokumentacije za prenamjenu, prilagođavanje dijela zgrade Doma zdravlja u Kutini za Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, Podružnicu u Kutini, A.G. Matoša 42, Kutina. Kapacitet Podružnice bit će oko 50 korisnika.

A100001 Program skrbi starih osoba

PLANIRANA SREDSTVA: 115.000,00 kn

REALIZACIJA: 112.500,00kn (97,83%)

- Prijavu na *Javni natječaj o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za socijalnu skrb i hrvatske branitelje*, u području programa udruga umirovljenika i u području projekata izvaninstitucijske skrbi za stare, podnijelo je pet udruga umirovljenika i pet udruga s projektima iz izvaninstitucijske skrbi. Sve su prošle administrativno-tehničku provjeru.
- 10. svibnja 2019. godine, župan je donio Odluku o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja socijalne skrbi, programa umirovljenika, izvaninstitucijske skrbi za stare i udruga mladih u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, br. 12/19)
- Za provedbu Programa skrbi starih osoba odobrena su sredstva u iznosu od 115.000,00 kn, od kojih 60.000,00 kn za programe udruga umirovljenika i 55.000,00 kn za provedbu projekata izvaninstitucionalne skrbi
- ugovori o dodjeli financijske potpore potpisani su 11. lipnja 2019. godine

A100003 Programi i projekti udruga

PLANIRANA SREDSTVA: 980.000,00 kn od kojih:

- 200.000,00 kn za projekte udruga/drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi
- 750.000,00 kn za programe udruga proisteklih iz Domovinskog/2. svjetskog rata
- 30.000,00 kn za projekte udruga mladih

- Izvršena je administrativno-tehnička provjera zaprimljenih prijava udruga/drugih pravnih osoba pristiglih po *Javnom natječaju o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za socijalnu skrb i hrvatske branitelje* za sufinanciranje projekata/programa u području civilnih udruga iz područja socijalne skrbi, u području projekata udruga mladih i programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata. Pristiglo je 20 prijava udruga iz područja socijalne skrbi, 37 prijava udruga proisteklih iz Domovinskog/ 2. svjetskog rata i 3 prijave udruga mladih.

REALIZACIJA: 965.000,00 kn (98,47%)

A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 81.250,00 kn

REALIZACIJA: 81.769,99 kn (100,64%).

- obilježavanje Dana branitelja Sisačko-moslavačke županije započelo je 2. listopada obilježavanjem 28. obljetnice gradnje pontonskog mosta u Letovaniću
- 14. listopada obilježena je 28. obljetnica oslobođenja Bujavice - prvog mjesta oslobođenog u Domovinskom ratu
- 18. listopada položeni su vijenci kod središnjeg križa na Gradskom groblju i zapaljene svijeće kod spomenika poginulima hrvatskim braniteljima na Trgu dr. Franje Tuđmana u Sisku, a u Novom Farkašiću održana je središnja svečanost obilježbe Dana hrvatskih branitelja.
- 21. listopada održana komemorativna svečanost kod spomen obilježja u Baćinu.

A100005 Crveni križ SMŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kn

REALIZACIJA: 100.000,00 (100,00%)

- Sredstva se doznačuju po dostavljenom zahtjevu.

A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

PLANIRANA SREDSTVA: 600.000,00 kn od kojih:

REALIZACIJA: 598.982,70 kn (99,83%)

- zaprimljeno je 792 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć
- pomoć je odobrena 759 obitelji i samaca

A 100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

PLANIRANA SREDSTVA: 170.000,00 kn
REALIZACIJA: 170.000,00 kn (100,00 %)

- pružen je smještaj, sigurnost i zaštita za 34 žene i 39 mlt. djece
- od 29 korisnica koje su napustile Sklonište, 22 je riješilo svoja egzistencijalna pitanja
- korisnice su upoznate sa svojim pravima, pružena im je pravna, psihološka i psihosocijalna pomoć.

A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom (OSI)

PLANIRANA SREDSTVA: 150.000,00 kn
REALIZACIJA: 150.000,00 kn (100,00%)

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ (100.000,00 kn)
Programom „Mala kuća“ Petrinja:

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

Realizacija: 100.000,00 kn (100,00 %)

UDRUGA SLIJEPIH SMŽ 50.000,00 kn
Programom „Dnevni centar slijepih“:

- izravno obuhvaćeno 20 korisnika u dobi od 30 do 70 godina te neizravno (članovi obitelji, prijatelji i dr.) oko 65 osoba
- sudionici programa stiču vještine potrebne za samostalni život i život u zajednici
- odgađa se institucionalni smještaj.

Realizacija: 50.000,00 kn (100,00 %)

A 100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kn
REALIZACIJA: 25.000,00 kn (100%)

- središnja proslava održana je 22. lipnja 2019. godine kod Spomenika u šumi Brezovica u Sisku.

A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ

PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 kn
REALIZACIJA: 27.318,75 kn (68,30%)

- Program je realiziran 2. prosinca 2019. godine u Lječilištu Topusko. Uz Županiju, nositelj organizacije bila je i Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije
- održano je predavanje o zdravlju i potrebi fizičkih aktivnosti u starijoj životnoj dobi
- umirovljenicima je omogućena rekreacija na bazenu, kuglani i korištenje svih drugih sadržaje koje nude Top-Terme Topusko
- u obilježavanju Dana umirovljenika Sisačko-moslavačke županije sudjelovalo je oko 300 umirovljenika

A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Realizacija	Indeks
A100012	DZSO Glina	1.916.585,00	1.916.584,04	100,00%
A100012	DZSNO Sisak	749.653,00	749.652,28	100,00%
A100012	DZSNO Petrinja	230.968,00	230.966,91	100,00%
A100012	DZPBOO Petrinja	1.208.600,00	1.159.717,64	95,96%
	U K U P N O:	4.105.806,00	4.056.920,87	98,81%

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja

- osigurana sredstva za rashode za plaću i doprinose na plaću za fizioterapeuta
- korisnicima Doma osigurane usluge fizioterapeuta
- korisnicima Doma osigurana je usluga dolaska specijaliste fizijatra
- osigurana naknada za rad Upravnog vijeća.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

- financirani su rashodi za naknade za rad članovima Upravnog vijeća, te rashodi za pripremu i dostavu gotovih obroka korisnicima tri puta dnevno i usluge pranja rublja (usluge pripreme gotovih obroka i pranja rublja pruža DZSNO Petrinja).
- osiguran smještaj za 96 psihički bolesnih odraslih osoba.

Dom za starije osobe Glina

- osigurana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i naknade za rad članovima Upravnog vijeća
- osigurana je usluga smještaja za 65 korisnika smještenih rješenjem centara za socijalnu skrb, a odabranih od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

- osigurana su sredstva za isplatu naknade za rad članovima Upravnog vijeća
- korisnicima Doma osigurana je usluga dolaska specijaliste fizijatra u Dom dva puta mjesečno
- osigurana je redovita otplata glavnice i kamate za kredit.

A100014 Program Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)

PLANIRANA SREDSTVA: 205.473,00 kn

REALIZACIJA: 205.436,75 kn (99,98%)

- korisnici usluga Dnevnog boravka zadovoljavaju svoje potrebe za druženjem, aktivnim provođenjem slobodnog vremena, prevladavanjem socijalne izoliranosti i usamljenosti
- korisnicima je na raspolaganju stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne osobe, a u Domu im je dostupan i obrok
- uslugu Dnevnog boravka u prosjeku je koristilo 40 umirovljenika i starijih osoba s područja Grada Siska
- program ima i svoju financijsku opravdanost uzimajući u obzir činjenicu o značajno manjem utrošku financijskih sredstava u odnosu na smještaj starije osobe u institucije.

A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji

PLANIRANA SREDSTVA: 850.000,00 kn

REALIZACIJA: 849.000,00 kn (99,88 %)

- novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju podneseno je 282 zahtjeva za 283 novorođena djeteta

A100017 Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 kn

REALIZACIJA: 50.000,00 kn (100,00 %)

- pružena je besplatna pravovremena stručna pomoć i tretman poremećaja govorno-jezične komunikacije za ukupno 130 djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta s područja Općine Lekenik i Grada Gline (broj tretmana: 1028)
- pružena je savjetodavna pomoć roditeljima djece predškolskog uzrasta s ciljem ranijeg prepoznavanja poremećaja govorno-jezične komunikacije (broj savjetovanja: 93)

A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva

PLANIRANA SREDSTVA: 450.000,00 kn

REALIZACIJA: 321.000,00 kn (71,33 %)

- sredstva za provedbu aktivnosti odobrena su za 53 udruge

A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica

PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 kn

REALIZACIJA: 40.000,00 kn (100,00%)

- korisnicima s intelektualnim teškoćama i psihosocijalnim invaliditetom i njihovim obiteljima pružena je psihosocijalna podrška i pomoć
- održano je 60 psihosocijalnih i kreativnih radionica
- održavao se individualni i psihoterapijski rad s korisnicima

- provedene su socijalizacijske aktivnosti s korisnicima
- provedene su edukacijske aktivnosti na temu održavanja osobne higijene i recikliranja
- programom je izravno obuhvaćeno 14 korisnika i 20 članova obitelji, te oko 200 neizravnih korisnika (rodbina, prijatelji, susjedi)

A100024 Projekt Dom za starije osobe u Kutini

PLANIRANA SREDSTVA: 239.980,00 kn

REALIZACIJA: 239.980,00 kn (100,00 %)

- proveden je postupak javne nabave za usluge izrade tehničke dokumentacije za Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, Podružnica Kutina
- odabran je najpovoljniji ponuditelj i izrađena je tehnička dokumentacija.

UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	8.202.509,00	7.992.909,06	97,44%

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
PROGRAM 1005 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SOCIJALA**

Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb

IZVOR PRIHODA: OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (decentralizirana sredstva)

PLANIRANA SREDSTVA: 6.550.000, 00 kn

REALIZACIJA: 6.476.584,16 kn (98,88%)

**CILJ
PROGRAMA:**

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

**OPIS
PROGRAMA:**

Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 2/19) za podmirivanje troškova minimalnog financijskog standarda u 2019. godini, Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 6.550.000,00 kn za:

1. centre za socijalnu skrb	4.101.850,00 kuna
2. pomoć za ogrjev	2.448.150,00 kuna

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE**

Na temelju dostavljenih zahtjeva isplaćuju se sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb te sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva jedinicama lokalne samouprave koje ih potom doznačuju krajnjim korisnicima.

<p>KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ u suradnji s centrima za socijalnu skrb izvršena je raspodjela sredstava za materijalne i financijske rashode centara na temelju koje je izrađen prijedlog <i>Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb u 2019. godini</i> koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/19). ➤ Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnjanja ➤ zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi CZSS za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te su izrađeni nalozi za prijenos sredstava ➤ kako je Odluka Vlade Republike Hrvatske koncipirana na način da je prikazan ukupan iznos svih bilančanih prava, bez posebnog rasporeda sredstava za CZSS i ogrjev, županijama je dana mogućnost da, po potrebi, preraspodjele sredstva uz suglasnost nadležnog Ministarstva. Budući da je broj korisnika zajamčene minimalne naknade bio manji nego u 2018. godini, Upravni odjel je zatražio i dobio suglasnost Ministarstva za preraspodjelu sredstava na način da su sredstva za ogrjev umanjena za 401.850,00 kn i za isti iznos su povećana sredstva planirana za materijalne i financijske rashode CZSS (za ogrjev 2.448.150,00 kn i za CZSS 4.101.850,00 kn) ➤ sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva doznačena su jedinicama lokalne samouprave koje su ih potom doznačile krajnjim korisnicima.
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Osiguran je minimalan financijski standard za centre za socijalnu skrb, osigurana su sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.</p> <p>Sredstva u ukupnom iznosu od 6.476.584,16 kn doznačena su CZSS i JLS. REALIZACIJA: 98,88%.</p> <p>A100001 Centri za socijalnu skrb PLANIRANA SREDSTVA: 4.101.850,00 kn REALIZACIJA: 4.048.384,16 kn (98,70%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ temeljem zaprimljenih zahtjeva centrima za socijalnu skrb, u izvještajnom razdoblju za materijalne i financijske rashode, doznačena su sredstva u iznosu od 4.048.384,16 kn (98,70%). <p>A100002 Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev PLANIRANA SREDSTVA: 2.448.150,00 kn REALIZACIJA: 2.428.200,00 kn (99,19%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pomoć za podmirenje troškova ogrjeva primilo je 2.556 korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, iznos pomoći po korisniku je 950,00 kn.

	<p>Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka PLANIRANA SREDSTVA: 283.060,00 kn REALIZACIJA: 283.056,65 kn (100,00%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ za nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno je 5.292,50 kn (uredske stolice), komunikacijske opreme 1.812,50 kn (telefax), opreme za održavanje i zaštitu 22.339,00 kn (klima uređaji, mobilna SOS signalizacija za korisnike), medicinske opreme 185.919,05 kn (bolnički kreveti, antidekubitalni madraci, kolica za podjelu terapije, ormarići za lijekove), uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 67.693,60 kn (kolica za rublje, kolica za serviranje, kreveti i madraci). <p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.696.802,00 kn UKUPNA REALIZACIJA: 4.673.201,75 kn (99,50%) od kojih za:</p> <p>Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard PLANIRANA SREDSTVA: 4.113.202,00 kn REALIZACIJA: 4.103.107,46 (99,75%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sredstva su realizirana na rashode za zaposlene u iznosu 4.063.202,00 (100,00%) i rashode za hitne intervencije u iznosu 39.905,46 kn (79,81%) <p>Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka PLANIRANA SREDSTVA: 583.600,00 kn REALIZACIJA: 570.094,29 kn (97,69%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ za nabavu medicinske opreme utrošeno je 152.187,50 kn (bolesnički kreveti, ormarići za hranjenje, antidekubitalni madraci metalni ormari), za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 44.891,47 kn (kolica za čišćenje s dodatnim priborom, parni perlač prozora, kolica za njegu, hladnjak, oprema za kuhinju), za nadogradnju sustava korisnika 30.625,00 kn te za dodatna ulaganja na građevinskom objektima 342.390,32 kn (sanacija kupaonica u sobama korisnika, sanacija balkona na sobama korisnika, sanacija stepenica na južnom ulazu u Dom, rekonstrukcija signalizacije na stacionaru i polustacionaru, rekonstrukcija javnih sanitarnih čvorova u prizemlju i rekonstrukcija instalacija sanitarne vode). <p style="text-align: center;">PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSNO Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</p> <p>OPIS PROGRAMA: Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pruža usluge pripreme tri obroka dnevno i uslugu pranja rublja za 96 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i pripremu i dostavu ručka za 26 korisnika Doma „Biskup Lang“ u Maloj Gorici. Za provedbu ove aktivnosti Dom Petrinja je u 2019. godini za rashode poslovanja planirao iznos od 1.311.501,00 kn.</p> <p>Dom za starije osobe Glina u 2019. godini planirao je pružati usluge pripreme obroka za vanjske korisnike. Za rashode poslovanja planirao je iznos od 77.005,00 kuna.</p>
--	---

<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>UKUPNO: 1.388.506,00 kn REALIZACIJA:1.083.605,43 kn (78,04%)</p> <p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA VLASTITI PRIHODI-PK PLANIRANA SREDSTVA: 1.311.501, 00 kn REALIZACIJA: 1.047.152,60 kn (79,84%)</p> <p>DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA VLASTITI PRIHODI-PK PLANIRANA SREDSTVA: 77.005,00 kn REALIZACIJA: 36.452,83 kn (47,34%)</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 21.641.821,00 kn REALIZACIJA: 19.174.160,03 kn (88,60%)</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA PLANIRANA SREDSTVA: 6.247.869,00 kn REALIZACIJA: 4.786.993,88 kn (76,62%) od kojih 19.517,04 kn iz vlastitih prihoda, 4.742.918,33 kn iz prihoda za posebne namjene, 6.219,68 kn iz donacija i 18.338,83 kn od prihoda od prodaje nefinancijske imovine.</p> <p>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA PLANIRANA SREDSTVA: 4.757.300,00 kn REALIZACIJA: 4.267.590,66 kn (89,71%) od kojih 5.451,42 kn kn iz vlastitih prihoda, 4.262.139,24 kn iz prihoda za posebne namjene</p> <p>DZSNO GLINA PLANIRANA SREDSTVA: 2.537.000,00 kn REALIZACIJA: 1.952.810,62 kn (76,97%) od kojih 1.937.396,92 kn iz prihoda za posebne namjene, 15.413,70 kn iz donacija</p> <p>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK PLANIRANA SREDSTVA: 8.099.652,00 kn REALIZACIJA: 8.166.764,87 kn (100,83%) od kojih 189.574,78 iz vlastitih prihoda, 7.946.842,82 kn iz prihoda za posebne namjene, 13.647,27 kn iz pomoći i 16.700,00 kn iz donacija.</p>

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p style="text-align: center;">PROGRAM 1009 ORGANIZIRANO STANOVANJE</p> <p style="text-align: center;">Aktivnost A100001 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta organiziranog stanovanja</p> <p>DZSNO Glina planira rekonstrukciju zgrade koja se nalazi u dvorištu, a koju bi namijenio za pružanje socijalne usluge – organizirano stanovanje. Za izradu projektne dokumentacije u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu 276.875,00 kn. Izvor Financiranja: pomoći-PK</p> <p>REALIZACIJA: 0,00 kn (0,00%)</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p style="text-align: center;">PROGRAM 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE</p> <p style="text-align: center;">Aktivnost A100002 Izgradnja lifta na zgradi Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja</p> <p>Unapređenje infrastrukture socijalnih ustanova (ulaganje u građevinu).</p> <p>Za provedbu navedene aktivnosti u Proračunu Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, pod DZPBOO Petrinja, planirana su sredstva u iznosu od 190.000,00 kn iz Državnog proračuna (Ministarstvo hrvatskih branitelja).</p> <p>Sisačko-moslavačka županija prijavila je projekt „Izgradnja evakuacijskih stuba i dizala za prihvrat bolničkog kreveta uz sjeverozapadno pročelje zgrade Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja“ na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja. Od strane Ministarstva odobrena su sredstva u iznosu od 190.000,00 kn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ po raspisanom postupku javne nabave pristigla je samo jedna ponuda po znatno većoj cijeni od procijenjene te je odlučeno da se postupak javne nabave ponovi ➤ Ministarstvu hrvatskih branitelja dostavljeno je izvješće o provedbi projekta i prijedlog izmjene ugovornih obveza (produženje roka) ➤ u proračunu SMŽ za 2020. godinu osigurana sredstva za provedbu projekta u ukupnom iznosu 747.000,00 kn (190.000,00 kn od MHB i 547.000,00 kn iz proračuna SMŽ). <p>REALIZACIJA: 0,00 kn</p>

**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA 1.1.-31.12.2019. GODINE
GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	8.502.209,00	7.992.909,06	97,44%
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	15.419.577,00	15.322.557,56	99,37%
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.388.506,00	1.083.605,43	78,04%
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	21.641.821,00	19.174.160,03	88,60%
1009	Organizirano stanovanje	276.875,00	0,00	0,00%
1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	190.000,00	0,00	0,00%
	U K U P N O:	47.119.288,00	43.573.232,08	92,47%

**UKUPNO IZVRŠENJE UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I
HRVATSKE BRANITELJE (1.1. - 31.12.2019.)**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	8.369.875,50	7.157.251,31	86,03%
1002	Minimalni financijski standard	21.407.705,00	21.380.748,34	99,87%
1003	Program zdravstvene ustanove	531.079.903,37	521.246.031,22	91,79%
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	12.914.193,02	7.655.198,84	59,28%
1010	Unapređenje primarne zaštite	5.895.000,89	5.104.384,48	86,59%
1011	Program energetska obnova	8.750,00	8.750,00	100,00%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	8.502.209,00	7.992.909,06	97,44%
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	15.419.577,00	15.322.557,56	99,37%
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.388.506,00	1.083.605,43	78,04%

1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	21.641.821,00	19.174.160,03	88,60%
1009	Organizirano stanovanje	276.875,00	0,00	0,00%
1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	190.000,00	0,00	0,00%
	U K U P N O:	626.794.715,78	606.125.596,27	97,05%

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2019.**

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

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

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

-poslovi lokalne riznice.

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

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

1. Financijski izvještaj za proračunsku 2018. godinu

- Bilanca

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

- Izvještaj o obvezama

- Bilješke uz financijske izvještaje

2. Konsolidirani financijski izvještaji

Konsolidirani financijski izvještaji (godišnji za 2018. godinu i polugodišnji za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.) u kojem se konsolidira Proračun Sisačko-moslavačke županije i financijski izvještaji proračunskih korisnika koji obavljaju poslove u sklopu decentraliziranih funkcija u području osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih proračunskih korisnika.

Konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju slijedeće izvještaje:

- Bilanca

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

- Izvještaj o obvezama

- Bilješke uz financijske izvještaje

3. Kvartalni financijski izvještaji za 2019. godinu

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

- Izvještaj o obvezama

- Bilješke uz financijske izvještaje

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2019.**

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

4. Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju u 2019. godini (tromjesečno)

5. Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2018. godini

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

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

S obzirom na obvezu primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine», broj 78/15, 102/19), Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu ima koordinacijsku ulogu u razvoju sustava unutarnjih kontrola u Županiji.

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

- Suradivalo se sa Hrvatskom zajednicom županija vezano uz uspostavu i razvoj unutarnje kontrole
- Suradivalo se sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Koordiniran je rad svih upravnih odjela i pružena je pomoć proračunskim korisnicima pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2018. temeljem odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila («Narodne novine», broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), te dostavljena Ministarstvu financija
- Izvršena je formalna provjera sadržaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti izvanproračunskog korisnika
- Izvršena je suštinska provjera Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika za izvanproračunskog korisnika.

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

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

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2019.**

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

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

- Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima
- Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije.

V. Imovinsko-pravni poslovi

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

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

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Ostvareno 1.1.-31.12.2019.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	18.115.000,00	15.863.990,01
02.	Ulaganje u građevinske objekte	1.400.000,00	901.696,99
03.	Uredsko opremanje administracije	689.500,00	564.226,55

Pomoći općinama i gradovima

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

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

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2019.**

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

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

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.

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Ostvareno 1.1.-31.12.2019.
01.	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.057.267,91

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

UVOD:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (nastavno u tekstu: Upravni odjel) 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), te je tijekom cijele 2019. godine radio sukladno ustroju iz odluke. Navedenom Odlukom odjel je preuzeo poslove i djelatnike dva do tada ustrojena odjela i to: Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode.

Poslovi Upravnog odjela su najvećim dijelom vezani za provedbu zakonskih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje, nekretnina, zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite od požara, civilne zaštite, a od 2018. godine i zaštite na radu, a mogu se podijeliti u tri skupine poslova (obzirom na područje djelatnosti) pa tako:

- PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I E-NEKRETNINE

Poslovi se odnose na stručno, tehničko, administrativne poslove iz upravnog područja prostornog uređenja, graditeljstva, ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, nekretnina, a osnovni zakoni na temelju kojih se izdaju različiti dokumenti po zahtjevu stranaka su: Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19), 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 upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ 112/18), te niza pravilnika i uredbi. Dokumenti koje izrađuje i izdaje Upravni odjel, a koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo i nekretnine su dokumenti propisani prethodno navedenim zakonima.

Poslovi upravnog odjela koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju se trenutno obavljaju na četiri lokacije i to:

- sjedište Sisak - obavlja poslove za sljedeće JLS: općina Lekenik, Martinska Ves, Sunja i Dvor;
- Ispostava Glina - obavlja poslove za grad Glinu, te općine Gvozd i Topusko
- Ispostava Novska - obavlja poslove za gradove Novsku i Hrvatsku Kostajnicu (jer ispostava nije uspostavljena), te općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatsku Dubicu;
- Ispostava Popovača – obavlja poslove za grad Popovaču i općinu Velika Ludina, dok Ispostava.

Upravni odjel osim poslova na izdavanju akata prostornog uređenja i graditeljstva, te nekretnina sudjeluje, odnosno vodi izradu prostornog plana županije i izmjene i dopune istih, te sudjeluje u izradi i donošenju prostornih planova JLS (daje prijedloge i mišljenja na iste), te radi i druge poslove iz svoje nadležnosti. Na ovim poslovima u četiri ispostave tijekom drugog polugodišta 2019. godine je radio 21 djelatnik.

- ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Poslovi se prvenstveno odnose na provedbu, praćenje i izvješćivanje o pitanjima/ problemima/ rješenjima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode, te održivo gospodarenje otpadom. Rad je utemeljen na nizu zakona između ostalih: Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 129/19), Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), Zakon o vodama („Narodne novine“ 66/19), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne

novine“ broj 47/09), Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), te niza pravilnika, odluka i uredbi koji se odnose na zaštitu okoliša, prirode i gospodarenje otpadom.

U Upravnom odjelu se vodi Registar onečišćivanja okoliša (ROO), provode se postupci i izdaju dokumenti propisani zakonima kao npr. dozvole za postupanje s neopasnim otpadom, dopuštenja za zahvate u zaštićenom području, rješenja na temelju provedenih postupaka prethodne i glavne ocjene utjecaja zahvata za ekološku mrežu, rješenja na temelju provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš (a koja su u nadležnosti županije), rješenja na temelju provedenih postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš...

Također se provode akcije i projekti koje se odnose na zaštitu okoliša i prirode, kao npr. organiziranja konferencija, čišćenja okoliša, radionica s djecom i mladima po pitanjima zaštite okoliša i prirode i dr. Poslove zaštite okoliša i prirode provode tri djelatnika u sjedištu u Sisku, a poslovi se obavljaju za cijelu županiju, kao i za sve jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (temeljem pisanog traženja).

- ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, ZAŠTITA OD POŽARA, RAZMINIRANJE I ZAŠTITA NA RADU

Ovi poslovi su propisani Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i dr.

Poslovi se odnose na zakonske obveze županije propisane prethodno navedenim zakonima, a provode se kroz pripremu, organizaciju, financiranje i praćenje rada Županijskog stožera civilne zaštite, Županijske vatrogasne zajednice, HGSS-a, kao i kroz provedbu projekata, kao što je projekt razminiranja i dr. Na ovim poslovima radi jedan djelatnik, a poslovi se obavljaju za cijelu županiju.

Poslove administracije i rukovođenja provodi pročelnik i administrativni referenti (ukupno 4 administrativna referenta po jedan u svakoj ispostavi).

Upravni odjel pored prethodno navedenih poslova obavlja i poslove praćenja rada javnih ustanova i to: Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelima prirode.

PLANIRANE I REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI:

Kako je izvješće za razdoblje od 1. 1. do 30.6. 2019. godine izrađeno i doneseno, ovo izvješće o realiziranim aktivnostima se odnosi na perioda od 1.7. do 31. 12. 2019. godine – drugo polugodište 2019. godine.

U navedenom periodu u Upravni odjel je zaprimljen velik broj zahtjeva koji su se uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje i prostornog uređenja, te e-Nekretnina, izdavanje uvjeta, potvrda i rješenja iz područja zaštite okoliša i prirode, te procjene utjecaja na ekološku mrežu i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz nekoliko elektroničkih sustava (e-Dozvola, e-Nekretnine, baza ROO i CIS).

U drugoj polovici 2019. godini samo u sustavu e-Dozvole je zaprimljeno ukupno **822** zahtjeva (Sisak 199 zahtjeva, Popovača 108 zahtjeva, Novska 279 zahtjeva te Glina 236 zahtjeva). Zahtjevi se zaprimaju i u sustavu CIS (prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode i dr.), a broj je vidljiv kroz broj riješenih predmeta. Predmeti se rješavaju promptno, odnosno najduže u roku od 30 – 60 dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva, a što je u skladu sa zakonima propisanim rokovima.

U drugoj polovici 2019. iz područja prostornog uređenja i gradnje je riješeno ukupno **1789** predmeta. Izdano je **848** upravnih akata i **941** neupravnih akata.

Broj izdanih akata po ispostavama je bio sljedeći:

ispostava	Sisak	Novska	Glina	Popovača
broj upravnih akata	346	227	169	106
broj neupravnih akata	260	195	387	98

Broj izdanih građevinskih dozvola: 89; rješenja o izvedenom stanju (legalizacija): 286; uporabnih

dozvola s tehničkim pregledom 37; uporabnih dozvola za određene građevine: 370; ostalih dokumenata gradnje i prostornog uređenja: 1007.

Iz područja zaštite okoliša i prirode u periodu od 1.7. do 31. 12. 2019. godine je riješeno ukupno **332** predmeta, od čega se ističu dozvole za gospodarenje otpadom: 36 ; uvjeti zaštite okoliša i prirode: 121; ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu: 45 ; ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš: 4; dopuštenja za radnje i zahvate u zaštićenim područjima: 10; i dr.

Poslovi koji se odnose na nekretnine su sljedeći: izdavanje izvadaka iz baze; obrada Procjemenih elaborata; organiziranje i praćenje (izrada zapisnika) sjednica Stručnog povjerenstva; a Izvješće o procjeni vrijednosti nekretnina za 2018. godinu je izrađeno sukladno Zakonu u prvoj polovici 2019. godine, te objavljeno na web stranicama županije.

Za izdavanje akata prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode, e-Nekretnina naplaćuju se pristojbe po Zakonu o upravnim pristojbama, te je to prihod županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:

Financijski plan (proračun) Upravnog odjela za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. godinu usvojen je na 10. sjednici Županijske skupštine, održane 29.11.2018. godine, te je objavljen u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 34/18. Tijekom 2019. godine izvršena je izmjena i dopuna proračuna (objavljeno - „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 29/19), pa su planirani rashodi koji se odnose na programe ovog Upravnog odjela bili sljedeći:

program	plan 2019.	rebalans 2019.
program dokumenti prostornog uređenja	370.000,00	0,00
program zaštite okoliša i prirode	1.805.000,00	634.038,00
program zaštite stanovništva	21.630.000,00	22.954.000,00
UKUPNO UO:	23.805.000,00	23.588.038,00
JU Zavod za prostorno uređenje	2.323.535,00	2.323.388,53
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ	3.811.400,00	2.898.200,00
UKUPNO:	29.980.935,00	28.809.626,53

Rashodi po programima i aktivnostima do 31.12. 2019. godine su bili sljedeći:

pozicija	NAZIV PROGRAMA	Plan 2019. (po izmjenama i dopunama/ rebalansu)	Realizacija do 31.12.2019.	Obrazloženje
GLAVA 01601		PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE		
Program 1001		Dokumenti prostornog uređenja		
Aktivnost A100001		Prostorno uređenje i gradnja		
R2633	Razvoj sustava za praćenje akata gradnje i prostornog uređenja	0,00	0,00	Sredstva su bila planirana u proračunu za 2019. godinu ali su u rebalansu ukinuta, pa nema niti realizacije (obrazloženje ukidanja sredstava je izneseno prilikom donošenja izmjena i dopuna proračuna)
R2634	Izrada studije krajobraznih vrijednosti	0,00	0,00	
R2633-1	Izrada akata/dokumenata prostornog uređenja i gradnje	0,00	0,00	
Aktivnost A100002		Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina		
R2635	Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	0,00	0,00	Sredstva ukinuta u rebalansu
Program 1002		Zaštita okoliša i prirode		
Aktivnost A100001		Izrada dokumenta zaštite okoliša i prirode		
R2636	Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.

R2637	Program zaštite okoliša i izvješće	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.
R2638	Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode	10.000,00	0,00	Sredstva planirana za izradu stručne podloge za zaštitu Zrinske gore nisu utrošena do kraja 2019., a izrada je u tijeku i vodi je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
R2639	Troškovi provedbe javnih uvida/rasprava	2.000,00	0,00	Do 30.6. 2019 provedene su tri javne rasprave/uvida, ali su iste financirali investitori.
R2640	Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	2.000,00	0,00	Projekt obilježavanja Dana okoliša proveo UO i JU Zaštita prirode te nije bilo troškova.
Aktivnost A100002		Praćenje stanja okoliša i prirode		
R2641	Rad AMP Sisak 3	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom
R2642	Rashodi za sanaciju okoliša	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.
R2643	Naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenom području	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.
R2644	Subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o.	472.038,00	412.747,00	Troškovi SMŽ plaćeni po planu rada Kodos d.o.o., a na temelju ispostavljenih računa/traženja.
R2645	Subvencije RCGO Šagulje	141.000,00	140.130,02	Troškovi SMŽ plaćeni po planu rada a na temelju ispostavljenih traženja/računa.
R2646	Subvencije tvrtki Eko start	7.000,00	0,00	2018. godine Skupština je donijela odluku o ukidanju tvrtke Eko start. Sredstva planirana za pokriće eventualnih troškova zatvaranja tvrtke.
R2647	Rad AMP Sisak3 (Pomoći iz Grada Siska)	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom
Program 1003		Zaštita stanovništva		
Aktivnost A100001		Zaštita od požara		
R2648	Izrada procjene i plana zaštite od požara	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.
R2649	Sredstva po nalogu vatrogasnog zapovjednika	10.000,00	0,00	Sredstva nisu utrošena jer nije bilo potrebe za istima.
R2650	Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice	1.100.000,00	1.100.000,00	Sredstva utrošena za sufinanciranje rada Županijske vatrogasne zajednice sukladno planu rada.
R2651	Subvencija nabavke vozila, uređaja...	100.000,00	0,00	Nije bilo nabavke vozila i uređaja, odnosno zahtjeva za istima, pa nisu niti utrošena.
Aktivnost A100002		Razvoj civilne zaštite		
R2652	Rashod za platformu županija i gradova	3.000,00	3.000,00	Sredstva utrošena za plaćanje članarine u zajednici županija i gradova čiji je SMŽ član.
R2653	Sredstva za sufinanciranje HGSS	50.000,00	50.000,00	Sredstva utrošena temeljem sporazuma s HGSS za redoviti rad HGSS-a.
R2654	Sredstva za rad civilne zaštite	2.000,00	180,00	Nabavljena oprema.
R2655	Izrada plan i procjena ugroženosti te vanjskih planova obveznika	60.000,00	9.625,00	Plan djelovanja SMŽ u području prirodnih nepogoda je ugovoren s tvrtkom Defensor d.o.o. (cijena 9.625 kn), te su sredstva isplaćena po dobivanju dokumenta. Procjena rizika od velikih nesreća SMŽ ugovorena s Defensor d.o.o. (cijena 50.000 kn, no budući da dokument nije završen do 31.12.2020. sredstva nisu utrošena.
Aktivnost A100003		Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava		
R2656	Edukacija o opasnostima	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.

	od mina			
R2657	Pomoć za protuminsko djelovanje	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.
R2658	Razminiranje ipretraživanje minski sumljivih poljoprivrednih površina	21.580.000,00	22.463.329,98	Sredstva utrošena za plaćanje razminiranja III faze. Sredstva dobivena temeljem natječaja od Agencije za plaćanje u poljoprivredi.
Aktivnost A100004		Oprema za civilnu zaštitu		
R2659	Oprema za GSS	0,00	0,00	Sredstva ukinuta rebalansom.
R2660	Oprema za civilnu zaštitu	22.000,00	21.474,00	Sredstva utrošena za nabavku opreme za civilnu zaštitu (čizme, jakne i hlače, dobavljač Vatropromet d.o.o.)
Aktivnost A100005		Zaštita na radu		
R2661	Edukacija o zaštiti na radu	7.000,00	6.937,50	Sredstva utrošena za zaštitu na radu.
R2662	Zaštita na radu	20.000,00	18.750,00	Izvršeno mjerenje emisije onečišćujućih tvari (Kontrol biro, cijena 1500 kn), te je izvršena kontrola nužne rasvjete i tipkala (Kontrol biro, cijena 2.250 kn) te ostalo vezano uz zaštitu na radu.
GLAVA 01602		JU Zavod za prostorno uređenje		
	Redovna djelatnost JU	2.323.388,53	2.137.275,80	obrazloženje ravnatelja
GLAVA 01603		JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ		
	Redovna djelatnost JU	2.898.200,00	1.555.934,56	obrazloženje ravnateljice

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 1.7.-31.12. 2019. GODINU PO PROGRAMIMA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja
CILJ PROGRAMA:	Strateški cilj iz ŽRS: C.1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet: P7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje Mjera: M 7.3. Horizontalna i vertikalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađenje strateškog i prostornog uređenja i planiranja Cilj programa je: Osnažiti institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje, te osigurati zakonske i prostorne mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni i drugi razvoj Županije, te zadovoljiti zahtjeve građana sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti prirode...
OPIS PROGRAMA:	Program je planirano provoditi kroz sljedeće aktivnosti: Aktivnost A100001 - Prostorno uređenje i gradnja 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, dr. (Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka.) Pod ovom aktivnošću planirana je i izrada i donošenje III. izmjena i dopuna prostornog plana SMŽ. Aktivnost A100002 - Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina Ova aktivnost obuhvaća postupke vođenja registra e-Nekretnina, izdavanja informacija i izvadaka iz baze podataka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ, a za potrebe procjene vrijednosti nekretnina koje se prodaju, unajmljuju i sl.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI	Program „Dokumenti prostornog uređenja“ je program kroz koji se provode sve zakonom propisane aktivnosti UO (izdavanje akata propisanih zakonom, odnosno redovna aktivnost Upravnog odjela iz područja prostornog uređenja i gradnje). Tijekom 2019. godine izdano je ukupno 3.685 akata prostornog uređenja i gradnje, odnosno od 1. 7. – 31- 12- 2019. je izdano 1.789 akata, a u

<p>PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>prvoj polovici godine 1.896 akta.</p> <p>III. izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ su donesena na 13. sjednici Županijske skupštine održane 16. 05.2019. godine. (Objava „Sl. glasnik SMŽ“ broj 12/19), a do kraja godine je izrađen i objavljen pročišćeni tekst Plana.</p> <p>Aktivnost procjene vrijednosti nekretnina se provodi sukladno zakonu, te se izdaju informacije i izvadci o približnim vrijednostima nekretnina za potrebe izrade elaborata prodaje, najma i sl.</p> <p>Do 31. 12. 2019. je izdano ukupno 110 izvadaka (59 u drugom dijelu godine), te su ukupno obrađena 172 procjembena elaborata (u drugom dijelu godine 133), a održano je i 5 sjednica povjerenstva u razdoblju od 1.7. – 31.12.2019. godine.</p> <p>U ovom programu nije izvršeno sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nije započela izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina županije. Navedeni dokument se izrađuje na temelju istog dokumenta RH, a budući da država nije donijela dokument više razine na temelju kojeg je trebao biti izrađen županijski dokument, na rebalansu proračuna su sredstva namijenjena za ove svrhe ukinuta.
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Pokazatelji uspješnosti su:</p> <p>Obzirom na broj izdanih akta i zadane ciljeve, program se uspješno provodi, a dokaz istoga je sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povećana je razina kvalitete pruženih usluga – planirano je izdavanje najmanje 63 građevinske dozvole, a u drugoj polovini godine je izdano 89 građevinskih dozvola (tj. ukupno godišnje 156 građevinskih dozvola, dok je planirano izdavanje 125 građevinskih dozvola tijekom godine); - Ukupni broj izdanih akata prostornog uređenja i gradnje u drugoj polovici godine je bio 1789, a iz područja zaštite okoliša je izdano 332 akta, što je više od planiranog. - Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je ostvarena jer je otvorena i opremljena Ispostava Glina (radi od veljače 2018. na lokaciji u Glini), a uvođenjem i radom u sustavu e-Dozvole (preko e-građani) povećana je učinkovitost izdavanja akta, kao i praćenja izdavanja istih. - Dokument III. Izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ je donesen na 13. sjednici Županijske skupštine održane 16.5.2019. godine, čime je ovaj dio programa uspješno završen. (Objava „Sl. glasnik SMŽ“ broj 12/19). Do kraja 2019. godine izrađen je i objavljen i pročišćeni tekst Plana. <p>Nerealiziran dio programa je izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ, a razlog neizvršenja je nepostojanje dokumenta na državnoj razini, koji je osnova za izradu županijskog dokumenta.</p> <p>Izvješće o stanju nekretnina na području SMŽ u 2018. je doneseno i objavljeno na internetskim stranicama SMŽ, a sredstva za izradu istog nisu bila potrebna jer je izvješće izradio Upravni odjel.</p> <p>Na temelju navedenih rezultata može se smatrati da se program uspješno provodi, a sredstva planirana za provedbu ovog programa su na rebalansu ukinuta, budući da nije bilo potrebe za istima, jer je Upravni odjel u sklopu redovitog rada, bez dodatnih troškova odrađivao aktivnosti iz ovog programa.</p>

NAZIV PROGRAMA:	Program 1002 - Zaštita okoliša i prirode
CILJ PROGRAMA:	<p>Strateški cilj iz ŽRS: C2 – Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine, 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 - izraditi i donijeti dokumente zaštite okoliša utemeljene na dostupnim podacima - provoditi informiranje i uključivanje javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša i prirode - uspostaviti jedinstveni sustav gospodarenja otpadom, te smanjiti količine odloženog otpada na neuređena odlagališta
OPIS PROGRAMA:	<p>Temeljem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog gospodarenja otpadom, te obveza koje proizlaze iz istih, a imajući u vidu potrebu uključivanja javnosti pri odlučivanju o pitanjima zaštite i očuvanja okoliša i prirode, program je planirano provesti kroz sljedeće aktivnosti:</p> <p>Aktivnost A100001 – Izrada 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. Između ostalog u ovoj aktivnosti je bila planirana izrada Izvješće o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje, te Stručne podloge za proglašenje zaštite Zrinske gore.</p> <p>Kroz ovaj program se provedbe javni uvidi i rasprave, odnosno omogućava se javnosti sudjelovanje u donošenju odluka po pitanjima zaštite okoliša, prirode, gospodarenja otpadom i sl. sukladno odredbama propisanim 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.</p> <p>Kroz ovu aktivnost se provode i određeni projekti u suradnji s gradovima/općinama, Ministarstvom, javnim ustanovama i dr.</p> <p>Aktivnost A100002 - Praćenje stanja okoliša i prirode</p> <p>Sukladno zakonskim propisima, županija je obvezna 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, način prikupljanja i dostave podataka su određeni</p>

	<p>zakonom i Pravilnikom o registru onečišćenja okoliša), te osigurati sanaciju onečišćenog okoliša, ukoliko onečišćivač nije poznat ili to utvrdi inspekcija zaštite okoliša. Kroz ovu aktivnost također se planiraju sredstva za isplatu naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima, ako je uporaba i korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili zabranjena.</p> <p>Kroz ovu aktivnost se provodi i sufinanciranje rada trgovačkih društava koja vode izgradnju i uspostavu centara za gospodarenje otpadom, a čije udjele SMŽ posjeduje i na koje će, nakon izgradnje centara, komunalni otpad odvoziti JLS s područja Županije (trgovačko društvo Kodos d.o.o. i trgovačko društvo CGO Šagulje d.o.o.)</p>						
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode se provodi na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izdaju se dokumenti zaštite okoliša i prirode po zahtjevu stranaka, a do kraja godine je izdano ukupno 675 akta (odnosno od 1.7. do 31.12. izdana su 332 akta, a u prvoj polovici godine još 343 akta.) - započeta je izrada stručne podloge za proglašenje zaštite Zrinske gore, te su do kraja godine obrađeni dokumenti i istraživanja koja su dostupna, te je predložena granica obuhvata budućeg zaštićenog područja. Za provedbu ove aktivnosti sredstva u 2019. godini nisu bila potrebna, jer izradu stručne podloge provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, te istu ne naplaćuje. - do kraja godine su provedena ukupno tri javna uvida/rasprave o studijama utjecaja na okoliš (u prvoj polovici godine dva i to za studije utjecaja na okoliš zahvata: izmještanje državne ceste u naselju Gore; izgradnja postrojenja za obradu otpada na k.o. Pračno – investitora Rijeka tank d.o.o. iz Rijeke, a u drugo j polovici godine proveden je uvid i rasprava o studiji utjecaja na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja- II faza. Sve troškove uvida i rasprava su snosili investitori, te financijska sredstva za ovu aktivnost iz proračuna županije nisu bila potrebna. <p>Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša se provodi kroz niz aktivnosti između ostalog i kroz sufinanciranje rada trgovačkih društava Kodos d.o.o. i CGO Šagulje d.o.o.</p> <p>Županija je u rujnu 2017. godine donijela odluku o pristupanju Županije trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o , te je potpisan društveni ugovor (8.11.2017. godine) po kojem Županija ima poslovni udjel u trgovačkom društvu u iznosu od 9.600,00kn, odnosno 24,5 %.</p> <p>Također je Županija u prosincu 2018. donijela odluku o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac i to u nominalnom iznosu od 43.600,00 kuna, a što je 8,54% temeljnog kapitala trgovačkog društva Kodos d.o.o.</p> <p>Budući da Županija posjeduje udjele u trgovačkim društvima (CGO Šagulje 24,5% i CGO Babina gora – Kodos 8,54%), tijekom 2019. godine je iz sredstava proračuna županije sufinanciran njihov rad i izgradnja centara za gospodarenje otpadom i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trgovačkom društvu CGO Šagulje d.o.o. su uplaćena sredstva u iznosu od 140.130,02 kune, temeljem sljedećih zahtjeva: <table border="1" data-bbox="608 1877 1201 1995"> <thead> <tr> <th>zahtjev</th> <th>iznos (kuna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>travanj</td> <td>59.207,44</td> </tr> <tr> <td>listopad</td> <td>80.922,58</td> </tr> </tbody> </table>	zahtjev	iznos (kuna)	travanj	59.207,44	listopad	80.922,58
zahtjev	iznos (kuna)						
travanj	59.207,44						
listopad	80.922,58						

- trgovačkom društvu Babina gora su uplaćena sredstva u iznosu od 412.747,00 kuna temeljem sljedećih zahtjeva:

<i>zahtjev</i>	<i>iznos (kuna)</i>
7.5.2019	119.154,35
12.7.2019	854,00
29.8.2019	95.323,48
29.8.2019	1.720,81
30.9.2019	14.185,13
7.11.2019	51.023,04
11.11.2019	19.832,25
26.11.2019	60.409,40
*	49.244,54

(*ukupno uplaćeno 362.502,46 po zahtjevima iz 2019, te iznosi iz 2018.)

Kroz ovu aktivnost su planirana i sredstva za sanaciju okoliša, te naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima. Sredstva nisu utrošena, budući nije bilo potrebe za sanacijom okoliša niti je bilo zahtjeva od strane vlasnika nekretnina koji su tražili naknadu.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Pokazatelji uspješnosti provedbe su:

- Provedene su ukupno tri (3) javne rasprave/uvida u studije utjecaja na okoliš i jedna za izdavanje okolišne dozvole.
- Na internetskim stranicama županije objavljeno 28 rješenja o prihvatljivosti na ekološku mrežu (3 za prostorne planova, 23 za zahvate, te 2 za programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Objavljene su 2 informacije o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 5 elaborata za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom (a planirano je objavljivanje najmanje 5 dokumenata zaštite okoliša i prirode, čime je dokazano da se program uspješno provodi).
Budući da se uspješnost realizacije programa i aktivnosti ocjenjuje na temelju podatka o objavi najmanje 5 dokumenata zaštite okoliša i prirode, program je uspješno realiziran.
- Troškovi rada i izgradnje centara gospodarenja otpadom su podmireni iz sredstava proračuna.

Od izrade Izvješća o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje se odustalo, budući da je izvješće o stanju okoliša obrađeno u Programu zaštite okoliša donesenom u 2018. godini, a obrađeni su svi podaci do kraja 2018. godine, stoga iste nije bilo potrebno ponovno obrađivati i prikazivati.

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 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. Posebni cilj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povećanje površina razminiranog zemljišta - 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 - Osiguranje rada stožera civilne zaštite - Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a - Edukacija djelatnika i osiguranje zaštite na radu djelatnika.
OPIS 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 civilne zaštite između ostalog vatrogasaca i HGSS-a.</p> <p>Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva od katastrofa i velikih nesreća, 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. Također se nastoji osnažiti i opremiti postrojbe civilne zaštite i vatrogastva, te HGSS za djelovanje u slučajevima katastrofa i izvanrednih događaja.</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 Opreme za civilnu zaštitu A100005 Zaštita na radu</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Aktivnost A 100001 zaštite od požara je propisan Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti od požara i dr. Aktivnost se provodi kroz financiranje rada Županijske vatrogasne zajednice (provodi se temeljem programa rada i financijskog plana), izradu procjene i planova zaštite od požara i dr.</p> <p>Do kraja 2019. godine za županijsku vatrogasnu zajednicu je izdvojeno 1.100.000,00 kn, a sredstva su utrošena sukladno planu rada županijske vatrogasne zajednice.</p> <p>Aktivnost A 100002 Razvoj civilne zaštite je aktivnost propisana Zakonom o sustavu civilne zaštite. Za ovu aktivnost su utrošena sredstva u iznosu od 62.805,00 kn i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Za plaćanje članarine u Platformi županija i gradova -3 000 kn - Sufinanciranje rada HGSS po sporazumu KLASA: 833-06/19-01/01, URBROJ: 2176/01-02-19-3 od 23. 01. 2019. utrošeno - 50.000 kn - za potrebe civilne zaštite utrošeno je 180,00 kn za , te je za izradu planova i procjenu rizika od velikih nesreća i ostale planove utrošeno 9.625,00 kn za

	<p>izradu (plaćeno tvrtci koja je izradila plan Defensor d.o.o.)</p> <p>Aktivnost A 100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava – utrošena su sredstva u iznosu od 22.463.329,98 kn. Sredstva su dobivena od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a utrošena su za plaćanje razminiranja poljoprivrednih površina III faza, sukladno potpisanim ugovorima: R 47/18-LS (razminirano područje uz naselje Kobiljak u Općini Dvor, 559.349 m²); R 48/18-LS/P (razminirano područje uz naselja Gradusa Posavska i Brđani cesta, razminirano 490.474 m²); R49/18–LS/P (razminirano područje uz naselja Ostojići i Gornji Žirovac u Općini Dvor, razminirano 257.764 m²); R 53/18-LS (razminirano područje uz naselje Strmen i kanal Sunja u Općini Sunja, 541.254 m²), te ugovor broj R 74/18-LS (Košutarice) i R 75/18-LS/P (Novo Selo, Mađari i Bestрма).</p> <p>Aktivnost A 100004 Oprema za civilnu zaštitu – utrošeno je 21.475,00 kuna za nabavku čizama, zaštitne odjeće, te ostalih sredstva potrebnih za civilnu zaštitu.</p> <p>Aktivnost A 100005 Zaštita na radu – sredstva su utrošena u iznosu 25.687.50 kn i to: sredstva su utrošena za plaćanje računa tvrtki Kontrol biro d.o.o. i to: račun broj 5742/1/365 u iznosu od 2.250 kn (kontrola nužne rasvjete); račun broj 6008/1/365 (za mjerenje emisije onečišćujućih tvari u iznosu od 1.500 kn); 15.000 kuna za izradu dokumenata: Procjene rizika i plana osposobljavanja za rad na siguran način djelatnika SMŽ.</p> <p>Za ovu svrhu su utrošena i sredstva u iznosu od 6.937,50 kuna (edukaciju djelatnika za rad na siguran način).</p>
<p>POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih se ocjenjuje uspješnost provedbe ovog programa su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provođenje programa rada Vatrogasne zajednice je izvršeno u cijelosti, budući da su isplaćena sva planirana sredstva za rad vatrogasne zajednice i njezinih članica.. - Održane su 4 sjednice stožera civilne zaštite (planirana 1)- dvije redovne sjednice, te dvije izvanredne sjednice. - Temeljem provedenog javnog natječaja (2018. godine) izvršeno je ugovoreno razminiranje poljoprivrednog zemljišta – III. faze, te je razminirano zemljište na području općina Dvor i Sunja, ukupno 1.848.841m² i 593.976 m² (na području Općine Jasenovac i Grada Siska) - svi djelatnici SMŽ su osposobljeni za rad na siguran način. <p>Sukladno prethodno iznesenim pokazateljima može se smatrati da se ovaj program uspješno provodi.</p>

(prilozi: JU Zavod za prostorno uređenje i JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode – obrazloženja ravnateljji)

Pročelnica
Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA JAVNE USTANOVE
ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SMŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

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

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

Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode i dijela ekološke mreže NATURA 2000 na području Sisačko-moslavačke županije.

Posebni ciljevi:

- Monitoring i zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta,
- Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- Promocija ekološke mreže NATURA 2000 na području Sisačko-moslavačke županije
- Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode

Tijekom 2019. godine realizacijom planiranih aktivnosti Javna ustanova je provela aktivnosti usmjerene k očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti, s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa. Ustanova je nastavila s aktivnostima očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za odmor i razonodu u zaštićenim područjima te sprečavanje štetnih radnji u zaštićenim područjima. U 2019. godini odrađeno je planirano povećanje obima rada nadzorne službe vezanih uz monitoring ugroženih vrsta i staništa.

Program obuhvaća četiri osnovne aktivnosti:

- **A100001 Rashodi za Javnu ustanovu**
- **A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti**
- **A100004 Projekt Ekološka vrata Zrinska gora**
- **K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ**

Naziv aktivnosti	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.
1. Rashodi za Javnu ustanovu		
Plaće i ostali rashodi za redovan rad		
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Ustanove		
Ukupno aktivnost:	1.141.000,00	959.810,54
2. Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	210.000,00	93.664,00
3. Projekt Ekološki centar – Vrata ZG	113.000,00	75.648,79
4. Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ	1.434.200,00	426.811,23
Ukupno program:	2.898.200,00	1.555.934,56

Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu

Naziv aktivnosti	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.
A100001 Rashodi za Javnu ustanovu	1.141.000,00	959.810,54

Prema usvojenom proračunu za rad Ustanove u 2019. godini iz proračuna županije izdvojeno je 2.898.200,00 kn, ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za program redovnog rada Ustanove bili su broj djelatnika, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama zaposlenika, a vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje na osnovu procjena vrijednosti na tržištu za pokriće raznih usluga prema navedenom programu je unaprijed određena na temelju potpisanih ugovora te procijenjenih vrijednosti. Program rada Ustanove za 2019. godinu izrađen je u skladu s odredbama Strategije i Zakona o zaštiti prirode, te je temeljem navedenog Zakona, dana 22. studenog 2018. Godišnji program upućen Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu na mišljenje, koja je izdala mišljenje za navedeni program prema kojem su aktivnosti planirane programom rada Ustanove u potpunosti usmjerene potrebama zaštite prirodnih vrijednosti područja te da je program usklađen, adekvatno strukturiran i da sadrži sve potrebne elemente dane u smjernicama Zavoda.

Nakon usvojenog prijedloga rebalansa Ustanove novi proračun je iznosio 1.520.720,00 kn, prema uputama Osnivača kod izrade rebalansa izvršeno je smanjivanje sredstava planiranih za rashode za zaposlene u 2019. zbog usklađivanja koeficijenata za zaposlene s županijskim ostale stavke smo uskladili s tim da smo pazili da se proračun smanji na stavkama koje nisu smanjenim iznosom znatno utjecale na ostvarivanje zadanih aktivnosti iz programa rada i to smanjivanjem materijalnih rashoda i rashoda za usluge u Aktivnosti A100001 Rashodi za Javnu ustanovu, u Aktivnosti A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti došlo je do smanjenja zbog prebacivanja dijela aktivnosti projekata u 2016. godinu.

1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

Kroz ovu aktivnost Ustanova na zakonski utemeljen način provodi realizaciju programa rada Ustanove radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima, uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Ustanove.

2. AKTIVNOSTI ZAŠTITE

2.1. INVENTARIZACIJA I MONITORING NAD ZAŠTIĆENIM SVOJTAMA I STANIŠTEM

U 2019. godini provedene su planirane aktivnosti monitoringa ugroženih vrsta posebno ugrožene svojite *Crex crex* - kosac, *Fritilaria meleagris* - kockavica, *Ciconia nigra* - crna roda, *Ciconia ciconia* - roda, *Haliaetus albicilla* – orao štekavac, *Canis lupus* - vuk, *Dryocopus martius* - crna žuna, *Castor fiber* – dabar, *Lucanus cervus* – jelenak, *Lutra lutra* - vidra, *Hirundinidae* - lastavice i piljci, *Coraciformes* – vodomari i pčelarice, *Chiroptera* - šišmiši. Vrste kosac (3 izlaska), kockavica (5 izlazaka), crna roda (7 izlazaka), bijela roda (12 izlazaka), štekavac (7 izlazaka), vuk (izlazaka), crna žuna (6 izlaska), dabar (izlazaka), jelenak (3 izlaska), vidra (3 izlaska), lastavice i piljci (1 izlazak), pčelarice (2 izlaska), šišmiši (6 izlazaka), ptice močvarice (7 izlazaka). Aktivnosti se provode

prema Nacionalnom monitoring programu. Ova aktivnosti je obavljena kroz ukupno 70 izlaska za sve navedene vrste koje su obavili djelatnici Ustanove.

2.2. UGRADNJA NATURA 2000 U RAD USTANOVE

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

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 (15 za područje Sisačko-moslavačke županije). Završen je postupak javne nabave ugovaranja voditelja projekta koju provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i nabave vozila za javne ustanove u sustavu zaštite prirode.

Djelatnici Ustanove sudjelovali su na radionicama za izradu Prioritetnog akcijskog okvira za financiranje EM NATURA 2000 financiranje sektora zaštite prirode u sljedećem financijskom periodu EU. Za potrebe istog izrađene su analize troškova JU prema provedenim aktivnostima za period od 2013.-2019. godine.

2.3. Izrada dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima

Ustanova je tijekom 2019. godine radila na pripremi dokumentacije za donošenje akata za upravljanje zaštićenim područjima:

- Izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima SMŽ kroz Natura SMŽ projekt

Dokument obrađuje područje Odranskog i Sunjskog polja te područje Petrinje i Siska, kao okosnica najočekivanijeg prometa i posjećivanja s obzirom da je izrađen ornitološki program i izgrađena posjetiteljska infrastruktura na tim lokalitetima – vidikovci s temom ptica. Akcijski plan će omogućiti kontinuirano praćenje i usmjeravanje aktivnosti Ustanova u cilju ravnomjernog i usmjerenog razvoja zaštićenih područja kako bi se očuvale prirodne vrijednosti.

Provedene su aktivnosti na usuglašavanju planiranih radova za očuvanje bijele rode prema protokolu MZOE/HEP.

Aktivnosti na provedbi zaštite Zrinske gore

Ustanova je u suradnji s UO za prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštita okoliša, provela radni sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike u vezi izrade stručne studije za zaštitu Zrinske gore u Sisku. Prijedlog MZOE je obuhvatio cca 100.000 ha, obuhvaćajući područje od Sunjskog polja zapadno, južno od Petrinje pa sve do Pounja, uključujući područja 6 EM NATURA 2000. Prema uputama i komentarima predstavnika MK Konzervatorskog odjela u Sisku, Zavoda za prostorno uređenje, SMŽ i JU ZAŠTITA PRIRODE SMŽ, prijedložene su izmjene granica obuhvata budućeg regionalnog parka koje je MZOE dostavilo obuhvaćajući važnije sastavnice koje se odnose na kulturnu baštinu te je granica obuhvata cca 75000 ha. Potrebno je usuglasiti stavove oko granica područja s obzirom na obaveze kvalitetnog upravljanja novim zaštićenim područjem u kontekstu troškova te potreba izrade programa prioritetnih aktivnosti ostvarivanja planiranih ciljeva zaštite i očuvanja, uz uvažavanje zatečenog stanja područja, veliku depopulaciju, zapuštanje poljoprivrednog zemljišta, gubitak važnih antropogenih staništa brdskih livada te problem imigranata. Očekivano trajanje postupka izrade studije je 6 mjeseci te se očekuje prva verzija u drugoj polovini 2021. godine.

2.4. Zbrinjavanje ozlijeđenih jedinki

Tijekom 2019. godine djelatnici su zbrinuli 14 jedinki ptica (kobac, sove, vjetruše, rode, škanjca). Djelatnici su dojave o ozlijeđenim pticama dobili uglavnom od građana, ali i od službe 112. Ozlijeđene jedinke su se nakon hvatanja ili preuzimanja od građana, odvezene u ZOO Zagreb na pregled i zbrinjavanje.

3. AKTIVNOSTI OČUVANJA

Nastavak projekta „Julius - futura“

U okviru ove aktivnosti povodom Dana šuma Ustanova provela sadnju klona spomenika prirode hrasta lužnjaka u Popovači i u Sisku. Očuvanje genoma hrasta lužnjaka starosti preko 350 godina promiče se važnost zaštite prirode, edukacije i jačanja međusektorske suradnje s gospodarskim subjektima i obrazovnim institucijama. Sadnjom klonova hrasta lužnjaka ispred Šumarije Popovača i OŠ Zdenka Sever u Popovači i u Sisku ispred USP Sisak provodi se i aktivnost projekta Julius futura kojem je cilj sadnja klonova hrasta lužnjaka u reprezentativnim područjima SMŽ.

4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA

4.1. Aktivnosti pojačanog održavanja zaštićenih područja i dijela nacionalne ekološke mreže

Provedene su aktivnosti održavanja trajnih ploha u botaničkom rezervatu Đon-Močvar, te košnja prilaznih pješačkih staza.

Grad Hrvatska Kostajnica je u sklopu programa javnih radova zatražila program održavanja park šume Brdo Djed, te se provode aktivnosti košnje prema izrađenom programu, a obuhvaća košnju trave uz pješačku stazu Serpentina na području park šume.

4.2. Održavanje infrastrukture

Ustanova provodi aktivnosti na održavanju infrastrukture izgrađene na zaštićenim područjima. Provedeni su redovni radovi popravka zamjenskih letvica na prilaznoj rampi drvenog mosta na rijeci Odri.

Odrađeni su radovi održavanje informativnih ploča, putokaza, klupa i stolova koji se uslijed vremenskih neprilika (poplava) ili drugih razloga oštete.

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

Ustanova je u proteklom razdoblju sudjelovala u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima obuhvaćenima Nacionalnom ekološkom mrežom te i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koja se priprema na razini županije ili lokalnoj (gradova i općina). U okviru ove aktivnosti djelatnici Ustanove su sudjelovali na poziv institucija ili po dojavu građana te obavili terenske obilaska lokaliteta.

Djelatnici Ustanove su aktivno uključeni u radne grupe pri izradi studija i druge dokumentacije koja se odnosi i na zaštitu i vrednovanje prirode (Inicijativa za izradu projekta prezentacije geološke baštine Moslavačke gore, Studija zelene infrastrukture Grada Siska i dr.)

5. AKTIVNOSTI PROMOCIJE

5.1. Suradnja s obrazovnim institucijama

Kontinuirano provođenje edukacije školske djece u okviru programa Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ putem tematskih radionica razvija ranu senzibilizaciju djece, ali i ciljanu edukaciju djece u osnovnim i srednjim školama na području Županije provedeno je u 15 škola.

Ustanova je sudjelovala u izradi zbornika radova Zrinska gora – regionalni park, izdavača Udruge Zrinska gora, s radovima na temu biološke raznolikosti Banovine i NATURA 2000 područja na Banovini s ciljem upoznavanja šire javnosti o važnosti očuvanja i zaštiti Zrinske gore i Banovine.

5.2. Promicanje zaštite prirode

U cilju promicanja zaštite prirode Javna ustanova je u obilježila Dan močvarnih staništa (02.02.), Svjetski dan voda (22.03.), Dan planeta Zemlje (22.04.), Svjetskog dana biološke raznolikosti odnosno Dana zaštite prirode (22.05.) i Svjetskog dana okoliša (05.06.) kroz aktivnosti programa i na web stranici Ustanove. Obilježeni su važni datumi zaštite prirode Dan šuma, Dan planeta Zemlja, sadnjom sadnica – klonova hrasta lužnjaka spomenika prirode u Popovači, Sisku. Povodom Dana planeta Zemlje održan je integrirani dan s učenicima 5. razreda OŠ 22 lipanj. Promocija prirodnih vrijednosti provoditi će se kroz sadržaje na web stranici Ustanove, kao i putem javnih medija.

Ustanova se uključila u aktivnost Noć muzeja te su održana predavanja u Glini i Topuskom, zajedno s Udrugom Terra Bannalis u projektu Vode i mlinovi Zrinske gore, izradom postera na temu krajobrazne, geološke i biološke raznolikosti Zrinske gore. Ovom prilikom obilježen je Dan močvarnih staništa.

Provedena je 2. zajednička suradnja s Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom iz Siska u projektu „Susret u vrtovima, Životinje u vrtovima“ koji se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Francuske. Ove godine je cijela aktivnost provedena u parku Opatovina, Topusko, gdje su se djeca vrtića i osnovne škole mogli upoznati sa životinjama koje žive neposredno uz nas, a mnoge od njih su zaštićene.

6. AKTIVNOSTI KORIŠTENJA

6.1. Nadzor

Koristeći raspoloživu opremu, nadzor se na svim zaštićenim područjima provodio kontinuirano i sustavno prema godišnjem planu rada (nadzor stanja zaštićenih područja, staništa zaštićenih vrsta, protupožarni nadzor, kontrola mjera zaštite prirode, te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta). Aktivnost se provodi u suradnji s nadležnom Inspekcijom (2 posjeta inspektora za zaštitu prirode). U sklopu navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađeno je 98 nadzora na zaštićenim područjima i 150 nadzora na područjima ekološke mreže.

6.2. Posjećivanje zaštićenih područja Održivo korištenje prirodnih vrijednosti u svrhu promocije prirode omogućava razvoj turističkih sadržaja i uključivanja prirode kao segmenta turističke ponude. Cilj Ustanove je pripremiti infrastrukturu za posjetitelje u segmentu prezentacijskih sadržaja – informativnih ploča, putokaza i promotivno-edukativnih materijala (karte, brošure i slično) koje će omogućiti posjetitelju upoznavanje s prirodnim vrijednostima koje se štite. Pojedina zaštićena područja je moguće posjetiti samo uz vodstvo djelatnika Ustanove zbog specifičnih uvjeta i ugroženosti područja.

U okviru projekta NATURA SMŽ izrađene su 4 info točke u Gornjoj Jelenskoj, Hrvatskoj Kostajnici, Taborištu i na Zrinskoj gori.

Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti

Naziv aktivnosti	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.
A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	210.000,00	93.664,00

Potrebe i ciljevi Ustanove su osigurati što prije povoljne uvjete za rad i provođenje svih strateških ciljeva s akcijskim planovima iz Strategije, ali je isto potrebno osigurati i veći iznos proračunskih sredstava i sredstava iz donacija i pomoći kroz projekte. Za postizanje tih ciljeva provode se projekti u kojima je Ustanova partner ili suradnik u projektu. Slijedom navedenog Ustanova je izradila i priprema projekte

koji će biti prijavljeni na natječaje Ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, HTZ i dr., a pojedini projekti su u fazi provođenja.

Projekt SAVA TIES

U okviru projekta SAVATIES koji provodi i aktivnosti prezentacije prirodnih značajki očuvanja rijeke Save i Posavine za prezentiranje JU na web stranici projekta dostavljeni su tekstovi i fotografije područja Odransko i Sunjsko polje.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“

Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje sigurnog gniježđenja i podizanja mladih. Tijekom drugog polugodišta 2019. godine provedene su aktivnosti prikupljanja dostavljene dokumentacije, administrativna provjera dostavljenih podataka, priprema za isplatu i isplata sredstava pomoći. U 2019. godini naknada je odobrena za 156 gnijezda na krovovima objekata.

Značajni krajobraz Petrova gora – Park tamnog neba

Područje značajnog krajobraza Petrova gora je proglašeno Parkom tamnog neba te tako uključeno u svjetsku asocijaciju područja takvih karakteristika. Postupak je proveden na inicijativu astronomske društva Beskraj iz Zagreba, a podršku projektu uz našu ustanovu dala je JU Karlovačke županije i HŠ UPS Karlovac. Svjetlosno onečišćenje utječe na očuvanje biološke raznolikosti, a omogućava pretpostavke za razvoj specifičnih oblika turizma. Prezentiranje Petrove gore u ovom segmentu povećat će dodatne mogućnosti razvoja održivog turizma na ovom području.

Projekt u pripremi

LIFE – European White Storks Roofs/Europski krovovi roda

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je u pripremi razvoja projekta u okviru LIFE programa EU koji bi se vezao na promociju i edukaciju zaštićene vrste rode u kontekstu njenog suživota s čovjekom. Na primjeru rode bi se vidjelo koliko je pozitivan utjecaj čovjeka na prirodu, jer se jedna strogozaštićena vrsta gnijezdi uz čovjeka, na krovovima, te problemi da se očuva ovakav primjer suživota. Projekt bi obuhvatio sve županijske JU i PP Lonjsko polje koje su bile obuhvaćene projektom „Zaštita i očuvanje bijele rode“ koji se provodio zadnjih 10 godina. Prijava se planira za lipanj 2020. godinu. Financijska vrijednost projekta bi bila oko 22 miliona kuna, a učešće JU je prikazan kroz udio u plaćama i naknadama koje se isplaćuju vlasnicima objekata. Glavne aktivnosti projekta se odnose na edukaciju šire javnosti i škola gdje se kroz odnos zaštićene vrste ptice govori o potrebi očuvanja staništa na kojima se ona hrani, tradicijskim vrijednostima koje je potrebno očuvati. Projekt obuhvaća izradu medijske kampanje, proaktivnih filmova i video materijala koji će se prikazivati putem medija, međunarodne konferencije, izložbe, promotivni i edukativni materijali koji će se koristiti u školama.

Ministarstvo turizma – Promocija prirodne baštine

Sisačko-moslavačka županija je prijavila projekt vezano uz dodatnu inovativnu prezentaciju NATURA SMŽ centra u Petrinji, u okviru kojeg je planirana izrada VR aplikacija, 3 programa i nabava VR naočala. Ustanova se uključila u dijelu razrade tema za 3 programa kao i načina na koji je potrebno prezentirati sadržaje s obzirom na ciljanu skupinu. Programi su usmjereni na prezentaciju prirodne baštine SMŽ „virtualnom šetnjom“, a omogućit će prezentaciju SMŽ na sajmovima i manifestacijama, a načinom prezentacije je odgovarajuća za sve dobne skupine. Drugi program se odnosi na edukaciju o prirodi na primjeru močvarnih, vlažnih staništa, kako trebamo čuvati prirodu i zašto je čuvamo, kroz teme kruženje stvari u prirodi i fotosintezi. Treći program je mali kviz u kojem svojim „ispravnim“ radnjama štitimo prirodu. VR prezentacije su pogodne i za predstavljanje NATURA

SMŽ centra školama i drugim ustanovama iz domene edukacije i obrazovanja, kao način predstavljanja sadržaja koji se mogu vidjeti u našem centru.

Aktivnost A100004 Ekološka vrata Zrinska gora

Naziv aktivnosti	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.
3. Projekt Ekološki centar – Vrata ZG	113.000,00	75.648,79

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije je partner u projektu „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“, kojeg je nositelj Grad Petrinja. Ustanova je provela planirani edukativni program, odrađene su sve radionice (16 radionica i 4 okrugla stola) na temu zaštite, očuvanja i promicanja Zrinske gore i područja ekološke mreže Petrinjčica. Izađeno je završno izvješće s dokumentacijom i dostavljeno Gradu Petrinji. Radionice je posjetilo preko 400 sudionika na kojima su se upoznali s biološkom raznolikosti Zrinske gore. Edukativne radionice je provodila Udruga Zrinska gora, koja ima veliko iskustvo u provođenju edukativnih programa djece i odraslih. Za provođenje aktivnosti pripremljen je promotivni, radni materijal.

Aktivnost K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ

Naziv aktivnosti	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.
4. Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ	1.434.200,00	426.811,23

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ ukupne vrijednost projekta 17.047.297,27 kn dok očekivani iznos bespovratnih sredstva iznosi 14.490.202,67 kn.

U proteklom periodu održani su sastanci projektnog tima i više radnih sastanaka za potrebe kvalitetne provedbe projekta, kao i usmena i pismena korespondencija sa voditeljem projekta u SAFU. Izrađeni su zahtjevi za naknadu sredstava, kao i više obavijesti o manjim izmjenama.

Ustanova je provela aktivnosti edukacije djelatnika u sklopu ornitološkog programa (trodnevna radionica s predstavnicima HAZU). Odaбран je stručni nadzor za gradnju vidikovca. Za izgradnju vidikovca provele su se izmjene lokacije, te su odrađene sve potrebne radnje prikupljanje suglasnosti, dobivanje uvjeta i mjera zaštite prirode, izlasci na lokaciju i izvođačem radova. Proveden je postupak jednostavne nabave za edukaciju stranih jezika, te se provodi nastava (Centar za jezike Vodnikova, 7 učesnika za francuski i 7 za njemački jezik, A1 razina). Izrađen je Akcijski plan za posjetitelje i nabavljena je oprema za sustav za praćenje posjetitelja. Provodi se aktivnost izrade edukativnog programa (3 programa za različite školske uzraste) u skladu s pedagoškim normama.

Članovi projektnog tima iz JU aktivno sudjeluju u aktivnostima koje su u nadležnosti SMŽ, kao što je rekonstrukcija objekta NATURA SMŽ, izgradnja info točki, Prometni elaborat, Promocija i vidljivost projekta (digitalna strategija, oglašavanje, promo

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

materijal). Proveni su postupci javne nabave za koje su djelatnici JU izradili tehničke specifikacije (opremanje objekta namještaj, prezentacijsko opremanje objekta-multimedija, opremanje info točki i vidikovaca, studijsko putovanje, prometni elaborat). Odrađeno je studijsko putovanje u Veliku Britaniju, područje Chambridgea, 4 područja u nadležnosti upravljanja RSPB, najstarijom ograničavanom takve vrste u svijetu od toga 2 NATURA 2000 područja. Fokus studijskog putovanja su bili prezentacijsko-edukativni centri, pristupačnost sadržaja za invalide, i volonterski programi.

Odrađeni su radni sastanci s EuroArtom 93 vezano za izradu vizualnog identiteta novog centra, ujedno i loga na promotivnim materijalima projekta, priprema za provođenje digitalne strategije prezentacije NATURA centra preko društvenih mreža. Dostavljeni su radni materijali za pripremu tekstova za objavu i fotografije. Odrađena je priprema jumbo plakata, city lightova i odabrane su lokacije.

U srpnju 2019. Odabran je izvođač rekonstrukcije i izgradnje NATURA centra u Petrinji. Do kraja godine završena je pripremna faza rekonstrukcije 1.objekta za provođenje instalacijskih radova i ugradnju vanjske stolarije.

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

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja, inventarizacije ciljanih vrsta i staništa, broj revitaliziranih staništa,
- Broj tiskanih i distribuiranih edukativno-promotivnih materijala
- Broj izdanih stručnih mišljenja
- Broj prijavljenih projekata
- Broj vrtića, škola, udruga i volontera uključenih u zajedničke projekte, te samostalno provođenje određenih aktivnosti uz ugrađene mjere zaštite prirode
- Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost
- Broj objavljenih podataka na web stranici Ustanove
- Postotak pokrivenosti zaštićenih područja odgovarajućom infrastrukturom ili obnovom postojeće
- Broj provedenih edukacijskih programa te obavljenih nadzora i obilazaka zaštićenih područja također govore o uspješnosti provedenih ciljeva Programa.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

NAZIV
PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

REALIZACIJA
FINANCIJSKOG PLANA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CILJEVA
PROGRAMA:

**1. REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

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

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

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

PRIHODI 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLANIRANO	OSTVARENO	%
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.323.388,53	2.201.980,65	94,77
63 Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	37.333,00	37.333,00	100,00
64 PRIHODI OD IMOVINE	10,00	2,61	26,10
66 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	295.500,00	295.500,00	100
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.848.145,53	1.869.145,04	101,14

Prihodi iz Županijskog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskog korisnika (pozicija 671)- razdoblje 01.01.- 31.12.2019.

Stupanj izvršenosti Financijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu iznosi 101,14 % iz razloga što su sredstva u iznosu od 36.679,27 kn plaćena u 2019. a odnose se na 2018.godinu.

Vlastiti prihodi koje proračunski korisnik ostvario obavljanjem pruženih usluga (pozicija 661) razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Sukladno odlukama Župana o povjeravanju poslova Zavod je tijekom 2019. godine nastavio rad na izradi izmjena i dopuna prostornih planova uređenja za gradove i općine i izvješća o stanju u prostoru za pojedine jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, koje je započeo tijekom 2018. godine. Također je za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja Republike Hrvatske obrađivao i prostorne planove drugih županija.

Na osnovi dovršenih radova Zavod je ostvario sljedeće prihode od pruženih usluga:

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

1.	Izmjene i dopune PPUO Jasenovac	32.000,00 kn
2.	Izmjene i dopune PPUG Hrv. Kostajnice	18.500,00 kn
3.	Izmjene i dopune PPUO Lekenik	42.900,00 kn
4.	II. izmjene i dopune PPUO Šunja	26.000,00 kn
5.	III. izmjene i dopune PPSMŽ	144.000,00 kn
6.	Izvešće o stanju u prostoru Grada Kutine	19.500,00 kn
7.	Izvešće o stanju u prostoru Općine Lipovljani	9.800,00 kn
8.	Kartografski prikaz i izračun površine za Općinu Lekenik	2.800,00 kn
SVEUKUPNO:		295.500,00 kn

Ostvareno je 100 % planiranih prihoda.

Prihodi koje proračunski korisnik ostvario iz nenadležnog proračuna (pozicija 636) razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Zavod je ostvario i prihode (sredstva pomoći) iz nenadležnog proračuna, na osnovu sporazuma sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj:

1. Sporazum o dodijeli sredstava pomoći za unapređenje rada u sustavu ISPU 19.047,50 kn

2. Sporazumu o dodijeli sredstava za ulaganje u računalnu opremu i licence Zavoda 14.285,50 kn

3. Sporazum o poslovima obrade i ažuriranja podataka prostornih planova SMŽ 4.000,00 kn

SVEUKUPNO: 37.333,00 kn

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

Ovom aktivnošću financiraju se plaće zaposlenika Zavoda, plaćanje svih zakonskih obveza (doprinosa i poreza) te ostali nespomenuti rashodi za zaposlenike Zavoda. Troškovi za zaposlenike u 2019. godini iznose 1.503.390,56 kn, što je 99,02 % planiranih sredstava za ovu namjenu. Sredstva za ove namjene Zavod je uglavnom osigurao iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, a djelomično iz vlastitih sredstava.

**Materijalni rashodi Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije**

Unutar materijalnih rashoda financiraju se naknade troškova za prijevoz zaposlenima, stručna usavršavanja zaposlenika, rashodi za uredski materijal i energiju, zakupnine i najamnine, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi, koji se mogu pojaviti tijekom redovitog poslovanja Zavoda. Ukupni materijalni rashodi Zavoda u 2019. god. iznose 327.919,07 kn, što je 99,75 % planiranih sredstava za ove namjene.

**Financijski rashodi Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije**

Financijski rashodi pokrivaju plaćanja bankarskih i usluga platnog prometa, a u te svrhe je u 2019. godini utrošeno 1.156,14 kn, odnosno 100,00 % planiranih sredstava.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

RASHODI 01.01.-31.12.2019.		PLANIRANO	OSTVARENO	%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.323.388,53	2.130.775,80	91,71
3	RASHODI POSLOVANJA	2.199.260,84	2.081.393,61	94,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.558.32,38	1.543.390,56	99,05
32	MATERIJALNI RASHODI	636.362,32	533.605,53	83,85
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.666,14	2.397,52	89,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.127,69	49.382,19	39,78
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.229,69	25.429,69	90,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	95.898,00	23.952,50	24,98

Prosječan stupanj izvršenosti rashodovne strane Financijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, iznosi 91,71 %, što ukazuje da su sredstva racionalno korištena za redovan rad i kvalitetno obavljanje osnovne djelatnosti Zavoda.

NAZIV
PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

2. PROGRAMI JAVNE USTANOVE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Djelatnost Zavoda određena je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17. i 114/18.) i obuhvaća osobito:

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

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

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

Cjelokupna aktivnost Zavoda odvijala se na poslovima i zadacima koji su propisani zakonima iz područja prostornog uređenja, ugovornim obvezama koje je Zavod

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

OPIS PROGRAMA:

sklopio u proteklom razdoblju te povjerenim poslovima na temelju odluka Župana.

Tijekom 2019. godine Zavod je nastavio započete poslove na izradi prostorno-planske dokumentacije u 2018. godini te započeo izradu novo ugovorenih dokumenata prostornog uređenja sukladno Programu rada za 2019. godinu.

2.1. Izrada dokumenata prostornog uređenja

2.1.1. III. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije započela je na osnovi Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 5/18.), koju je donijela Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: PPSMŽ) se pristupilo radi usklađivanju prostorno planskih rješenja u dijelu prometnog sustava i vodnogospodarskog sustava zaštita od poplava sa novo izrađenim studijama i tehničkom dokumentacijom, kako bi se omogućila realizacija novih rješenja.

Sukladno čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17 i 15/18.) proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije na osnovu kojeg je Župan Sisačko-moslavačke županije donio Odluku (klasa:351-03/18-04/01, ur.broj:2176/01-02-18-41, od 24. svibnja 2018.) da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

Na osnovi analize pristiglih zahtjeva, važeće prostorno planske dokumentacije, druge relevantne dokumentacije i programskih postavki iz Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPSMŽ, izrađen je Nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna PPSMŽ. Temeljem Nacrta prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, Župan Sisačko-moslavačke županije je 26. listopada 2018. godine donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije za javnu raspravu, koja je održana u razdoblju od 12. studenoga do 27. studenoga 2018. godine.

O provedenoj javnoj raspravi izrađeno je Izvješće te je u skladu s prihvaćenim primjedbama u Izvješću izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a u skladu s istim Konačni prijedlog Plana, na koji je pribavljena suglasnost Ministarstva.

Županijska skupština je Plan usvojila na svojoj 13. sjednici, 16. svibnja 2019. godine te je objavljen u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ br. 12/19.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju izrađen je i pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana i objavljen u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije br. 23/19.

2.1.2. Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave

III. izmjene i dopune PPUO Lekenik

Izradu III. izmjena i dopuna PPUO Lekenik Zavod je dovršio u prvom polugodištu 2019. godine. Plan je usvojen 20. svibnja 2019. i objavljen u „Službenom vjesniku“ br. 29/19.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju u drugom polugodištu 2019. izrađen je pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana i objavljen u Službenom vjesniku br. 44/19.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

PPUO Sunja

Ugovoren je i izrađen elaborat pročišćenih odredbi za provedbu i grafičkog dijela PPUO Sunja nakon dovršenih II. ID PPUO Sunja. Pročišćene odredbe za provedbu PPUO Sunja objavljene su u Službenom vjesniku br. 54/19.

II. izmjene i dopune PPUG Hrvatska Kostajnica

II. izmjene i dopune PPUG Hrvatske Kostajnice izrađuju se u svrhu:

- usklađenja postojećeg PPUG Hrvatske Kostajnice sa donesenim zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno planiranje;
- usklađenje sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 4/01, 12/10 i 10/17);
- usklađenje sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju na temelju članka 90. Zakona o prostornom uređenju;
- izmjene i dopune Plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a koji su dostavljeni na osnovu obavijesti o izradi Plana;
- izrade grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM);
- analize građevinskih područja svih naselja te njihova korekcija nakon utvrđivanja neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskog područja naselja;
- analize i korekcije svih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koja su planirana za sve namjene osim za stambenu (gospodarska, sportska i dr.);
- analiza cjelokupne infrastrukture (uključivo i komunalnu infrastrukturu) te usklađenje iste u skladu sa zahtjevima tijela određenih posebnim propisima;
- određivanja lokacije građevinskog otpada.

Izrađena su polazišta za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatska Kostajnica. Započeta je izrada Nacrta prijedloga Plana.

III. izmjene i dopune PPUO Topusko

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Topusko izrađuju se radi:

- usklađenja postojećeg PPUO Topusko sa donesenim zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno planiranje;
- usklađenja sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 4/01., 12/10. i 10/17.);
- usklađenja sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju na temelju članka 90. Zakona o prostornom uređenju;
- usklađenja sa prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, dostavljenih na osnovu obavijesti o izradi III. ID PPUO Topusko.

Izrađena su polazišta za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Topusko. Započeta je izrada Nacrta prijedloga Plana.

III. Izmjene i dopune PPUO Sunja

Ugovorena je izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja. Izradi III. ID PPUO Sunja pristupilo se radi usklađivanja s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, koji se odnose na prenamjenu i uvrštenje pojedinih katastarskih čestica u k.o. Greda Sunjska u građevinsko područje gospodarske i opće namjene.

Izrađena su polazišta za izradu Plana i započeta je izrada nacrta prijedloga Plana.

2.1.3. Prostorni planovi područja posebnih obilježja

Zavod je sudjelovao u izradi polazišta za pokretanje postupka izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje („Narodne novine“ br.37/10.). Zahtjev za pokretanjem postupka izrade izmjena i dopuna PPPP Lonjsko polje Ministarstvu je podnijela Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje.

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

2.2.1. Izrada Izvješća o stanju u prostoru

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

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

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

Zavod kontinuirano prati stanje u prostoru, prikuplja i analizira podatke sudionika u prostoru te izrađuje izvješća o stanju u prostoru za Županiju i za jedinice lokalne samouprave koje to od njega zatraže.

Temeljem sklopljenih ugovora sa jedinicama lokalne samouprave, Zavod je tijekom 2019. godine izradio sljedeća izvješća:

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutina,
- Izvješće o stanju u prostoru Općine Lipovljani.

Sukladno svojim ovlastima Zavod je izradio i Izvješće o stanju u prostoru za Sisačko-moslavačku županiju, za razdoblje od 2015.-2018. koje je usvojeno od strane Županijske skupštine u prosincu 2019. godine i objavljeno u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije br. 29/19.

2.2.2. Suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave

Tijekom 2019. godine, Zavod je nastavio uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim županijama na praćenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja.

Zavod je aktivno sudjelovao u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja dostavom podataka, sudjelovanjem na prethodnim i javnim raspravama i davanjem prijedloga i mišljenja na dokumente prostornog uređenja.

Tijekom 2019. godine praćena je izrada sljedećih prostorno planskih dokumenata:

- izrada i donošenje prostorno planskih dokumenata u susjednim županijama:
 - V. izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko – posavske županije
- izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova/općina:
 - III. ID PPUO Lipovljani,
 - III. ID PPUO Topusko,
 - III. ID PPUO Sunja ,
 - II. ID PPUG Hrvatska Kostajnica,
 - III. ID PPUG Sisak.
- izrada i donošenje generalnih urbanističkih planova uređenja (GUP),

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.

urbanističkih planova uređenja (UPU) i detaljnih planova uređenja (DPU) u pojedinim jedinicama lokalne samouprave:

- UPU zone T5-Arheološki park „Rimska vila u Osekovu“ Grad Popovača,
- UPU - „Centar 1“ Petrinja,
- IV. ID UPU Grada Gline i stavljanje izvan snage DPU poduzetničke zone „Željezara“ u Glini,
- IV. ID GUP grada Petrinje,
- III. DPU ID Poslovne zone Mošćenica –Poljane,
- ID UPU naselja Gora,
- II. ID DPU Groblja u Kutini,
- III. ID GUP grada Siska.

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

U okviru suradnje s jedinicama lokalne samouprave, Zavod je na temelju njihovih zahtjeva za predmetne planove davao mišljenja u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

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

2.2.3. Suradnja s Upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije

Prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja Zavod je kontinuirano surađivao s upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije radi pribavljanja, odnosno razmjene najnovijih podataka. Isto tako, s obzirom na to da Zavod raspolaže s dokumentima prostornog uređenja i podacima o stanju u prostoru na zahtjev pojedinih upravnih odjela dostavljao je tražene podatke i mišljenja te izrađivao kartografske prikaze.

Također je u svim procesima surađivao sa ustanovama i drugim institucijama vezano za razmjenu i prikupljanje prostorno-planske dokumentacije.

2.2.4. Praćenje stanja u prostoru, uspostava Informacijskog sustava

2.2.4.1. Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

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

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

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

U svrhu stručne i organizirane pohrane, čuvanja i lakšeg pretraživanja podataka, Zavod je implementirao softverski program „ArhCoordinator“.

Programom „ArhCoordinator“ u 2019. godini obuhvaćeni su svi važeći planovi na području Sisačko moslavačke županije, od razine urbanističkih (detaljnih) planova do Prostornog plana SMŽ i PP Lonjsko polje, uključujući sve izmjene i dopune.

2.2.4.2. Informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda

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

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

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

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

Izrađen je u skladu s važećim propisima iz područja prostornog uređenja i planiranja. Olakšava dobivanje potrebnih informacija u svrhu dobivanja građevinskih dozvola kao i ostalih potvrda te omogućuje efikasniji rad tijela lokalne i područne (regionalne) uprave pri izdavanju dozvola.

Geoportal je tijekom razmatranog razdoblja ažuriran i nadopunjavao dodatnim informacijama, slojevima prostornih podataka, kartografskim podlogama, novim dokumentima (prostornim planovima) te se uvažavanjem prijedloga i primjedbi korisnika dograđuje i kontinuirano podiže kvaliteta funkcioniranja geoportala.

Tijekom 2019. godine implementiran je novi sloj kojim su prikazane gospodarske zone u Sisačko-moslavačkoj županiji.

2.3. Ostali poslovi i zadaci Zavoda

Pored svih navedenih aktivnosti, Zavod je tijekom 2019. godine, radio i stručno-analitičke poslove od značaja za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koje je Zavodu povjerilo Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno Župan.

Zavod aktivno sudjeluje, putem svojih imenovanih predstavnika, u procesima izrade znanstveno-istraživačkih studija različitih područja, strateških i drugih dokumenata za područje Sisačko-moslavačke županije te za potrebe istih izrađuje i izdaje potrebne stručne podloge i kartografske prikaze te daje primjedbe i mišljenja.

U razmatranom razdoblju Zavod je sudjelovao pri izradi sljedećih dokumenata:

- Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije,

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

- Studija utjecaja na okoliš građevine za gospodarenje otpadom u k.o. Pračno,
- Studija utjecaja na okoliš izmještanja državne ceste DC 37 u naselju Gora,
- Studija utjecaja na okoliš Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja,
- Stručna podloga za zaštitu Zrinska gore.

Također je jedna djelatnica Zavoda, tijekom 2019. god. sudjelovala u radu Stručnog povjerenstva za procjenu nekretnina u Gradu Sisku.

2.3.1. Državni plan prostornog razvoja RH

Temeljem sporazuma sa Ministarstvom o poslovima obrade i ažuriranja podataka Prostornog plana županije i prostornih planova gradova i općina u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je tijekom 2019. godine obradio i ažurirao Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije i izmijenjene prostorne planove jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije te obrađene podatke dostavio Ministarstvu za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja.

2.3.2. Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje

U suradnji s Hrvatskim geološkim institutom kao vodećim partnerom projekta Interreg IPA – CBC europskog programa kojemu su u fokusu interesa klizišta, Zavod je uključio sve jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije radi evidencije klizišta na području Županije i izrade karte klizišta. Klizišta su se mogla prijaviti i preko Geoportala Zavoda. Završna korisnička radionica projekta održana je krajem studenog. Tijekom izrade projekta je odabrano pet pilot lokacija na području Sisačko-moslavačke županije (Kutina, Petrinja, Glina Hrvatska Kostajnica i Dvor) za daljnje projektne aktivnosti.

2.4 Administrativni i financijski poslovi Zavoda

Unutar Odsjeka zajedničkih poslova obrađeni su svi nužni administrativni i financijski poslovi nužni za uredno poslovanje Zavoda:

- izrada godišnjih programa i izvješća sukladno Statutu i posebnim propisima (izrada godišnjeg izvješća o izvršenju Programa za 2018. godinu, Izrada Izvješća o popisu imovine za 2018., izrada Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.god., izrada godišnjeg Programa rada Zavoda za 2020. godinu i dr.);
- provedba postupaka jednostavne nabave roba i usluga (nabava uredskog materijala za poslovanje Zavoda u 2019., nabava usluge održavanja računalne opreme, nabava usluge održavanja i unaprjeđenja Geoportala,, nabava produljenja licenci AutoCad i antivirusnih programa i dr.);
- kadrovski poslovi (izrada raznih rješenja i odluka kojima se utvrđuju prava i obveze zaposlenika i dr.);
- priprema materijala za sjednice Upravnog vijeća Zavoda;
- financijski poslovi (izrada financijskih planova i izvješća sukladno Statutu i posebnim propisima, evidencija rashoda i prihoda, obrada plaća, obračun i isplate putnih naloga, rad u Lokalnoj riznici (zahtjevi za sredstvima, web planiranje, modul RVI i ostalo), evidencija dugotrajne imovine, izrada i dostava potrebnih izvješća za nadležni Upravni odjel s pripadajućom

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI:**

dokumentacijom i dr.),

- izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti za razmatrano razdoblje u 2019. godini s kompletiranjem pripadajućih referenci sukladno Upitniku,
- ostali pravni poslovi: priprema i dostava ponuda za izradu prostornih planova, sklapanje ugovora o izradi prostornih planova, sklapanje sporazuma s Ministarstvom o dodjeli sredstava pomoći za računalnu opremu i licence, sklapanje ugovora za pravnu pomoć pri izradi planova i Statuta Zavoda,
- ostali administrativni poslovi: vođenje digitalnog urudžbenog zapisnika i arhive Zavoda, vođenje evidencije o radnom vremenu, osobnim podacima zaposlenih i drugo.

2.5 Stručni razvoj Zavoda

Radi učinkovitog izvršavanja poslova i zadaća Zavoda, provodilo se stručno osposobljavanje djelatnika Zavoda kroz prisustvovanje stručnim tematskim savjetovanjima, konferencijama, radionicama i seminarima.

Zavod je sudjelovao u testiranju editora E-planovi, nove aplikacije MGIPU za uređivanje i izradu prostornih planova.

2.6 Osiguranje javnosti rada

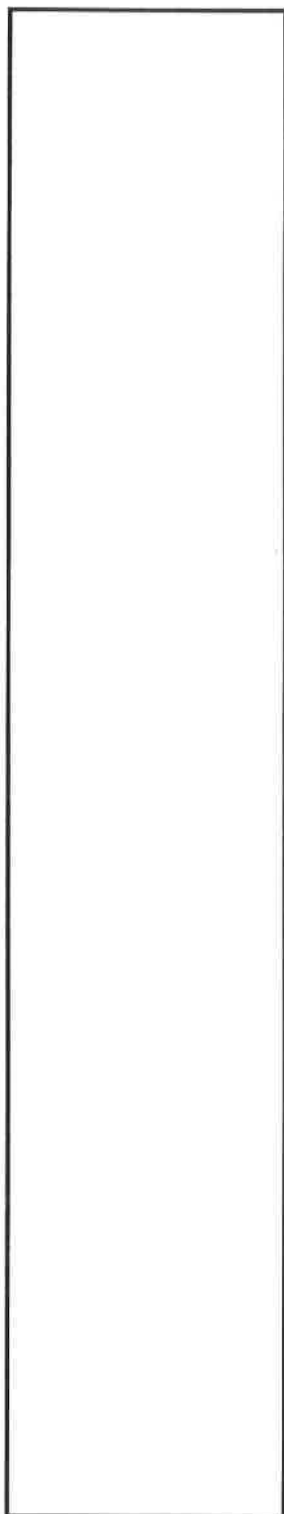
Zavod ima svoju web stranicu (www.zpusmz.hr) koju je tijekom 2019. godine kontinuirano ažurirao i osuvremenjivao.

Objavom dokumenata i podataka iz registra podataka, odnosno informacijskog sustava Zavoda, kao i objavama informacija o aktivnostima Zavoda, omogućena je veća javnost rada Zavoda te jednostavniji i brži pristup informacijama o stanju u prostoru, važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji te planiranim događanjima.

2.7 Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj ishoda	Opis	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 2019.
Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije	PPŽ propisuje uvjete provedbe zahvata za javne društvene i druge građevine područnog (regionalnog) značaja, za zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima ne smatraju građenjem, te smjernice iza izradu UPU-a na izdvojenim građevinskim područjima područnog (regionalnog) značaja	broj	1	1	1
Izmjene i dopune PPSMŽ			2	3	3
Prostorni plan uređenja općine/grada	Određivanje uvjeta za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na lokalnoj razini u skladu s kojima se izdaje akt za provedbu plana, te određivanje smjernica za izradu prostornih planova užih područja.	broj	19	19	19
Izmjene i dopune PPUO/G			50	58	55

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2019.**



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	3
Izmjene i dopune GUP-a			15	17	16
Urbanistički plan uređenja	Urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata	broj	50	50	52
Izmjene i dopune UPU-a			32	42	34
Izvešća o stanju u prostoru	Donosi prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje	broj	18	20	20
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Unos prostornih planova u Registar informacijskog sustava prostornog uređenja Ministarstva	broj	185	206	207
Kvaliteta pruženih usluga građanima	Istraživanje o razini kvalitete pruženih usluga građanima	broj posjetitelja Geoportala	2400	2600	27300
Dostupnost podataka	Objavljeni dokumenti prostornog uređenja (PPSMŽ, PPUO/G, GUP, UPU) na službenim mrežnim stranicama nositelja mjere	broj objavljenih dokumenata	172	193	185

U Sisku, 31. ožujka 2020. godine



RAVNATELJ
 Domagoj Orlić, dipl.ing.prom.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I
RURALNI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE 1.1.2019-31.12.2019.GODINE**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	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: <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, poticanja razvoja turizma, poticanja razvoja energetike, poticanja razvoja komunalne infrastrukture, 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 konkurentne, te poticaji turizmu 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, 123/17 i 98/19), 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:	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"> – 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 ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Provedba programa je usmjerena na daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Sisačko-moslavačke županije provedbom određenih ciljanih poticajnih mjera (refinanciranje poduzetničkih kredita iz prethodnog razdoblja, bespovratne potpore za najmanje gospodarske subjekte (obrtnici) i dr., poticanje novih investicija u ključnim sektorima (industrija, energetika, turizam i dr.) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva, s posebnim naglaskom na smanjenje broja nezaposlenih osoba, jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i jačanje poduzetničke infrastrukture
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA	Doprinosi gospodarskom razvoju <ul style="list-style-type: none"> - smanjenje nezaposlenosti i očuvanje postojećih radnih mjesta na području SMŽ, te poticanje novog zapošljavanja.

**TEMELJENI NA
POKAZATELJIMA
USPJEŠNOSTI U
PRETHODNOJ
GODINI:**

Temeljem objavljenog natječaja za dodjelu kredita po Projektu Poduzetnički krediti 2018 nastavak provedbe u 2019. godini u 2019. realizirano je 20 zahtjeva u iznosu od 19.335.721,07 kn čime se planira novo zapošljavanje 27 radnika.

Ukupan iznos utrošenih sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite (po svim dosadašnjim kreditni linijama Sisačko-moslavačke županije) i za 2019. godinu je 1.747.015,48 kn, a odnosi se na sve obveze iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina te za subvenciju kamata za provedbu kreditne linije Poduzetnički krediti – 2018 nastavak provedbe u 2019. godini.

Doprinos očuvanju obrtništva na području SMŽ

- što se tiče obrtništva čije se poslovanje nadovezuje na poslovanje većih gospodarskih subjekata, u protekom razdoblju su napokon zabilježeni pozitivni pomaci nakon više od 10 godina kontinuirano negativnih trendova. Tako je s danom 31.7.2019. godine bilo registrirano 2164 aktivnih obrta što je povećanje u odnosu na stanje u 2018. (2050) za 114 aktivnih obrta.

Od ukupno planiranih sredstva za provedbu programa prema planu 2019. godine u iznosu od 10.007.300,82 realizirano je 9.009.677,58 kuna za provedbu slijedećih aktivnosti:

Sredstva za provedbu Aktivnost Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima su realizirana u iznosu od 2.300.666,30 kn što je 84,99% u odnosu na planiranih 2.706.913,70 kn.

Projekti Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom u iznosu od 150.000,00 kn nije realiziran zbog nedostatka financijskih sredstava,

Projekt Subvencije za inovacije u poduzetništvu u iznosu od 120.000,00 kn realiziran je u iznosu od 120.000,00 kn (100%) čime se doprinijelo razvoju inovacija tri poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije

Projekt Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji u iznosu od 300.000,00 kn nije realiziran zbog nedostatka financijskih sredstava.

Projekt Tradicijski i umjetnički obrti je uspješno realiziran u ukupnom iznosu od 296.913,700 kn (100%), a navedeni iznos je dodijeljen obrtnicima koji su ispunili uvjete iz javnog poziva (ukupno 35 obrtnika).

Za provedbu aktivnosti Manifestacije i promocije ostvareno je 154.028,75 kn od planiranih 249.528,75 kn (61,73%) za nastupe gospodarstvenika s područja naše županije na manifestacijama i za organiziranje manifestacija, a za sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva izdvojeno je ukupno 50.000,00 kn u 2019. godini

Sredstva za provedbu aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture planirana su u iznosu od 2.729.400,00 kuna i odnose se na projekt Sufinanciranje RA SIMORA d.o.o. s 2.568.000,00 i Sufinanciranje projekta PISMO Novska u iznosu od 161.400,00 kn, a realizirano je ukupno 2.672.199,58 kn (97,90%)

Projekt PISMO Novska je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poslovne infrastrukture“ (ref. Broj: KK.03.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK) -stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem Poduzetničkog inkubatora PISMO – Novska“, nositelj kojeg je Razvojna agencija SIMORA, a Sisačko-moslavačka županija i Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. projektni partneri.

NAZIV PROGRAMA:	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
CILJ PROGRAMA:	Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i njezinih ustanova na području županije. Također informiranje građana o načinima i važnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti u privatnim i javnim zgradama, te što veće korištenje energije iz obnovljivih izvora.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za optimizaciju korištenja energije u javnim i privatnim zgradama te povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora, ušteda električne energije i smanjenje emisije CO ₂ u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017-2019. i godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, i 14/14) Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2020.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Provedba Programa temeljila se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017-2019 i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu u skladu s Razvojnou strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje uz provedbu mjera: MJERA 4.4.2. Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije MJERA 4.4.3. Poticanje učinkovitog upravljanja energijom Tijekom 2019. godine izvršena je energetska obnova zgrade u Rimskoj 28. Ukupna planirana vrijednost investicije je 1.200.000,00, a utrošeno je 1.031.653,75 kn od toga sufinanciranje od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iznosi 509.092,34 kn.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Metodologija za BU praćenje učinaka energetske pregleda kao mjere informiranja o potencijalima za uštede energije. Informacijski sustav za gospodarenjem energijom (ISGE) Provedbom mjera iz Akcijskog plana predviđene su slijedeće uštede: - 3.514.769,00 kWh – ukupna godišnja ušteda energije u neposrednoj potrošnji - 1.185.092,00 kn - ukupna godišnja ušteda - 112.100,00 kWh (smanjenje potrošnje električne energije) i - za 898,48 tona smanjenja emisije CO ₂ u okoliš. Za provedbu Programa u izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu je od planiranih 1.391.125,00 kn realizirano 1.122.778,75 kn (80,71%).
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 CO ₂ 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: -potrošnja drva za ogrjev u prvih 6 mjeseci 2019.g smanjena je 18,9 m ³ u odnosu na 2018.g i ostvarena je ušteda od 9020,05 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 m ³ 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. Od ukupno planiranih 2.880.333,37 kn realizirano je ukupno 2.710.004,20 kn (94,09%)</p> <p>U okviru programa provedene su slijedeće aktivnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost Poticanje razvoja turističke ponude u iznosu od 600.000,00 kn realizirana je u iznosu od 539.000,00 kn (95,40%) , a od toga 200.000,00 kn se odnosi na sufinanciranje projekata koje provodi Zajednica proizvođača SMŽ čime se je doprinijelo postizanju cilja projekta koji je okupljanja OPG-a, vinara, pčelara, te proizvođača poljoprivrednih i ostalih proizvoda s područja SMŽ radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova i promicanja lokalne proizvodnje i potrošnje. -U okviru ove aktivnosti sufinanciran je i projekt Organiziranje dolaska turista na područje SMŽ s iznosom od 365.000,00 kn - provedbom aktivnosti Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije sufinanciran je rad Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije s iznosom od 1.687.916,70 kn - za aktivnost Poticanje selektivnih oblika turizma je planiran iznos od 513.625,00 kn za provedbu Programa Ministarstva turizma – Razvoj cikloturizma na području Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini u okviru kojeg je županiji dodijeljen iznos od 313.625,00 kn od strane Ministarstva turizma temeljem njihovog objavljenog javnog poziva za 2019. godinu (ukupna vrijednost projekta 513.625,00 kn) - projekt pod nazivom Unapređenje turističke ponude u SMŽ tijekom 2019. godine nije proveden zbog nedostatka financijskih sredstava za tu namjenu
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, 123/17 i 98/19), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) 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.
USKLADENOST 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	Rezultati provedbe Operativnih planova poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prethodnih iskazani su ukupnim brojem

POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	registriranih subjekata u turizmu, brojem kreveta za smještaj gostiju, brojem dolazaka gostiju na područje Sisačko-moslavačke županije te brojem ostvarenih noćenja. Statistički podaci nam ukazuju da je u odnosu na isto razdoblje prošle godine situacija u turizmu nešto bolja i da se bilježi blagi porast poduzetnika zainteresiranih za ulaganja u turističke projekte a isto tako i porast u dolasku i noćenju gostiju na području naše županije.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Prema podacima Državnog zavoda za statistiku broj dolazaka turista na područje SMŽ u 2019. godini je 38.021 gostiju, a broj noćenja je 95.372. Uspoređujući pokazatelje broja dolaska i noćenja s 2018. godinom (38.629 gostiju, a broj noćenja je 99.106) bilježi se blagi pad. Tako je indeks za broj gostiju 98,4 a noćenja 96,2. Kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i sufinanciranje ostalih turističkih projekata na području županije, a prethodno iskazano smanjenje se odnosi na rad TZ SMŽ.

NAZIV PROGRAMA:	Prometna i komunalna infrastruktura
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti opstojnost javne prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne, željezničke i cestovne, kao i izgradnju kvalitetne cestovne infrastrukture na području Sisačko-moslavačke županije. Izrada Master plana prometa Sisačko-moslavačke županije
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnik čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja i izradom Master plana prometa kao strateškog dokumenta za planiranje omogućiti održivi razvoj prometa u narednom razdoblju. U tu svrhu je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planiran iznos od ukupno 4.284.1200 kn, a realizirano je - za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika od planiranih 296.000,00 295.503,26 kn (99,73%) - za provedbu aktivnosti poticanje prometne mobilnosti izradom Master plana prometa planirano je 3.988.120,00 kn za izradu Master plana prometnog razvoja SMŽ i za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Master plana prometnog razvoja SMŽ – izrađivač CONSULTANTS d.o.o., realizirano je ukupno 1.781.906,25 kn (44,68%).
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, 123/17 i 98/19), 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: – 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:	– sufinanciranje autobusnog linijskog prijevoza putnika iz proračuna Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 295.203,26 kn omogućilo je prijevoz putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji koje su već jednim dijelom sufinancirane od jedinica lokalne samouprave. Iznos potrebnih sredstava se zasniva na izračunima razlike između rentabilnog prijevoza određenog broja putnika na linijama i ostvarenog prihoda od prijevoza dostavljenim od prijevoznika na tim linijama – postupak izrade Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije je u tijeku i očekuje se da će dokument biti završen i usvojen u idućem razdoblju. –

**POSTIGNUTI
CILJEVI I
REZULTATI
PROGRAMA
TEMELJENI NA
POKAZATELJIMA
USPJEŠNOSTI U
PRETHODNOJ
GODINI:**

- doprinos povezanosti javnim autobusnim prijevozom prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ
- izrada Master plan prometa Sisačko-moslavačke županije će doprinijeti sustavnom razvoju prometa na ovom području

NAZIV PROGRAMA:	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije
CILJ PROGRAMA:	<p>Postići ravnomjeran socioekonomski razvoj realizacijom strateških razvojnih ciljeva i rješavanjem razvojnih poteškoća kroz izgradnju suradnje i partnerstva sa susjednim i drugim županijama, regijama, državama, ali i unutar same Županije.</p> <p>Izraditi niz kvalitetnih prijedloga razvojnih projekata sa županijama Regije Kontinentalna Hrvatska, usklađenih sa nacionalnim razvojnim ciljevima i smjernicama kohezijske politike EU.</p> <p>Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje temeljene na zajedničkoj suradnji Županije i JLS u pripremi i provedbi razvojnih projekata.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>U Proračunu za 2019.g. planirana su sredstva u okviru Programa Regionalni razvoj i fondovi Europske unije za provedbu slijedećih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Županijski savjet za europske integracije • Međunarodna suradnja • Projekt InduCult 2.0 • Projekt Crna roda Osekovo • Projekt Natura SMŽ • Poticanje regionalnog razvoja – priprema i provedba projekata <p>Za provedbu navedenog programa od planiranih 11.267.725,74 kn u razdoblju 2019. g ostvareno je 9.492.031,74 kn 84,24%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti vezane za Županijski savjet za europske integracije <p>Za provedbu aktivnosti Županijski savjet za europske integracije planirano je u proračunu SMŽ za 2019. godinu 12.364,88 kn, a utrošeno je 9.664,88 kn. Upravni odjel informira, zastupa, inicira, te organizira sudjelovanje Županije u radu konferencija, stručnih seminara i drugih aktivnosti za članove Savjeta. Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala), prisustvovanje seminarima MRRFU i prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MRRFU i Delegacije/Predstavništva EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna, Dana Europe na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine nastavljene su aktivnosti jačanja institucionalnih sposobnosti, nastavljen je i proces informiranja o europskim integracijama na županijskoj razini. U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Županijskog savjeta za europske integracije koje su se bavile sljedećim temama: Prijedlog Plana aktivnosti i financijskog plana Županijskog savjeta za europske integracije Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini, Prijedlog programa obilježavanja Europskog tjedna i Dana Europe 2019. u Sisačko-moslavačkoj županiji, 9. - 10. svibnja 2019. godine, Presentacija projekta „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ / „A New Industrial Culture in Central Europe“ Inducult2.0, financiran sredstvima programa Središnja Europa 2014.- 2020. koja je uključila sljedeće prezentacije; Regionalna strategija industrijske kulture Sisačko-moslavačke županije, „Industrijska baština Sisačko-moslavačke županije – suradnjom do održivog razvoja baštine te „Prenamjena industrijske nekretnine u poduzetničku potpurnu i edukativnu instituciju“.</p> <p>Proslava Europskog tjedna i Dana Europe 2019.</p> <p>Na području Sisačko-moslavačke županije, održane su sve planirane aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna 2019;</p> <p>Aktivnosti Europskog tjedna 2019. u Sisačko-moslavačkoj županiji medijski su popraćene te su objavljeni brojni članci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti vezane uz članstvo Sisačko-moslavačke županije u Skupštini europskih regija i Institutu regija Europe – članarina 33.232,48 kn <p>Upravni odjel informira, zastupa, inicira, te organizira sudjelovanje Županije u radu</p>

konferencija, stručnih seminara i drugih aktivnosti Instituta za regije članice. Za potrebe raznih istraživanja, UO koordinira, prikuplja, obrađuje i dostavlja tražene podatke. Za provedbu aktivnosti planirano je u proračunu SMŽ za 2019 godinu 33.232,48 kn, a utrošeno je 33.232,48 kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine nastavljene su aktivnosti uključivanje Sisačko-moslavačke županije u rad Skupštine europskih regija, odnosno njene odbore i radne skupine koje temama odgovaraju razvojnim programima i prioritetima Sisačko-moslavačke županije.

● Aktivnost Međunarodna suradnja

Za provedbu aktivnosti Međunarodna suradnja u proračunu je planiran iznos od 259.235,00 kn, a realizirano je 259.235,08 kn, od toga 237.500,00 kn za uslugu izgradnje Hrvatske kuće vina te iznos od 21.735,08 kn za ostale aktivnosti realizacije međunarodne suradnje.

Sisačko-moslavačka županija je tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine pripremila projekt izrade idejnog projekta "Hrvatska kuća vina" za kandidiranje u okviru budućih razvojnih projekata "Razvojnog sporazuma" financiranog sredstvima programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Idejni projekt izgradnje Hrvatske kuće vina će sadržavati turistički segment (kušaonicu, restoran i vidikovac) te znanstveni i obrazovni segment (laboratorij, vinski podrum i testno polje prvenstveno za razvoj autohtone sorte vina Škrlet). Građevinski objekt treba sadržavati: toranj s turističkim sadržajima, podrum, laboratorij i dvoranu za edukaciju.

Lokacija izgradnje Hrvatske kuće vina se nalazi u poduzetničkoj zoni, Općina Popovača, Sisačko-moslavačka županija.

Ukupna vrijednost usluge iznosi 237.500,00 kn.

Projekt InduCult 2.0

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

Ukupna vrijednost projekta je 3.268.520,60 EUR-a, od čega je 163.548,04 EUR-a osigurano proračunom projekta Sisačko-moslavačkoj županiji kao projektnom partneru. Provedba projekta je započela 1. lipnja 2016. godine, a završetak provedbe planiran je 31. svibnja 2019. godine. Partneri projekta: Regija Zwickau, Njemačka, vodeći partner, Leibniz Institut za regionalnu geografiju, Leibniz, Austrija, Općina Leoben, Austrija, Sveučilište Graz, Austrija, Županijsko udruženje lokalne akcijske grupe, regija Karlovy Wary, Češka, Komora za gospodarstvo, industriju, obrt i poljoprivredu, Padova, Italija, Poslovni centar Kranj, Slovenija, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska, Poljski centar za gospodarski razvoj, Poljska, Centar za razvoj, Belgija. Opći cilj projekta je implementacija postojećih promotivnih strategija u području očuvanja industrijske baštine, uključivanjem i suradnjom ključnih dionika: obrazovnih, gospodarskih institucija, institucija zaštite baštine radi poticanja obnove starih industrijskih područja, inkubatora i socio-kulturnih centara, te povećanja atraktivnosti gradskih centara i informiranja javnosti o potencijalima industrijske baštine regija.

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju:

- Izrađena Strategija o industrijskoj kulturi Sisačko-moslavačke županije od strane izvršitelja Osam d.o.o.
- Izrađena i instalirana aplikacija za 4 info stupa industrijske baštine od strane izvršitelja Novena d.o.o.
- Izrađena karta industrijske baštine Sisačko-moslavačke županije od strane izvršitelja Karika Sisak
- Izrađena 3 akcijski plana „Kulturne mjere za poticanje industrijske kulture Sisačko-moslavačke županije“ od strane Razvojne agencije SMŽ SI-MO-RA d.o.o.
- Održana 1. radionica „CNC tehnologije i robotika u modernom procesu proizvodnje“ na tematiku „Moderne informacijske tehnologije“, predavač: Davor Malović
- Održana 2. radionica „Primjena 3D tehnologije u industriji 21. stoljeća“ na tematiku „Moderne informacijske tehnologije“, predavač: Stevče Arsoski

Za provedbu projekta je u proračunu SMŽ za 2019. godinu planirano je 280.873,68 kn a utrošeno je 265.541,07, kn . Od toga iznos od 225.709,91 kn sufinancirano EU sredstvima, a iznos od 39.831,16 kn sufinancira iz proračuna SMŽ.

Crna roda Osekovo

Nositelj Projekta 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).

Rok za provedbu Projekta: 11.srpanj 2020.

Okvirna ukupna vrijednost projekta: 20.315.914,88 kn, a prihvatljivi troškovi (bespovratna sredstva) su 15.759.437,22 kn.

Iz proračuna Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva za dvije edukativne radionice koje su provedene u 2018. godini i plaću djelatnika na Projektu (18,60%).

Rebalansom proračuna po ovom Projektu u 2019. godini planirana su sredstva od 28.750,00 kn, a nije bilo obveza iz proračuna SMŽ, pa je realizirano 0,00 kn.

Projektne aktivnosti:

1. u tijeku je izgradnja Centara za posjetitelje „Crna roda“ Osekovo
2. u tijeku je nabava radova izgradnje vidikovaca
- 3 u pripremi je projektna dokumentacija za uređenje i opremanje vidikovaca
4. kontinuirano se provode planirane edukacije i radionice

Projekt Natura SMŽ

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

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

Sisačko-moslavačka županija je nositelj projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Ciljevi projekta su izgradnja kvalitetnih, inovativnih sadržaja koji bi omogućili kvalitetnu prezentaciju prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije, te izgradnja infrastrukture za posjetitelje na područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima.

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

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

Izrađen je Izvedbeni projekt edukacijsko prezentacijski centar Natura SMŽ.

Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (ref. Broj: KK.06.1.2.02), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK), je dana 11. srpnja 2018. godine Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobren za financiranje. Dana 16. srpnja 2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta.

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju

- Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2 u okviru projekta “Održivi regionalni

	<p>razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ" KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 u okviru projekta "Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ" KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 4 u okviru projekta "Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ" KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - Provedena nabava za uslugu izrade izvedbenog projekta interpretativno-sadržajnog opremanja prezentacijskog centra NATURA SMŽ. Potpisan je ugovor sa Štand expo d.o.o. te je izrađen izvedbeni projekt koji je predmet ugovora. - Provedena je jednostavna nabava za uslugu organizacije, prijevoza i smještaja za studijsko putovanje u Veliku Britaniju, Evidencijski broj nabave 65/19 JDN. Potpisan ugovor sa Filida - Putnička Agencija d.o.o - Provedena je javna nabava za uslugu stručnog nadzor rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom. Potpisan Ugovor sa M-ING d.o.o. - Provedena je jednostavna nabava za uslugu projektantskog nadzora rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom, Evidencijski broj nabave 64/19. Potpisan ugovor s Arhitektura Vujić d.o.o. - Provedena je javna nabava Rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom – ponovljeni postupak. Potpisan ugovor s Venka Gradnja d.o.o. - Proveden postupak javne nabave za izgradnju info točaka (evidencijski broj nabave: 1/19JN) i potpisan ugovor za uslugu izvođenja radova izgradnje info točaka na 4 lokacije s Nestor inženjering d.o.o. Čeka se uvođenje u posao i početak radova. - Odobrena realokacija sredstava od strane SAFU-a za uslugu stručnog nadzora izgradnje info točaka. Proveden postupak jednostavne nabave (evidencijski broj nabave: 93/19JDN) i odabran ponuditelj i potpisan ugovor s SI-ING d.o.o. - Proveden postupak javne nabave (evidencijski broj nabave: 16/19JN) za uslugu povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije. Potpisan ugovor s odabranim ponuditeljem Euroartom93 d.o.o. Ugovor je u fazi realizacije. -Radovi na rekonstrukciji zgrade i izgradnji info točaka u tijeku -Izrađen izvedbeni projekt multimedije prezentacijskog centra NATURA SMŽ -Izrađena digitalna marketinška strategija -Oglašavanje projekta putem društvenih mreža, city plakata, jumbo plakata <p>Za provedbu projekta je od planiranih 3.701.375,00 kn, a u 2019 . godini je utrošeno 3.014.408,47 kn.</p> <p>Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije osnovana je 5. veljače 2018. godine Odlukom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije i upisana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu s istim danom. Djelatnost Ustanove je provedba svih aktivnosti vezanih za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata te privlačenje potencijalnih ulagača.</p> <p>Za sufinanciranje rada Ustanove u proračunu SMŽ za 2019. godinu planirano je ukupno 6.951.894,50 kn, a realizirano je 5.909.949,76 kn (85,01%).</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 („Narodne novine“, 147/14 i 123/17)</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 i Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje</p>

	<p>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>Implementacija postojećih promotivnih strategija u području očuvanja industrijske baštine, uključivanjem i suradnjom ključnih dionika: obrazovnih, gospodarskih institucija, institucija zaštite baštine radi poticanja obnove starih industrijskih područja, inkubatora i socio-kulturnih centara, te povećanja atraktivnosti gradskih centara i informiranja javnosti o potencijalima industrijske baštine regija. Sisačko-moslavačka županija će: Izraditi regionalnu strategiju i akcijske planove za očuvanje/upravljanje industrijskom kulturnom baštinom, organizirati edukacije za obrazovne institucije i institucije zadužene za zaštitu kulturne baštine, jačanje regionalnog industrijskog identiteta i primjenu inovativnog edukativnog pristupa, izraditi online mapu industrijske kulture, organizirati transnacionalnu kulturnu izložbu i uspostaviti info centar industrijske baštine.</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, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe.</p> <p>Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, pozivima je traženo sufinanciranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti poziva), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.</p>

NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ POLJOPRIVREDE
CILJ PROGRAMA	Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Županije na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih resursa pojedinih područja naše Županije. Kroz ovaj Program planirano je niz aktivnosti s pojedinačnim mjerama kako bi ojačali konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj Program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:</p> <p style="text-align: center;">A 100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje</p> <p>Donošenjem Odluke o realizaciji ove aktivnosti u 2018. godini nastavlja se razvijati poljoprivredna proizvodnja u našoj županiji kroz niz poticajnih mjera u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Poticajnim mjerama koje sadrži ova aktivnost nastojimo pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoć novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača. Korisnici županijskih poticaja isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i imaju prebivalište i sjedište na području Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijski poticaj na području Sisačko-moslavačke županije. Temeljem članka 30. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godinu u 2018. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/18). objavljen je Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. Sukladno članku 30. navedene Odluke doneseno je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu. Povjerenstvo za dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu na sjednici je utvrdilo Prijedlog lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, stoga je Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije 28. studenoga 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije u 2018. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 26/19).</p> <p style="text-align: center;">A 100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta</p> <p>Sisačko-moslavačka županija potpisala Sporazum s Državnom geodetskom upravom i Općinom Jasenovac o provođenju izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac. Na taj način želimo pomoći pri sufinanciranju izmjere poljoprivrednog zemljišta RH radi usklađenosti stanja u naravi sa stanjem u katastarskom operatu i zemljišnim knjigam</p>
	<p>A 100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje</p> <p>1. <i>Poticanje biljne proizvodnje -kupnja certificiranog sadnog materijala- nabava loznih cijepova, nabava voćnih sadnica i nabava sadnica jagoda</i> Svrha poticajne mjere je sufinanciranje nabave voćnih sadnica, loznih cijepova i sadnica jagoda. Za ovu subvencije utrošeno je 163.173,00 kuna, što je iskoristilo 37 korisnika.</p> <p>2. <i>Poticanje izgradnje plastenika i staklenika- nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih plastenika i staklenika za uzgoj povrća, cvijeća i jagoda</i> Svrha je sufinanciranje izgradnje plastenika i staklenika. Za ovu mjeru utrošeno je 137.500,20 kuna, što je iskoristilo 22 korisnika.</p> <p>3. <i>Poticaji za nabavu i postavljanje zaštitnih mreža trajnih nasada -nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina - tuča</i> Kako Sisačko-moslavačka županija potiče podizanje novih višegodišnjih nasada, svrha ove poticajne mjere je zaštita višegodišnjih nasada od tuče na području županije, te na taj način smanjenje gubitka u proizvodnji, a samim tim i osuvremeniti proizvodni ciklus. Za ovu mjeru utrošeno je 65.000,00 kuna, što je iskoristilo 3 korisnika.</p> <p>4. <i>Poticanje nabave sustava za navodnjavanje – nabava sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji</i> Svrha ove poticajne mjere je sufinanciranje nabave sustava za navodnjavanje. Za ovu subvenciju je utrošeno 113.210,12 kuna, što je iskoristilo 27 korisnika.</p> <p>5. <i>Poticanje okupnjavanja poljoprivrednog zemljišta – naknada troškova za imovinsko-pravno sređivanje poljoprivrednog zemljišta u cilju okupnjavanja</i></p>

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

Svrha je sufinanciranje troškova sređivanja posjedovnog stanja za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u smislu kupnje susjednih privatnih parcela. Za ovu subvenciju utrošeno je 146.361,00 kuna, što je iskoristilo 49 korisnika.

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

Za ovu subvenciju utrošeno je 126.169,43 kune, što je iskoristilo 64 korisnika.

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

Poticajna mjera za nabavu sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, stolova, stalaža i folija te nabava novih košnica i nove pčelarske opreme te izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata na poljoprivrednom gospodarstvu za što je izdvojen iznos od 123.232,02 kune za 13 korisnika.

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

Svrha poticajne mjere je sufinanciranje troškova osiguranja poljoprivrednih usjeva i višegodišnjih nasada do 25%. Za ovu subvenciju utrošeno je 256.023,73 kuna, što je iskoristilo 128 korisnika.

9. Poticaj za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata za poljoprivrednu namjenu

Poticaj se odobravao za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata za poljoprivrednu namjenu. Za ovu subvenciju utrošeno je 8.220,00 kuna, što je iskoristilo 2 korisnika

10. Poticaji za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Ovim se sufinanciranjem želi smanjiti troškove nadzora i ishođenja certifikata u ekološkoj poljoprivredi. Cilj nam je omogućiti učinkovit prijelaz s konvencionalne poljoprivrede na ekološku poljoprivredu kao zanimljivu i originalnu proizvodnju poljoprivrednim proizvođačima Sisačko-moslavačke županije. Povećanjem broja ekoloških proizvođača stvaraju se pretpostavke za kvalitetan razvoj ekološke poljoprivrede na području Sisačko-moslavačke županije koja ima značajne resurse za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje. Za ovo sufinanciranje utrošeno je 711.218,68 kuna, što je iskoristilo 208 korisnika.

11. Poticaj za edukaciju i stručno obrazovanje- poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi

Za ovo sufinanciranje utrošeno je 11.263,60 kuna, što je iskoristio 16 korisnik.

12. Unapređenje i očuvanje govedarske proizvodnje – poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava tele (sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava -tele i poticaj vlastitog uzgoja junica (uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka)

Sisačko-moslavačka županija je poljoprivrednim gospodarstvima poticala kupnju licenciranih rasplodnih bikova mesnih pasmina do 5 godina starosti za prirodni pripust za sustav krava-tele, u iznosu do 30% od iznosa računa. Za ovu subvenciju utrošeno je 34.070,32 kune, što je iskoristilo 7 korisnika.

Svrha poticaja je subvencioniranje vlastitog uzgoja junica. Za ovu subvenciju utrošeno je 349.000,00 kuna, što je iskoristilo 118 korisnika.

13. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala – poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak ,kokoš Hrvatica)

Svrha je subvencioniranje uzgoja konja autohtonih pasmina Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak. Za ovu subvenciju utrošeno je 137.000,00 kuna, što je iskoristilo 62 korisnika.

14. Poticaji za kapitalna ulaganja u proizvodnji povrća, jagoda cvijeća, ljekovitog bilja, voća te vinarstva, stočarstva (uključujući pčelarsku proizvodnju)- Proizvodnja voća, nabava opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje voća, adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima(nabava materijala za unutarne uređenje i opremanje prodajnih objekata)

U razvoju suvremene poljoprivredne proizvodnje potrebno je uvoditi nove, napredne tehnologije koje omogućuju kontinuiran razvoj i opstanak na tržištu malih poljoprivrednih gospodarstava. Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava mora pratiti i razvijena tehnologija bilo pojedinačno ili preko udruga ili zadruga. Stoga je i cilj ove poticajne mjere jačanje konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvođača kroz profitabilniju proizvodnju primjenom novih naprednih tehnologija. Sekundarni cilj je zamjena starih tehnologija koje često pojačano troše energiju i više zagađuju okoliš. Za ovu subvenciju utrošeno je 477.526,38 kuna za 27 korisnika.

A 100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta

	<p>Usklađenost stanja u naravi sa stanjem u katstarskom operatu i zemljišnim knjigama osigurat će nesmetano i uredno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a naj taj način se omogućava razvoj poljoprivredn.</p> <p>Iz toga razloga je Sisačko-moslavačka županija potpisala Sporazum s Državnom geodetskom upravom i Općinom Jasenovac o provođenju izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac – Košutarica, Mlaka, Jasenovac, Puska i Uštica. Prema njemu se Županija obvezala osigurati 10 % sredstava. Za sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta utrošeno je u promatranom vremenskom razdoblju 39.250,00 kuna.</p>
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ LOVSTVA
CILJ PROGRAMA	<p>Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je 28 državnih na ukupno 183.787 ha i 38 zajedničkih lovišta 245.258 ha. Ista su u zakupu ili koncesiji 56 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske. Ta činjenica govori da je u rukama naših partnera lovoovlaštenika značajna državna i društvena vrijednost, izražena kroz elementarnu brigu za očuvanje čovjekovog okoliša, posebno kad je o fauni našeg ekosustava riječ. Ovim programom potiče se razvoj i unapređenje lovstva u najširem smislu te riječi. Cilj ovog programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih zaštićenih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera na sprječavanju širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisnog skladištenja i prometa divljači, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač može prouzročiti u lovištu.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeću aktivnost</p> <p style="text-align: center;">A 100001 Poticanje razvoja lovstva</p> <p>Realizacijom ove aktivnosti nastavljeno je ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva. U tu svrhu donesen je Program razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. - 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 36/18). Temeljem Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 38/18). objavljen je Javni poziv za donacije za razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. Sukladno članku 2. navedene Odluke doneseno je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Natječaja za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. koje je na svojoj sjednici utvrdilo Prijedlog lista za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. Na osnovu tog prijedloga Župan je donio Odluku o utvrđivanju Liste za isplatu novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/19).</p> <p>U organizaciji Sisačko-moslavačke županije, a u partnerstvu s Top- Terme d.o.o. održan je Drugi Lovački bal Sisačko-moslavačke županije 8. prosinca 2018. godine u Topuskom (Odluka o organizaciji 2. Lovačkog bala Sisačko-moslavačke županije KLASA: 323-01/18-01/03, URBROJ:2176/01-02-18-1, Sisak 20. studeni 2018.) .</p> <p>Sukladno Odluci o organizaciji 1. Lovačke kobasijade Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 323-01/19-01/05, URBROJ:2176/01-02-19-1, Sisak 02. travnja 2019.) 3. svibnja 2019. održana je 1. Lovačka kobasijada Sisačko-moslavačke županije.</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA	<p>A 100001 Poticanje razvoja lovstva</p> <p>Za izvještajno razdoblje 2019. godine za unapređenje i razvoj lovstva ukupno je utrošeno 644.223,71 kn po namjeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temeljem Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 38/18) utrošeno je 598.311,96 kuna, što je iskoristilo 39 ovlaštenika za 46 lovišta, od toga za zajednička lovišta javilo se 22 lovovlaštenika za 24 lovišta, te 21 lovoovlaštenik za 22 lovišta. Prema raspisanim mjerama zaprimljeno je 28 zahtjeva za ulaganja u materijalnu imovinu, 14 za gradnju, rekonstrukciju i opremanje lovačkih domova, 3 zahtjeva za promidžbu i manifestacije te 28 za nabavu opreme za zaštitu od divljači i na divljači. Ukupno je zaprimljeno 68 zahtjeva od čega je samo 5 isključenih jer nisu zadovoljavali uvjetima Javnog poziva. - temeljem Odluke o organizaciji 2. Lovačkog bala Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 323-01/18-01/03, URBROJ:2176/01-02-18-1, Sisak 20. studeni 2018.) utrošeno je

	<p>22.573,90 kuna. Pozivu na Drugi Lovački bal odazvalo se 300 uzvanika, predstavnika lovačkih udruga Sisačko-moslavačke županije i dr...</p> <p>- temeljem Odluke o organizaciji 1. Lovačke kobasijade Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 323-01/19-01/05, URBROJ:2176/01-02-19-1, Sisak 02. travnja 2019.) utrošeno je 23.337,85 kuna. Na manifestaciji je sudjelovalo 20 Lovačkih udruga/društava s području Sisačko-moslavačke županije sa 60 uzoraka za ocjenjivanje.</p>
PROGRAM	RAZVOJNI PROJEKTI
CILJ PROGRAMA	<p>Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna zemlja ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeću aktivnosti</p> <p style="text-align: center;">A 100001 Znanstveno stručna suradnja</p> <p>Sukladno Odluci o supokroviteljstvu 15. Savjetovanja uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj (KLASA:380-01/19-01/08, URBROJ:2176/01-02-19-1, Sisak 8. svibnja 2019.)</p> <p style="text-align: center;">A 100004 Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata u SMŽ</p> <p>Temeljem Nacionalnog projekta navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, Sisačko-moslavačka županija je 2008. godine usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. Plan navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije čini osnovu za razvoj sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Županije, kao i napredniji razvitak postojeće ili uvođenje nove poljoprivredne proizvodnje, orijentirane profitabilnijem tržištu poljoprivrednih proizvoda. Osnovni ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju: povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja razvitat kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje i promjenu strukture sjetve prema dohodovnijim kulturama, poboljšanje nadzora nad izvorima i racionalnije korištenje vodnih resursa, povećanje poljoprivredne proizvodnje na područjima pogodnim za navodnjavanje.</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA	<p>A 100001 Znanstveno stručna suradnja</p> <p>Sukladno Odluci o supokroviteljstvu 15. Savjetovanja uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj (KLASA:380-01/19-01/08, URBROJ:2176/01-02-19-1, Sisak 8. svibnja 2019.) iz proračuna je isplaćeno 5.000,00 kuna. Savjetovanje je održano u Općini Topusko, TOP – TERME d.o.o 28. i 29. svibnja 2019. godine.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija sa svojim proizvodnim kapacitetima svinjogojske proizvodnje zauzima značajnije mjesta među županijama u Republici Hrvatskoj. Prema strateškim dokumentima Županije posebno mjesto se daje razvoju stočarske poljoprivredne proizvodnje. Prema službenim podacima iz Jedininstvenog registra domaćih životinja u Sisačko-moslavačkoj županiji svinjogojskom proizvodnjom u 2018. godini bavilo se 3.676 OPG-ova te po brojnosti sudjeluju s 8,9% u ukupnom broju na razini Republike Hrvatske, dok po broju svinja sudjeluju s 47.424 svinje što je 4% ukupne svinjogojske proizvodnje. Sisačko-moslavačka županija od ukupno 21 županije, četvrta po broju OPG-a koji se bave navedenom proizvodnjom, te 8 županija po ukupnoj populaciji svinja u Republici Hrvatskoj.</p> <p>A 100004 Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata u SMŽ</p> <p>Isplata iz proračuna izvršena je temeljem:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ugovor o uslugama provedbe dodatnih geomehaničkih istraživačkih radova za sustav navodnjavanja Velika Ludina (KLASA:325-01/19-01/02, URBROJ:2176/01-02-19-4, od 8.5.2019) -Ugovor o uslugama arheološkog rekognosciranja katastarskih čestica za sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina (KLASA:325-01/19-01/03, URBROJ:2176/01-02-19-3, od 24.5.2019) - Ugovor o uslugama izrade izmjena i dopuna Idejnog projekta sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina (KLASA:325-01/19-01/05, URBROJ:2176/01-02-19-4, od 31.10.2019) - Ugovor o uslugama provedbe monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina

(prosinac 2019—prosinac 2020. godine) (KLASA:325-01/19-01/01, URBROJ:2176/01-02-19-3, od 30.12.2019)
 - administrativni troškovi za sređivanje imovinsko pravnih odnosa
 Sukladno navedenim ukupno je iz proračuna Sisačko-moslavačke županije isplaćeno 251.358,00 kuna.
 Ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju: povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja kao i razvitak kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje.

PROGRAM

KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

CILJ PROGRAMA

Osnovna cilj nam je bilo pomoći poljoprivrednom gospodarstvima Sisačko-moslavačke županije putem udruženih financijskih sredstava županije i Ministarstva poljoprivrede kako bi ojačali i razvili poljoprivrednu proizvodnju.

Ovaj Program provodio se kroz slijedeće aktivnosti

A 100001 Otplata kredita

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. 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. Zbog duga iz prethodnog razdoblja Sisačko-moslavačka županija je predložila Ministarstvu poljoprivrede obročnu otplatu povrata kumuliranog duga iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001., 2002. i 2003. godinu, u proračun Republike Hrvatske i to kako slijedi:

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

A 100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje

Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kredita korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci s kojom je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede.

OPIS PROGRAMA

	<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>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>
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p>	<p>A 100001 Otplata kredita Na prijedlog Županije, Ministarstvo poljoprivrede je dalo suglasnost (Predmet: Suglasnost na prihvrat dinamike uplata po terminskom planu povrata kumuliranog dug iz udruženih sredstava ministarstva i županije, daje se KLASA:403-01/11-01/6, URBROJ:525-07/0539-19-534, 27. lipanj 2019.) te je iz proračuna u tu svrhu isplaćeno 400.000,00 kuna.</p> <p>A 100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini. Za ovu subvenciju je u promatranom razdoblju utrošeno je 24.886,21 kuna.</p>
<p>PROGRAM</p>	<p>PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Cilj ovog Programa je promicati posebno vrijedne proizvode i područja Sisačko-moslavačke županije. Naročito nam je u interesu vršiti promidžbu autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao što je vino sorte škrlet, a kroz njega i naša vinogradarska područja Moslavine, Banovine, i Pokuplja, kulturu i gastronomiju Sisačko-moslavačke županije te širiti kulturu pijenja vina.</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Ovaj Program provodi se kroz 3 aktivnosti</p> <p>A 100001 Manifestacija Županov pehar Temeljem Odluke o organizaciji manifestacije „Županov pehar 2019.“ (KLASA: 380-03/19-01/01, URBROJ: 2176/01-02-19-1, 10. travnja 2019.) organizirana je i sufinancirana ova manifestacija. Manifestacija „Županov pehar“, lokalna je manifestacija, a cilj joj je promocija naše autohtone sorte vinove loze – škrlet. Osim promidžbe, kao što je i ova, našu autohtonu sortu škrlet podupirali smo i kroz projekt klonske selekcije škrleta, te nastavkom znanstvene suradnje s agronomskim fakultetom zbog poboljšavanja kvalitete vina škrlet. Nadalje iz županijskog proračuna sufinanciramo kupovinu sadnice škrleta. Razlog gore spomenutog je to što imamo najviše podignutih nasada novih vinograda sorte škrlet u cijeloj državi.</p> <p>A 100002 Izbor Vinske kraljice Župan je 7. kolovoza 2019. godine donio Pravilnik za izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije 2019/2020 godine (KLASA: 380-03/19-01/02, URBROJ: 2176/01-02-19-1) kojim su se utvrdili uvjeti, postupak izbora, način sufinanciranja i aktivnosti Vinske kraljice. Cilj izbora je promocija sisačko-moslavačkih vina naročito njene autohtone sorte škrlet na sajmovima i vinskim priredbama, ali i prezentacija običaja i kulture Sisačko-moslavačke županije. Vinska kraljica je promicateljica vinogradarstva i vinarstva, a svojom osobnošću simbolizira vinsku kulturu s ciljem širenja kruga ljubitelja, potrošača i prijatelja vina i vinorodnog područja.</p> <p>A 100004 Državno natjecanje u oranju . Ciljevi održavanja natjecanja u oranju su očuvanje i unapređenje vještine oranja, promoviranje svjetskih natjecanja u oranju, razvoj i primjena novih tehničkih dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji. U svrhu organizacije i sufinanciranja Župan je donio: Odluku o organizaciji Državnog natjecanja u oranju 2019. godine (KLASA: 323-01/19-01/04, URBROJ: 2176/01-02-19-1, 12. ožujak 2019.) kojom su se utvrdili uvjeti, način sufinanciranja i aktivnosti.;</p> <p>Odluku o naknadi troška prijevoza konja na 17. Natjecanje u oranju RH i 8. Natjecanje u oranju konjima (KLASA: 323-01/19-01/10, URBROJ: 2176/01-02-19-1, 9. rujan 2019.) kojom su se utvrdili prava i visina ostvarivanja prava na prijevoz konja; Odluku o sufinanciranju Općine Sunja za sudjelovanje u organizaciji 17. Državnog natjecanja u oranju i 8. Državnog natjecanja u oranju s konjima (KLASA: 323-01/19-01/13, URBROJ:</p>

	2176/01-02-19-1, 22. studeni 2019.) kojom utvrđuje visina sufinanciranja Općine Sunja za sudjelovanje u organizaciji.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA	<p>U izvještajnom razdoblju iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za organizaciju manifestacije:</p> <p>A 100001 Manifestacija Županov pehar - Županov pehar i isplaćena su sredstva u iznosu 9.582,75 kuna. Obzirom da je Sisačko-moslavačka županija organizator i nositelj ove manifestacije sama je i snosila sve troškove (kupnju 2 seta pehara, graviranje, kao i cjelokupnu organizaciju kušanja i ocjenjivanja vina sorte škrlat te uručenje Županovog pehara). Ocjenjivanje vina bila je u kleti obitelji Belajec u Popovači - Udruga vočara i vinogradara "Škrlat". Ocjenjivanje je održano 24. travnja 2019. a proglašenje 3. svibnja 2019. godine. Pred ocjenjivačkim sudom bilo je 45 uzoraka vina. Nositelji Županovog pehara su: - kategorija profesionalci: Vinarija Mikša, Ante Mikša, Kutina - kategorija amateri: Vinarija Košutić, Hrvoje Košutić, Kutina.</p> <p>A 100002 Izbor Vinske kraljice - Izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije i isplaćena su sredstva u iznosu 10.328,11 kuna (nagrade natjecateljicama, organizacija izbora i krunidba). Sisačko-moslavačka županija je nositelj ovog izbora, a suorganizator je Grad Popovača. Izbor Vinske kraljice održan je u Vinskoj kući Kašner u Kutini, 3. rujna 2019. godine. godine, dok je krunjenje Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije Anamarije Weiser bilo za vrijeme manifestacije „Voloderske jeseni“ 14 rujna 2019. godine.</p> <p>A 100004 Državno natjecanje u oranju - 17. Natjecanje u oranju RH i 8. Natjecanje u oranju konjima RH održano je u Sunji, 20. i 21. rujna 2019. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Sisačko-moslavačke županije, Općine Sunja i Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača. Organizacija natjecanja u oranju promiče poljoprivrednu proizvodnju te daje naglasak na važnost razvoja poljoprivrede i proizvodnju domaće kvalitetne hrane. U Sunji se natjecalo 32 orača traktorskim plugovima i 9 natjecatelja u oranju konjima, koji su kroz natjecateljski duh pokazati svim posjetiteljima svoja znanja i vještine u oranju. Sastavni dio ove manifestacije je i sajam s različitim proizvodima koji se prije svega odnose na poljoprivredu. Najbolji orači u kategoriji: - oranje traktorskim plugovima ravnjacima: 1. Miroslav Bartolović, Požeško-slavonska županija; 2. Fran-Andrej Jalušić, Međimurska županija; 3. Željko Goldašić, Karlovačka županija - oranje plugovima premetnjacima: 1. Zrinko Miličić, Osječko-baranjska županija; 2. Goran Šebalj, Virovitičko-podravska županija; 3. Petar Spudić, Karlovačka županija. Najuspješniji natjecatelji u oranju kojima bili su natjecatelji iz Bjelovarsko-bilogorske županije, pa je pobjednik u oranju konjima Jure Capan, drugo mjesto pripalo je Slavenu Očevar, a treće Ivanu Despetović. Za sve aktivnosti u svrhu organizacije 17. Natjecanje u oranju RH i 8. Natjecanje u oranju konjima RH iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno je 212.460,66 kuna.</p>
PROGRAM	POTICANJE RADA UDRUGA I ZADRUGA JLS I OPG-a SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
CILJ PROGRAMA	Ovim Programom predviđene su mjere donacije za poljoprivredne zadruge, udruge, OPG i JLS. Udruživanje poljoprivrednika važan je dio organizacije poljoprivrednih proizvođača u smislu bolje komunikacije, zajedničkog nastupa, zajedničke edukacije i drugih aktivnosti koje doprinose interesu poljoprivrednih gospodarstava Sisačko-moslavačke županije. Cilj ovog Programa je promicanje domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje.
OPIS PROGRAMA	Ovaj Program se provoditi kroz slijedeću aktivnost A 100001 Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga Provedba ove aktivnosti provodila se sukladno Odluci o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini iz područja poljoprivrede („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/19).
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA	A 100001 Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga Gore navedenom Odlukom utvrđen je način i uvjeti dodjele potpora za promidžbu,

KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA	<p>organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godinu. Nadalje utvrđeni su ciljevi, korisnici, uvjeti i postupci dodjele potpora u obliku bespovratnih sredstava. Potpora se ostvaruje putem prijave na Javni poziv, kojega je raspisala Sisačko-moslavačka županija, a objavljen a službenoj web-stranici Sisačko-moslavačke županije tijekom mjeseca svibnja 2019. godine. Sukladno Odluci korisnik/sudionik korisnik podnosio je Prijavu za održavanje manifestacije na obrascu »Prijava za dodjelu potpore« . Administrativnu kontrolu Prijava, Zahtjeva i Izvješća te prateće dokumentacije provodilo je Povjerenstva za administrativnu kontrolu potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini Sisačko-moslavačke županije („Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/19). Nakon administrativne kontrole svih Prijava, župan je donio Odluku o isplati potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini iz područja poljoprivrede („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 21/19). U izvještajnom razdoblju je za ovu aktivnost iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno 237.816,18 kuna za 20 korisnika odnosno za 5 promidžbi i 34 sudjelovanja na manifestacijama.</p>
--	---

NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ POLJOPRIVREDE 2.956.441,52	
OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRORAČUNA	<p>Sukladno Ugovoru o javnim uslugama geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta za Općinu Jasenovac u 2019. godini treba osigurati 40.000,00 kuna. Kako je riječ o namjenskim sredstvima prijedlog je da se 210.000,00 kuna preknjiži s pozicije 2539 na poziciju 2538 radi smanjenja općih prihoda na taj način bi bilo slobodno iz općih prihoda.</p> <p>Do smanjenja iznosa ovog Programa došlo je i iz razloga utvrđenih iznosa po korisnicima za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu sukladno Listama za isplatu potpora ukupan iznos za isplatu je 2.900.549,50.</p> <p>Kada uzmemo u obzir gornje iznose ukupno ovaj Program u 2019. godini iznosi 2.940.549,50 kuna za 783 korisnika.</p> <p>Razvidno je da ostaje još 15.800,00 kune koje ćemo ostaviti na Poziciji 2538 iz razloga jer je riječ o namjenskim sredstvima koje želimo prenijeti u narednu proračunsku godinu a radi isplata eventualnih pogrešaka prilikom isplata potpora iz 2018. godine (članak 35. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine u 2018. godini).</p>	
POZICIJA	IZNOS u kn	NAMJENA
2537	2.095.718,48	Isplata potpora u poljoprivredi za 2018. Odluka o utvrđivanju liste za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini.
2538	820.723,04	Isplata potpora u poljoprivredi za 2018. Odluka o utvrđivanju liste za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini.
2539	40.000,00	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta. Isplata sukladno Ugovoru o javnim uslugama geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta za Općinu Jasenovac (u 2019. godini treba osigurati 40.000,00 kuna).
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ LOVSTVA 5.432.322,77	
OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRORAČUNA	Kako je riječ o namjenskim sredstvima bez obzira na iskorištenost u 2019. godini sve Pozicije po ovom Programu ne mogu biti predmet izmjene Proračuna za 2019 godinu već se ona kumuliraju za narednu proračunsku godinu.	

	Predmet izmjene proračuna je samo u dijelu prihoda za posebne namjene Pozicija 2546 u iznosu 554.694,00 kn (sukladno novom Zakonu o lovstvu). Sukladno Zakonu o proračunu i kontnom planu bilo je potrebno otvoriti i novu Poziciju 3816 (radi ispravljanja kontnog plana). Iz tog razloga je s pozicije 2540 preknjiženo 22.573,90 kn na novootvorenu Poziciju.	
POZICIJA	IZNOS u kn	NAMJENA
3816	22.573,90	Nova pozicija Sufinanciranje razvoja o promidžbe lovstva kroz partnerstva Odluka o organizaciji 2. lovačkog bala Sisačko-moslavačke županije
2540	253.804,80	Pozicija koja se smanjila radi prekontiranja na novu poziciju
2546	554.694,00	Prihodi od zakupa i koncesija lovišta na području Sisačko-moslavačke županije sukladno novom Zakonu o lovstvu
PROGRAM	PRIRODNE NEPOGODE 2.000,00	
OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRORAČUNA	<p>Kada je riječ o Poziciji 2548 govorimo o zakonskoj obvezi (Zakonu o sustavu obrane od tuče NN 53/01, 55/07). Kako je u prijedlogu ukidanje tog Zakona zbog neefikasnosti samog sustava te mogućem Sporazuma o otplati duga naspram DHMZ-a (po povoljnijim uvjetima) ove godine nismo plaćali ovu obvezu. U slijedećoj godini prijedlog je 450.000,00 kn za tu namjenu iz razloga gore navedenog Sporazuma o povratu dugovanja s osnove sustava obrane od tuče.</p> <p>Kako je najavljeno po aktivnosti Sufinanciranje klizišta- potrebno je osigurati 500.000,00 kuna međutim ove godine neće biti troška, već naredne za koja su sredstva i osigurana.</p> <p>Kako je ove godine potpisan Ugovor između Hrvatskih voda i Sisačko-moslavačke županije ova pozicija jamči osiguravanje sredstava za namjenu potpisanog Ugovora</p>	
POZICIJA	IZNOS u kn	NAMJENA
2548	1.000,00	Sufinanciranje obrane od tuče Zakonska obveza
3817	1.000,00	Nova Pozicija Sufinanciranje klizišta na županijskim cestama Ugovor o sufinanciranju Sanacije klizišta na županijskim cestama Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije
PROGRAM	RAZVOJNI PROJEKTI 455.000,00 kn	
OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRORAČUNA	<p>Kada je riječ o poziciji 2549 Sisačko-moslavačka županije sufinancirala je 15. Savjetovanje uzgajivača svinja u RH koji se održalo u mjesecu svibnju u Topuskom s 5.000,00 kn. Ove godine više nema najavljenih troškova po Poziciji 2549.</p> <p>Po Poziciji 2550 uzeti u obzir svi troškovi (računi) do kraja godine u max iznosu.</p>	
POZICIJA	IZNOSu kn	NAMJENA
2549	5.000,00	Znanstveno stručna suradnja Odluka o supokroviteljstvu 15. Savjetovanje uzgajivača svinja u RH
2550	350.000,00	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ Intelektualne i osobne usluge Sukladno Nacionalnom programu 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).
KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE		

PROGRAM	425.000,00 kn	
OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRORAČUNA	<p>Otplata duga u Državni proračun sukladno novom teminskom planu iz 2019. godine (Kreditiranje razvitka poljoprivrede 2001,2002/2003 i 2004. godina) iznosi 400.000,00 kn.</p> <p>Kad je riječ o poziciji 3431 izračun se temelji na prethodnoj godini po ovoj poziciji (nema nikakvih izmjena u odnosu na prethodnu godinu).</p>	
POZICIJA	IZNOS u kn	NAMJENA
2552	400.000,00	Otplata kredita Sukladno Suglasnosti za prihvata dinamike uplate po teminskom planu povrata kumuliranog duga iz udruženih sredstava ministarstva i županije od 27. lipnja 2019. godine.
3431	25.000,00	Bankarske usluge i usluge i usluge platnog prometa Isplata sukladno: Ugovoru o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. od 17. prosinac 2001. godine. Ugovoru o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. od 27. prosinac 2002. godine. I. Dodatku Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna. II. Dodatku Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna. I. Dodatku Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.
PROGRAM	PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA 244.828,11 kn	
OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRORAČUNA	<p>Kada je riječ o Poziciji 2554,2555, 3018 i 3017 uzeti su u obzir svi troškovi (računi) iz 2019. godine.</p> <p>Sukladno Zakonu o proračunu i kontnog planu bilo je potrebno otvoriti nove pozicije: 2555-01, 3017-1 i 3017- 01 (radi ispravljanja kontnog plana).</p> <p>Iz tog razloga je s Pozicija: 2555 preknjiženo 1.760,61 kn na novootvorenu Poziciju 2555-01 3018 preknjiženo 7.500,00 kn na novootvorenu Poziciju 3017-1 3017 preknjiženo 75.000,00 kn na novootvorenu Poziciju 3017-01</p>	
POZICIJA	IZNOS u kn	NAMJENA
2554	20.000,00	Usluge promidžbe manifestacije Županov pehar Odluka o organizaciji „Županov pehar 2019. godine“ od 10. travnja 2019.
2555	8.567,50	Usluge promidžbe Vinske kraljice Pravilnik za izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije 2019/2020 godine od 7. kolovoza 2019.
2555-01	1.760,61	Nova pozicija Usluge promidžbe Vinske kraljice

		Pravilnik o izmjeni Pravilnika za izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije 2019/2020 godine 11. rujna 2019. godine
3018	68.000,00	Usluge promidžbe i informiranja Odluka o organizaciji Državnog natjecanja u oranju 2019. godine od 12. ožujka 2019.
3017	64.000,00	Reprezentacija Odluka o organizaciji Državnog natjecanja u oranju 2019. godine od 12. ožujka 2019.
3017-1	7.500,00	Nova pozicija Sufinanciranje Odluka o naknadi troška prijevoza konja na 17. Državno natjecanja u oranju i 8. Državno natjecanja u oranju s konjima od 9. rujna 2019.
3017-01	75.000,00	Nova Pozicija Sufinanciranje Odluka o sufinanciranju Općine Sunja za sudjelovanje u organizaciji 17. Državnog natjecanja u oranju i 8. Državnog natjecanja u oranju s konjima od 22. studenoga 2019.
PROGRAM	PROMICANJE RADA UDRUGA, ZADRUGA, OPG-A, PROIZVOĐAČKIH POLJOPRIVREDNIH ORGANIZACIJA I JLS SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 250.000,00 kn	
OBRAZLOŽENJE	Bez izmjena proračunskih pozicija 2556 i. 2557	

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

<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>
---	---

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA I RADNA TIJELA SKUPŠTINE I ŽUPANA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.
OPIS PROGRAMA:	Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna. Sukladno Odluci o naknadi vijećnicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine i Odluci o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 961.912,09 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje posla iz djelokruga Županijske skupštine, radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA
CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje rada Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi osiguranja stručne, administrativne i tehničke pomoći u njihovom radu u cilju ostvarivanja prava utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
OPIS PROGRAMA:	Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji je do izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, održanih 5. svibnja 2019. godine, djelovalo 5 vijeća i 4 predstavnika nacionalnih manjina. Nakon provedenih izbora i dalje djeluje 5 vijeća nacionalnih manjina i to: albanske, bošnjačke, češke, romske i srpske nacionalne manjine, te 5 predstavnika nacionalne manjine i to: mađarske, makedonske, slovačke, talijanske i ukrajinske manjine.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 682.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu ukupni iznos predviđenih sredstava nije se mijenjao. U razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ukupno je isplaćeno 478.700,00 kuna. Za plaće za zaposlene isplaćeno je 32.000,00 kuna, doprinosi na plaće iznosili su 5.300,00 kuna. Rashodi za materijal iznosili su 39.100,00 kuna, a rashodi za energiju 18.000,00 kuna. Rashodi za zakupninu/najamninu poslovnog prostora iznosili su 14.600,00 kuna. Rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 67.100,00 kuna, a rashodi za ostale usluge 60.700,00 kuna. Za naknade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina isplaćeno je 185.600,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 50.000,00 kuna. Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa iznosili su 5.000,00 kuna, a rashodi za uredsku opremu i namještaj 1.300,00 kuna. Naknade vijećnicima i predstavnicima nisu isplaćivane u periodu od donošenja Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne)

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA CI-
LJEVA PROG-
RAMA:**

samouprave do trenutka konstituiranja novih saziva vijeća.
Sredstva su se isplaćivala tromjesečno prema dostavljenoj dokumentaciji o utrošenim sredstvima.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina provodili su svoje aktivnosti na razini županije sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

NAZIV PROGRAMA:	POLITIČKE STRANKE
CILJ PROGRAMA:	<p>Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) temeljem kojeg je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/18).</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>U razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 299.800,67 kuna za rad 17 političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	<p>Ispunjena zakonska obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i sukladno tome osigurana sredstva u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.</p>

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019**

NAZIV PROGRAMA:	IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SA- MOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	Osiguranje sredstava za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji.
OPIS PROGRAMA:	Provedba zakonskih i podzakonskih propisa. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16).
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 616.000,00 kuna od čega 520.000,00 kuna za troškove provedbe izbora i 96.000,00 kuna za naknadu troškova izborne promidžbe. U razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine za provedbu izbora ukupno je isplaćeno 517.507,64 kune, a za troškove izborne promidžbe isplaćeno je 94.750,00 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Ispunjavanje zakonske obveze.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

NAZIV PROGRAMA:	SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.
OPIS PROGRAMA:	Kroz udruge lokalne i područne (regionalne) samouprave više razine ostvaruje se uspješna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj unutar samoupravnog djelokruga županije. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 102.500,00 kuna.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U razdoblju od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine za članstvo u Hrvatskoj zajednici županiji ukupno je isplaćeno 100.576,02 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno djelovanje Sisačko-moslavačke županije u udrugama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te uspostavljeni partnerski odnosi u realizaciji programa i projekata iz samoupravnog djelokruga županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2019.**

NAZIV PROGRAMA:	HUMANITARNE ZAKLADE
CILJ PROGRAMA:	Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.
OPIS PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za redovni rad humanitarnih zaklada.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine ukupno je isplaćeno 200.000,00 kuna i to za rad Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije isplaćen je iznos od 100.000,00 kuna a za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije isplaćen je također iznos od 100.000,00 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno financijsko-materijalno poslovanje Zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.